

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

Dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter



Budapest, 2022. szeptember „07”

Elekes Katalin
gazdasági vezető



Budapest, 2022. szeptember „07.”

I. A fejezet bemutatása

1. Feladatkör, tevékenység

A XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési 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 módosításáról szóló 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 kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az európai uniós források felhasználásáért 2022. május 24-től a területfejlesztési miniszter felel, aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontja alapján egyben a Fejezet irányító szerv vezetője is.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete a 2014-2020-as és a 2021-2027-es időszaki uniós előirányzatokat 2021. január 1-jétől átsorolja központi kezelésű előirányzatokká. A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a kormány döntése alapján túlléphetőek, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

2021. évi folyamán az eredeti támogatási előirányzat semelyik jogcím esetében sem került túllépésre, így nem került sor felülnyitásra.

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 589 173,7	12 375,8	19 476,0		
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0		
2021. évi XLIV. törvény a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról*	910 564,2	0,0	0,0		
- Többletbevétel előirányzatosítása	273 171,9	273 171,9	0,0		
- Maradvány előirányzatosítása	70 170,9	70 170,9	0,0		
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-151,7	0,0	-4 583,0		
- Saját intézménynek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0		
- Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0		
- Más fejezet intézményének átadott előirányzatok	-2 773,6	0,0	-2 773,6		
1399/2021. (VI.24.) Korm. hat.	-712,3		-712,3		
1434/2021. (VII.2.) Korm. hat.	-220,0		-220,0		
1496/2021. (VII.23.) Korm. hat.	-150,0		-150,0		
1692/2021. (IX.30.) Korm. hat.	554,4		554,4		
1808/2021 (XI.18) Korm. hat.	-13 089,4				
1953/2021.(XII.22.) Korm. hat.	-389,5		-389,5		
2021. évi módosított előirányzat	2 826 148,6	355 718,6	11 202,0		

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

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvényt módosította a 2021. évi XLIV. törvény 2021. május 28-i hatállyal. A módosítás a következő előirányzatokat érintette: GINOP, GINOP Plusz, IKOP Plusz, EFOP Plusz, TOP Plusz, KEHOP Plusz, DIMOP Plusz, VOP Plusz, RRF, összesen 910 564,2 millió forint értékben.

A kormányhatározatok alapján átadott előirányzatok a következők szerint alakultak: Az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 712,3 millió forint előirányzat került átadásra a XI. Fejezet (ME) részére kommunikációra, továbbá az állami projektértékelői feladatokat ellátó személyek személyi kiadásaira, valamint munkahelyi bölcsőde szolgáltatás feltételeinek megteremtésére. Ugyanakkor az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 554,4 millió forint előirányzat érkezett a XI. Fejezettől. Az 1434/2021. (VII. 2.) és az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 370,0 millió forint előirányzat került átadásra a Fejezeti általános tartalék előirányzatról (a továbbiakban: a Fejezet tartalék előirányzata). Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 389,5 millió forint került elvonásra a Közvetlen uniós programok támogatása előirányzatról.

Más fejezet intézményének átadott előirányzatok megállapodások alapján KKM – IMIR2 üzemeltetésére, elkülönített könyvelés ellenőrzésére; IMIR3 és NAHU rendszerek

bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetésére; valamint KEF – Intézményrendszeri ellátásra, továbbá a GIRO terminálok üzemeltetésére összesen 2 773,6 millió forint került átadásra.

2. Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2021. évi teljesítéséről

A 2021. évi fejlesztéspolitikai célokat az erről szóló 1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat írja elő. A célszámok csak a XIX. fejezetben szereplő, 2014-2020 programozási ciklus támogatásaira vonatkoznak az alábbiak szerint:

- 2643,8 millió euró átutalásra kerüljön az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részéről. Az átutalási terv 127%-on teljesült, az év végéig 3 359,0 millió euró időközi átutalás (VP nélkül) érkezett a Bizottságtól;
- 1 230 400,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2021. december 31-ig. A kifizetési terv 124%-on teljesült, az év végéig 1 522 515,1 millió forint kifizetése történt a kedvezményezettek és szállítók részére (VP és REACT EU nélkül);
- 1 139 900,0 millió forint előleg elszámolását 2021. december 31-ig. Az előleg elszámolási terv 106%-on teljesült, az év végéig 1 208 123,9 millió forint előleg elszámolás történt (VP és REACT EU nélkül);
- CEF esetében 124 millió euró átutalásra kerüljön a Bizottság részéről, illetve 51 000,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2021. december 31-ig. A CEF átutalási terv 109%-on (134,9 millió euró), a kifizetési terv pedig 113%-on (57 615,9 millió forint) teljesült;
- a 2021-es N+3 célok teljesítését és ezzel a forrásvesztés elkerülését. A 2021. évi N+3 célt minden OP teljesítette (143%), forrásvesztésre nem került sor. Az ETE programok esetében (ahol hazai az irányító hatóság) a 2021-es N+3 célt mindhárom program teljesítette (magyar–szlovák 103%, magyar–horvát 124% és magyar–szerb 167%).

A beszámoló alapján a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok alakulása 2021. évben.

millió forint

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	1 589 173,7	2 826 148,6	2 476 893,9
Költségvetési bevétel	12 375,8	285 547,7	357 990,6
Támogatás	19 476,0	11 202,0	11 202,0
2020. évi maradvány	-	70 170,9	70 170,9

Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2021. évben millió forintban.

I/2A. melléklet

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 224 843,0	1 589 173,7	2 499 737,9	2 826 148,6	2 476 893,9	111,3%	87,6%
Költségvetési bevétel	306 407,1	12 375,8		285 547,7	357 990,6	116,8%	125,4%
Támogatás	1 897 534,7	19 476,0		11 202,0	11 202,0	0,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	91 072,2	-	-	70 170,9	70 170,9	77,0%	100,0%

2021. évben a teljesített kiadási előirányzat 11,3%-kal magasabb az előző évinél, a bevételi előirányzat az előző évit 16,8%-kal múlja felül, a támogatási előirányzat pedig a 2020. évi teljesítésnek 0,6%-a. A 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 87,6%-ra, a bevételek 125,4,0%-ra, a támogatások 100,0%-ra teljesültek.

2021-ben az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet a PM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet			
	<i>millió forintban</i>		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 589 173,7	12 375,8	19 476,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
<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	-2 773,6	0,0	-2 773,6
<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	70 170,9	70 170,9	0,0
– Átcsoportosítás kérelem alapján	-151,7	0,0	-4 583,0
– Többletbevétel előirányzatosítása	273 171,9	273 171,9	0,0
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (6) bekezdése alapján elvont a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény	910 564,2	0,0	0,0
1399/2021. (VI.24.) Korm. határozat	-712,3		-712,3
1434/2021. (VII.2.) Korm. határozat	-220,0		-220,0
1496/2021. (VII.23.) Korm. határozat	-150,0		-150,0
1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat	554,4		554,4
1808/2021 (XI.18) Korm. határozat	-13 089,4		
1953/2021.(XII.22.) Korm. határozat	-389,5		-389,5
2021. évi módosított előirányzat	2 826 148,6	355 718,6	11 202,0

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0		
- más fejezet intézménye	350 379,5		350 379,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	138,1		138,1
- egyházi jogi személyek	17 383,2		17 383,2
- alapítvány	52 470,8		52 470,8
- közalapítvány	0,0		0,0
- nonprofit társaság	76 648,6		76 648,6
- pénzügyi vállalkozások	169,7		169,7
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	446 095,1		446 095,1
- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	34 031,0		34 031,0
- gazdasági társaság	664 154,2		664 154,2
- önkormányzat/vagy intézménye	342 945,7		342 945,7
- elkülönített állami pénzalap	53 255,6		53 255,6
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
- Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke)	23 778,7		23 778,7
- magánszemély	159 037,1		159 037,1
- Európai Unió	44,5		44,5
- társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	14 627,4		14 627,4
- egyéb külföldi	49,5		49,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	237 494,2		237 494,2
- nemzetközi szervezet	0,0		
- maradványbefizetés	4 191,0		4 191,0
Összes kifizetés	2 476 893,9	0,0	2 476 893,9

A kedvezményezettek közül a támogatások 14,1%-át más fejezet intézménye, 18,0%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 13,8%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 26,8%-a gazdasági társaságok, míg 6,4%-a magánszemélyek részére lett kifizetve. A támogatások maradék 21%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

A 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 Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. A donor országok és Magyarország között a kétoldalú tárgyalások 2020. december 21. napján lezárultak, az Együttműködési Megállapodások aláírása megtörtént. A megállapodásokban szereplő feltételek szerint az aláírástól számított hét hónapon belül konszenzussal ki kell választani az EGT FM keretében az úgynevezett Civil Alap alapkezelőjét. Mivel a konszenzus meghiúsult, mert a norvég fél csak a saját választását tartotta elfogadhatónak, így a Magyarországnak járó forrást sem biztosította és az aláírt megállapodásokat megszüntnek tekinti. Ezt a döntést Magyarország nem fogadja el.

Svájci- Magyar Együttműködési Program II.

A Svájci Államszövetség által vissza nem térítendő támogatásként nyújtandó hozzájárulás összege összesen 1 302,0 millió svájci frank az érintett kedvezményezett országok részére a Svájci Hozzájárulás II. keretében, melyből Magyarország részesedése 87,6 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 a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakáról bilaterális megállapodást, úgynevezett Keretmegállapodást köt, amelynek szövegezése 2022 júliusában véglegesítésre került, így az aláírás várhatóan 2022 kora őszen megtörténhet.

2014-2020 közötti operatív programok

A 2021. évben a REACT EU-s prioritások beépítése miatt az egyes operatív programok (EFOP, GINOP és KEHOP) prioritásai tekintetében indikatív keret és a maximális kötelezettségvállalási szint került meghatározásra, a teljes forrásfelhasználás biztosításához. A 2014-2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról szóló 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján az új indikatív keret (REACT EU-val és VP-vel) 11 575 056,6 millió forintra, a maximális kötelezettség-vállalási szint pedig 10 412 131,7 millió forintra változott (a VP esetében maximális kötelezettség-vállalási szint nem került meghatározásra). A maximális kötelezettségvállalás eléréséig OP szinten még 161 448 millió forint kötelezettségvállalás megtételére volt szükség, amely a legnagyobb mértékben a KEHOP-ot (87 389,0 millió forint) és a TOP-ot (40 388,0 millió forint) érintette, míg az EFOP-nál 23 088,0 millió forint, a VEKOP-nál 8 719,0 millió forint, a MAHOP-nál pedig 1 904,0 millió forint volt ez az összeg. Az RSZTOP, GINOP, IKOP és KÖFOP esetében nem volt további kötelezettségvállalási lehetőség. A rendelkezésre álló források maximális felhasználása a 2014-2020-as időszakban is egyértelmű kormányzati célkitűzés.

2014-2021 között 673 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 11 535 056,6 millió forintot. Ebből a 2021. évi előrehaladás 41 db felhívás, mintegy 1 500 877,7 millió forinttal.

2014-2021 között 13 121 660,1 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 12 573 531,4 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig 10 695 358,1 millió forint értékben került sor.

Magyarország 2021-ben 4 197,6 millió euró (VP-vel együtt 4 775,0 millió euró) összegű költségnyilatkozatot nyújtott be a Bizottság felé a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában, amelyből a Bizottság 3 359,2 millió euró (VP-vel 3 895,8 millió euró) utalást teljesített. A Bizottsági lehívásokkal 2021. év végén (VP-vel) a Fejezet kerete 70%-án állt (előleggel együtt 80%-on).

Abszorpciók adatai

OP	Hirdetések alakulása		Megítelt támogatás		Leszerződött támogatás		Kifizetett támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
EFOP	159	1 302 795,4	5 641	1 197 409,5	5 571	1 133 300,8	5 712	1 021 447,5
GINOP	156	3 258 815,1	29 261	3 141 758,7	29 137	3 086 932,0	27 583	2 683 278,4
IKOP	6	1 218 030,0	136	2 606 116,8	135	2 585 766,9	132	2 286 745,3
KEHOP	59	1 740 779,9	1 603	1 360 556,0	1 598	1 341 012,5	1 617	1 225 367,6
KÖFOP	34	359 494,2	1 314	368 484,3	1 314	354 167,6	1 304	427 459,3
MAHOP	14	20 527,3	229	18 623,0	225	18 168,5	202	12 255,1
RSZTOP	6	41 274,9	10	41 495,8	10	41 275,0	10	37 721,5
TOP	76	1 662 147,3	10 436	1 673 701,9	10 270	1 563 449,2	9 974	1 593 221,2
VEKOP	60	386 019,5	2 857	406 130,1	2 844	390 956,5	2 766	328 002,2
VP	103	3 167 560,1	255 219	2 307 384,1	252 767	2 058 502,5	272 493	1 079 860,1
Összesen	673	13 157 443,7	306 706	13 121 660,1	303 871	12 573 531,4	321 793	10 695 358,1

Adatak: 2021.12.31, EUPR

Abszorpciók adatai a keret %-ában:

OP	Hirdetések alakulása	Megítelt támogatás	Leszerződött támogatás	Kifizetett támogatás	Bizottsági lehvás (időközi költség nyilatkozat)*
EFOP	116,0%	106,6%	100,9%	91,0%	58%
GINOP	114,5%	110,4%	108,5%	94,3%	81%
IKOP	93,1%	199,3%	197,7%	174,8%	91%
KEHOP	140,9%	110,2%	108,6%	99,2%	61%
KÖFOP	116,6%	119,5%	114,8%	138,6%	81%
MAHOP	117,3%	106,4%	103,8%	70,0%	53%
RSZTOP	109,4%	109,9%	109,4%	99,9%	76%
TOP	122,0%	122,9%	114,8%	117,0%	63%
VEKOP	108,9%	114,6%	110,3%	92,5%	73%
VP**	107,6%	78,4%	69,9%	36,7%	55%
Összesen	114,1%	113,8%	109,0%	92,7%	71%

Adatak: 2021.12.31, EUPR; *Időközi lehvás + előleg együtt

**A Vidékfejlesztési Programra (VP) végrehajtása két évvel meghosszabbításra került (átmeneti időszak), VP régi keret 1 414 000,0 millió forint, ami 1 529 000,0 millió forinttal nőtt erre az időszakra, tehát a keret 2 943 00,0 millió forintra változott. Ez okozta a kifizetési és lehvási százalék visszaesését.

2021-2027 közötti kohéziós politikai operatív programok

Annak ellenére, hogy a 2021-2027-es ciklushoz kapcsolódó Partnerségi Megállapodás és az operatív programok még egyeztetés alatt állnak a Bizottsággal, azonban Magyarország a hazai költségvetés terhére megkezdte a programok végrehajtását.

A Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében 6 konstrukció került meghirdetésre 636 670,0 millió forint keretösszeggel, melyből 1719 projekt került támogatásra 282 994,0 millió forint értékben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 13 felhívást tett közzé 1 021 436,7 millió forint keretösszeggel. A beérkező pályázatok elbírálására és szerződéskötésre 2021-ben még nem került sor.

2021. évben lezárt operatív programok

A programok esetében a Bizottság megküldte a végső zárási összegről szóló levelét. Az egyenlegek rendezése megtörtént, a Bizottság felé további kötelezettsége a Tagállamnak nincs.

02/02/02 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

02/04/20 Államreform Operatív Program (ÁROP)

02/04/22 Végrehajtás Operatív Program (VOP)

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

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

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

02/05/01/08 Európai Területi Együtműködés CES

02/05/01/09 INTERREG IVC

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.

2021-ben a követeléskezelés eredményeként befolyt 2,4 millió forint bevétel, valamint 2,0 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							
XIX/02/01/02 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program AVOP							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	4,6	0,0		4,4	2,0	43,5%	45,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,0	0,0		2,4	2,4	120,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	4,6	-		2,0	2,0	43,5%	100,0%

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. 2021-ben 8,9 millió forint összegű, a maradvány visszafizetéséből adódó kiadás keletkezett.

A 2021 évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							
XIX/02/01/03 Gazdasági Versenyképesség Op. Program GVOP							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	1,3	0,0		8,9	8,9	684,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,2	0,0		0,0	0,0	0,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	3,0	-		8,9	8,9	296,7%	100,0%

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

2021. évben az előirányzaton 3,0 millió forint kiadás realizálódott, ebből 2021.12.20-án IH-KH rendezés alapján 0,9 millió forint visszafizetésére került az Igazoló Hatóság HEFOP program számlájára, valamint maradvány befizetésként 2,1 millió forint utalására került sor a Központi Maradványelszámolási Alap számlára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/01/05 Humánérő-fej.Op.Prog. HEFOP								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%ban		
Kiadás	3,3	0,0		3,3	3,0	90,9%	90,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4,0	0,0		1,2	1,2	30,0%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	1,4	-		2,1	2,1	150,0%	100,0%	

02/03 alcím Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

A Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési projektek tekintetében a fenntartási időszakban még vannak kifizetési kötelezettségek, melyek hazai forrásból kerülnek kiegyenlítésre.

2021. évben a 207,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. év végén fennálló kétes követelés értéke 76,3 millió forint. 2021. évben a Fejezet tartalék előirányzata terhére történő 76,3 millió forint pénzügyi korrekció összegének átvállalása jóváhagyásra került. A 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú projektet érintő követelés kivezetésével az előirányzaton további követelés nem áll fenn.

2021. évben a finanszírozási bevételek összege összesen 283,3 millió forint. Az összeg a 207,1 millió forint előző évi lekötetlen maradvány, melynek összegét az IH 2022.03.28-án teljesítette a Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, valamint a 76,3 millió forint támogatásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/03 Kohéziós Alap tám.ból megvalósuló projek								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%ban		
Kiadás	1 083,3	0,0		283,4	207,1	19,1%	73,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	207,1	0,0		76,3	76,3	36,8%	100,0%	
Költségvetési maradvány	1 083,3	-		207,1	207,1	19,1%	100,0%	

02/04 alcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

A Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez tartozó programok 2015. évben lezárultak. Tervezett előirányzatuk nincs, csak követeléskezelésből származó pénzmozgások vannak ezen előirányzatokon.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	14 937,7	0,0		6 913,4	3 741,4	25,0%	54,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 076,8	0,0		3 202,6	3 063,6	147,5%	95,7%	
Támogatás	3 754,9	0,0		110,9	110,9	3,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	12 705,8	-		3 599,8	3 599,8	28,3%	100,0%	

02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

2021-ben követeléskezelés keretében 1 167,8 millió forint bevétel keletkezett. Az 986,5 millió forint összegű kiadást 52,9 millió forint összegű támogatás felhasználás (MFB követeléskezelési költségeinek megtérítése és peres költségek kifizetése) és a lekötetlen maradványnak a Központi Maradványelszámolási Alapba való befizetése alkotta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	5 410,5	0,0		2 356,3	986,5	18,2%	41,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	933,6	0,0		1 369,9	1 167,8	125,1%	85,2%	
Támogatás	14,9	0,0		52,9	52,9	355,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	5 395,7	-		933,7	933,7	17,3%	100,0%	

02/04/02 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A KÖZOP-ban 2021-ben kötelezettségvállalásra és kedvezményezetti kifizetésre nem került sor, ugyanakkor 215,3 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként a Központi Maradványelszámolási Alap részére. Bevétel oldalon 46,5 millió forint értékben követelésből adódó kedvezményezetti visszafizetés valósult meg.

A KÖZOP esetében az 1583/2016. (X. 25.) Korm. rendelet alapján kötött KÖZOP-6.3.1-11/K-2017-0001 projektnél van 2023. március 31-ig kifizetési kérelem befogadására lehetőség. 2021. évben a projekt keretében 596,1 millió forint előleg elszámolása történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/02 Közlekedés Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	3 471,3	0,0		261,8	215,3	6,2%	82,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	86,5	0,0		46,5	46,5	53,8%	100,0%	
Támogatás	3 600,1	0,0		0,0	0,0	0,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-		215,3	215,3		100,0%	

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

2021. évben az előirányzaton NFA-val együtt 47,9 millió forint bevétel és 119,9 millió forint kiadás realizálódott.

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

2021. évben támogatás folyósítás történt szabálytalanság miatti követelés rendezésére. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0013 projekt kapcsán irányító szerv vezetőjének 2021. szeptember 15-i döntése értelmében, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik, a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2021. szeptember 22-én a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet TÁMOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára a tartalék előirányzat terhére 18,2 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor a rendezés forrásának biztosítása érdekében.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/07 Társadalmi megújulás Operatív Progra-NFANFA							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,1	0,0		12,2	9,8	42,4%	80,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,1	0,0		5,1	5,1	71,8%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	23,0	-		7,1	7,1	30,9%	100,0%

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/08 Társadalmi megújulás Operatív Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 798,6	0,0		155,6	110,1	3,9%	70,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	96,0	0,0		42,8	42,8	44,6%	100,0%
Támogatás	10,6	0,0		18,2	18,2	171,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 786,6	-		94,6	94,6	3,4%	100,0%

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

2021. évben 108,0 millió forint bevétel és 262,5 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként a Központi Maradványelszámolási Alap javára

A zárójelentés 2017. március 30-án a Bizottság felé benyújtásra került. A lezárást követő három éves fenntartási időszak 2021. december 12-én lezárult.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/04/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 195,1	0,0		340,1	262,5	22,0%	77,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	222,3	0,0		108,0	108,0	48,6%	100,0%
Támogatás	129,3	0,0		9,8	9,8	7,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 065,8	-		222,3	222,3	20,9%	100,0%

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

2021. évben a 12,6 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2021. évi bevétel összege 71,4 millió forint, mely a követelés alapú pénzügyi korrekciók teljesüléséből adódik.

A 71,4 millió forint bevétel 66,1%-a a felszámolási eljárások során teljesült részmegetérülésekből származik, további 3,1%-át pedig a NAV adók módjára történő behajtásból származó részmegetérülés adja.

A 2020.12.31.-én fennálló 4309,7 millió forint nyilvántartás szerinti követelés állományból annak 1,7%-a realizálódott bevételként a 2021. év során.

A KEHOP előirányzattal ellentétben a KEOP előirányzaton a Költségvetési bevételek nagyobb része az Államháztartáson kívüli szereplők befizetéseiből származik. Ez az arány 76,0%.

Bár a követelés alapú jóváírásokból származó költségvetési bevételek majdnem a négyszeresére nőttek az előző évhez képest, a csekély összegű megtérülés ellenére a túlnyomó részt felszámolási eljárás alatt álló cégekkel szembeni szabálytalanság alapú követelés állomány 3 621,9 millió forint. Habár a 2021. év végén számolt értékvesztés összege csökkent az előző évhez képest, továbbra is meghaladja a 3000,0 millió forintot.

A 2021. évi kiadások tény összege a 2021. évi módosított előirányzat 15%-ára teljesült, a 2021. évi bevételek tény összege pedig a 2021. évi módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A költségvetési maradvány összege 100%-ra teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/19	Környezet és energia Operatív program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel							% -ban	
Kiadás	209,3	0,0		84,0	12,6	6,0%	15,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	19,5	0,0		71,4	71,4	366,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	202,4	-		12,6	12,6	6,2%	100,0%	

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.

2021. évben a 1440,8 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	184,6	0,0		1 440,8	1 440,8	780,5%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	1 625,4	-		1 440,8	1 440,8	88,6%	100,0%	

Regionális Operatív programok

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

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

A Bizottság az NYDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 8,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	120,8	0,0		36,9	8,3	6,9%	22,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	53,8	0,0		28,6	28,6	53,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	75,3	-		8,3	8,3	11,0%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban.

Az előirányzaton 15,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/24 Közép-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	23,1	0,0		43,4	15,1	65,4%	34,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	15,1	0,0		28,3	93,1	616,6%	329,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	23,1	–		15,1	15,1	65,4%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. 97,8 millió forint kiadásból 67,8 millió forint maradvány befizetés, 30 millió forint pedig perköltség kifizetés volt. A perköltségből 6,0 millió forint a DDOP-1.1.1/F-09-2009-0024. projekt, Pelso Management Kft-, 18,5 millió forint a DDOP-1.1.1/F-09-2009-0013. projekt, Melio-Start Kft-, 5,5 millió forint pedig a DDOP-1.1.3-11-2011-0012. projekt, Pannon Land 2000 Bt ügyében történt.

2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/25 Dél-dunántúli Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	119,5	0,0		710,5	97,8	81,8%	13,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	78,6	0,0		612,7	612,7	779,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		30,1	30,1		100,0%	
Költségvetési maradvány	108,7	–		67,8	67,8	62,4%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban.

Az előirányzaton 65,7 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/26 Dél-alföldi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	597,4	0,0		261,2	65,7	11,0%	25,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	65,7	0,0		195,5	195,5	297,6%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	597,4	-		65,7	65,7	11,0%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 170,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/27 Észak-alföldi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	231,2	0,0		521,8	170,3	73,7%	32,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	183,4	0,0		351,6	351,6	191,7%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	218,1	-		170,3	170,3	78,1%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 106,2 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/28 Észak-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	125,9	0,0		194,8	106,2	84,4%	54,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	106,2	0,0		88,5	88,5	83,3%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	125,9	-		106,2	106,2	84,4%	100,0%	

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 2021-ben felhívások meghirdetésére és

kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. Az előirányzaton 240,3 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. 2021. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/29 Közép-magyarországi Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	378,0	0,0		493,9	240,3	63,6%	48,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	209,0	0,0		253,6	251,9	120,5%	99,3%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	409,3	-		240,3	240,3	58,7%	100,0%	

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

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, az INTERREG IIIA HU-RO-SER, Európai Területi Együttműködés SLO-HU programok kivételével. Az Európai Területi Együttműködés SLO-HU, HU-SER, HU-CRO, CES és az INTERREG IVC programok 2021-ben végleges lezárásra kerültek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/05/01 Európai Területi Együttműködés								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	569,4	0,0		236,5	2,9	0,5%	1,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2,9	0,0		233,6	233,6	8055,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	569,4	-		2,9	2,9	0,5%	100,0%	

A tagállamok között megvalósuló öt ETE programból a Magyarország-Románia, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország IH 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 2021. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/01 Európai Területi Együttműködés HU-SK								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	57,5	0,0		1,6	0,0	0,0%	0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		1,6	1,6		100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	57,5	-		0,0	0,0	0,0%		

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 IH-ja 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta a Bizottság felé, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2021-ben is folytatódott, a függőben lévő visszakövetelések és bírósági eljárás miatt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/02 Európai Területi Együttműködés HU-RO								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	4,5	0,0		231,0	0,0	0,0%	0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		231,0	231,0		100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	4,5	-		0,0	0,0	0,0%		

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

A 2019. évi zárást követően a 2021. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza, mely szerint 0,9 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványszámolási Alapba..

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/06 Európai Területi Együttműködés AU-HU								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3,5	0,0		0,9	0,9	25,7%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	3,5	-		0,9	0,9	25,7%	100,0%	

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó államokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

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

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. 2021-ben 2,0 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési progr.								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	0,0		3,0	2,0		66,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2,0	0,0		1,0	1,0	50,0%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		2,0	2,0		100,0%	

02/06 alcím Egyéb Uniós előirányzatok

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

2021. évben a 12,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/06/06(EGT,Norvég Alap 2009-2014.támból mv.prje								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	19,6	0,0		12,1	12,1	61,7%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	12,1	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	19,6	-		12,1	12,1	61,7%	100,0%	

02/07 alcím Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	25 966,8	19 476,0		22 075,7	8 445,9	32,5%	38,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	252,5	0,0		192,6	192,6	76,3%	100,0%	
Támogatás	5 829,7	19 476,0		10 787,6	10 787,6	185,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	30 976,7	-		11 095,5	11 095,5	35,8%	100,0%	

02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

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

Az előirányzat terhére történik a FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszerének (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, IMIR, EMIR, FAIR, NAHU, Palyazat.gov.hu, GIRO) üzemeltetésének, továbbfejlesztésének és működtetésének, valamint az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátásának finanszírozása, melyek nem számolhatóak el uniós program terhére. Így Végrehajtás Operatív Program Plusz programhoz kapcsolódó, az Európai Unió alapjaiból nem fedezhető fenti horizontális kiadások költségeire, mely átlagosan 5% a projektek teljes költségeihez viszonyítva. 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), a 4-es métróval kapcsolatos kincstári pénzügyi feladatoknak.

Az előirányzattól történik a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatóknak, az intézményrendszeri ellátásnak, a kormányzati kommunikációra fordított tevékenységeknek, valamint az állami projektértékelők uniós forrásból nem biztosított kiadásainak finanszírozása.

Valamint 2021. évtől ezen előirányzat biztosítja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós forrás terhére nem elszámolható, de az uniós támogatásokból megvalósuló programok és projektek megvalósítása során felmerülő kiadások fedezetét.

Az előirányzaton 3773,6 millió forint előirányzat átadás és 7463,0 millió forint kifizetés történt a fenti célokra, melyből 427,8 millió forint lekötetlen maradvány beutalása történt a Központi Maradvány-elszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/01 EU támogatások felhasználásához szüksége								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	6 461,4	11 449,6		8 131,4	7 463,0	115,5%	91,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	252,5	0,0		185,5	185,5	73,5%	100,0%	
Támogatás	5 756,2	11 449,6		7 518,1	7 518,1	130,6%	100,0%	
Költségvetési maradvány	880,5	-		427,8	427,8	48,6%	100,0%	

02/07/02 Fejezeti általános tartalék (Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék)

A címrendi módosításról is szóló 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat alapján a Fejezet „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzatának neve 2021. március 31-ei hatállyal „Fejezeti általános tartalék”.

A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése értelmében a Fejezeti általános tartalék előirányzat (a továbbiakban: 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:

- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez vagy a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,
- a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,
- ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek vagy az operatív program IH-jának hatóságának felróható okból történt,
- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- a támogató számára a kedvezményezettrel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nem peres eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,
- 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 ügyleti kamat megfizetésére, vagy
- ha 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 (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

2021. évben fenti célokra 5367,9 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	2 455,6
ETE	2,1
GINOP	281,7
GOP	52,9
ISPA/KA	76,2
KEHOP	524,8
KÖFOP	206,4
TÁMOP	18,2
TIOP	9,8
TOP	770,1
VEKOP	1,0
DDOP	30,1
ÉAOP	220,0
IKOP	323,0
UMVP	227,0
VP	19,0
XI. fejezet	150,0
Összesen:	5 367,9

Az érintett operatív programokra történt fenti átcsoportosítások teljesíthetőségéhez hozzájárult az 1 000,0 millió forint összegű, fejezeten belüli átcsoportosítás az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján, továbbá a 0,6 millió forint fel nem használt összeg visszacsoportosítása KEHOP és az ETE előirányzatokról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/02 Fejezeti általános tartakék								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	20 126,4	5 026,4		732,5	73,5	0,4%	10,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	164,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	912,5	5 026,4		659,1	659,1	72,2%	100,0%	
Költségvetési maradvány	19 122,5	-		73,5	73,5	0,4%	100,0%	

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.

2021-ben támogatás kifizetés már nem történt az előirányzat terhére. A 3,4 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. Az

előirányzaton 7,1 millió forint bevétel keletkezett, amely a kedvezményezettek által visszafizetett támogatás és kamat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/0: Kompl. nemz.térsf.pr.eu-tám.kap.proj.támdó projektek előkészítése								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	208,4	0,0		10,6	3,4	1,6%	32,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3,4	0,0		7,1	7,1	208,8%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	208,4	-		3,4	3,4	1,6%	100,0%	

02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása

2021-ben az előirányzat biztosított forrást a közvetlen uniós irányítású programok felhívásain induló hazai pályázók előkészítési költségeinek és a megvalósuló projektek önerő igényének finanszírozására. A támogatás főbb felhasználási szabályait és a támogatható programokat a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2021. évi felhívás meghirdetésére 2021. október 4-én került sor 2506,1 millió forint keretösszeggel. A jelentős túligénylés miatt 2021. november 5-én a pályázati felhívás módosításával lehetőség nyílt a több évre ütemezett kifizetésekre, a keret 4000,0 millió forintra lett emelve. A pályázat lebonyolítását a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látta el. A felhívásra 211 pályázat érkezett, összesen 15 428,4 millió forint igényléssel. Mivel a kifizethető 2021 évi forrás 2021. decemberében zárolásra került, összesen 65,3 millió forint lebonyolítói díj került kifizetésre. A pályázók támogatására a 2022. évi forrásból kerülhet sor.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	0,0	3 000,0		2 610,5	65,3		2,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	3 000,0		2 610,5	2 610,5		100,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

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. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései fejezet) közötti a budapesti 4-es metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény alapján.

Az előirányzatban a lekötött maradvány összege 10 590,8 millió forint 2021. évben, melyből kifizetés 840,7 millió forint, így a 2022. évre vállalt kötelezettségek összege 9750,1 millió forint. Az állami finanszírozás terhére a peres ügyekhez kapcsolódó felmerült költségek számolhatók el, bírósági ítéleteken felül ide értendő az ügyvédi munkadíj és a lebonyolító BKV szervezet projektmenedzsment költségének arányosított része. A kötelezettségeket a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, továbbá az

Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött Egységes Támogatási Szerződés írja elő, melynek a hatálya 2022. december 31.

Az Ávr. 176. § 28) bekezdése, valamint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt, a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett a fejezeti kezelésű előirányzat, így a 2021. évi maradványok elvonásra kerültek. A 2022. évi kiadások fedezetét a költségekre Fejezeti tartalék, a bírósági ítéletekre pedig a Pénzügyminisztérium fogja biztosítani.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/07/1 Tömegközlekedés továbbfejlesztésének támogatása								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	314,3	0,0		10 590,8	840,7	267,5%	7,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	10 905,1	-		10 590,8	10 590,8	97,1%	100,0%	

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 2021-ben követeléskezelés keretében 658,9 millió forint bevétel keletkezett, és 175,5 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványszámolási Alapba.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/11/02 Új Magyarország Vidékfej. Progr. II.NVT								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	486,0	0,0		834,4	175,5	36,1%	21,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	497,1	0,0		658,9	658,9	132,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	164,4	-		175,5	175,5	106,8%	100,0%	

02/17 alcím Alapok alapja pénzügyi eszközök

Az Alapok alapja pénzügyi eszköz előirányzatok (a továbbiakban: Előirányzatok) az uniós központi kezelésű előirányzatok terhére biztosított bevételekből gazdálkodnak. Bevételeik a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az operatív programok pénzügyi eszköz konstrukcióiból kerülnek finanszírozásra. Az operatív programokból lehívott forrást más célra felhasználni nem lehet. Az Előirányzatokon 2021-ben eredeti előirányzatként bevétel nem került tervezésre, az IH-k által átutalt forrás évközi módosítással került előirányzatosításra.

Az MFB, mint alapok alapját végrehajtó szerv az IH-kal kötött Finanszírozási szerződések alapján közvetlenül, illetve az MFB Pontokon, mint pénzügyi közvetítőkön keresztül pénzügyi

termékeket kínál a végső kedvezményezetteknek hitelkonstrukciók és kockázati tőkeprogramok formájában. Szintén az Előirányzatok bevételét képezik a pénzügyi eszközök terhére létrejött hitel és kockázati tőkeprogramok keretében finanszírozott ügyletekből befolyó bevételek, melyek szintén évközi módosítással kerültek előirányzatosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/02/17 Alapok alapja pénzügyi eszközök									
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
						millió forintban, egy tizedessel		% -ban	
Kiadás	193 836,9	0,0		323 760,5	241 476,0	124,6%	74,6%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	203 646,5	0,0		268 875,6	268 875,6	132,0%	100,0%		
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	45 075,2	-		54 884,9	54 884,9	121,8%	100,0%		

02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül 2021-ben az alábbi termékek voltak elérhetőek az ügyfelek számára:

Termék	Operatív program-kód	Benyújtási időszak	Pályázat státusza
Vállalati önálló termékek			
Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel	GINOP-8.8.1-17	2017.06.30 - 2021.06.30.	benyújtási időszak lejárt
Mikro- és Kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel	GINOP-8.3.5-18	2018.09.10-2020.12.31. illetve 2021.06.30	benyújtási időszak lejárt
„A” hitelcél			ideiglenesen szüneteltetve 2020.09.26. 00:00-tól
„B” hitelcél			
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön	GINOP-9.1.1	2021.03.08-2021.11.30.	benyújtási időszak lejárt
Lakossági önálló termékek			
Lakossági energia hitelek	GINOP-8.4.1/A-17	2017.04.24 - 2022.12.31	ideiglenesen szüneteltetve 2020.11.05. 24:00-tól

A meghirdetett hiteltermékek közül a legnépszerűbbek a GINOP-8.3.5-18 Mikro- kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram „B” komponense, emellett a GINOP-9.1.1 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, valamint a lakossági ügyfélkört megcélzó GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram voltak 2021-ben.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) 2021. december 31-ig több mint 44 000 pozitív hitelbírálati döntést hozott, 741 447,1 millió forint értékben.

2021-ben közel 15 400 db pozitív hitelbírálati döntés született meghaladva a 175 000,0 millió forintot. A végső kedvezményezetti kifizetés összege 215 036,9 millió forint volt.

A meghirdetett tőkeprogramok végrehajtására a Pénzügyi Közvetítők (Alapkezelők) kiválasztása már 2019-ben lezárult, ezáltal 2021-ben 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). 2021. december 31-ig a tőkealapok részére összesen több mint 102 045,6 millió forint folyósítására került sor, amely nagyságrendileg 81,42%-a a teljes „vállalásnak”.

Az eddig folyósított több mint 102 045,6 millió forintból 2017-ben 6 607,5 millió forint, 2018-ban 14 242,1 millió forint, 2019-ben 28 445,1 millió forint, 2020-ban 30 082,7 millió forint, míg 2021-ben további 22 668,2 millió forint került teljesítésre, amelyek tőke alapok szerinti bontását részletesen a lenti táblázat mutatja be:

Alapkezelő neve	Tőkealap neve	Termékkeret (vállalt vagyoni hozzájárulás)	Teljesített vagyoni hozzájárulás					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
Hiventures Zrt.	Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap	30 000,0	6 000,0	4 500,0	9 000,0	6 000,0	4 500,0	25 500,0
Hiventures Zrt.	Infokommunikációs Állami Tőkealap	6 074,8	607,5	887,9	1 215,0	1 215,0	2 149,5	3 925,4
Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.	Bonitás Kockázati Tőkealap II.	9 345,8	-	934,6	1 114,6	2 075,5	1 768	4 124,7
CV Alapkezelő Zrt.	Capitalisatio Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	2 666,4	4 389,0	574,1	7 990,0
DBH Investment Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.	Takarék Kockázati Tőkealap I.	9 345,8	-	934,6	2 734,9	2 353,8	1 598,8	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	1 485,4	5 466,6
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus I Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	1 540,0	4 410,0	950,0	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	1 096,2	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	1 626,1	4 780,0
Széchenyi Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.	Irinyi I. Kockázati Tőkealap	7 476,6	-	747,7	1 728,1	0	0	2 475,8
Hiventures Zrt.	Üzleti infokommunikációs, Digitalizációs Tőkealap	9 345,8	-	934,6	934,6	1 869,2	5 607,5	3 738,4
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus II Kockázati Tőkealap	7 009,3	-	-	700,9	1 925,2	1 312,7	2 626,1
Összesen		125 327,1	6 607,5	14 242,1	28 445,1	30 082,7	22 668,2	102 045,6

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							
XIX/02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	189 831,2	0,0		315 011,9	237 705,1	125,2%	75,5%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	199 556,5	0,0		263 695,9	263 695,9	132,1%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	41 590,7	-		51 316,1	51 316,1	123,4%	100,0%

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 IH 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
Vállalati önálló termékek			
KKV versenyképességi hitel	VEKOP-1.2.3-16	2016.09.13 - 2018.10.30	benyújtási időszak lejárt
Lakossági önálló termékek			
Lakossági energia hitelek	VEKOP-5.2.1-17	2017.04.24 - 2022.12.31. 2021.02.22. 09:00-tól ismét elérhetővé vált	ideiglenesen szüneteltetve 2019.10.17. 16:00-tól majd 2021.05.10 12:00 órától
Kombi termékek			
Épületenergetikai kombinált hitel	VEKOP-5.1.1-5.1.2-16	2017.03.16 - 2019.05.20.	benyújtási időszak lejárt, pályázat lezárult

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszköz Hitelprogramok tekintetében 2021. február 22-től – kizárólag természetes személy kölcsönigénylők részére, maximum 5 millió forint kölcsönösszeg erejéig igénybe vehető – újranyitott VEKOP-5.2.1-17 lakossági energetikai hitelprogram volt elérhető termék az ügyfelek számára, mely keretkimérés miatt 2021. május 10-én felfüggesztésre került. 2021. december 31-ig 15 402,6 millió forint összegben került sor folyósításra a végső kedvezményezettek felé, melyből 2021-ben 2 481,5 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 5130,8 millió forint (tőkeprogram termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója). 2021. december 31-ig a tőkealap részére 2887,2 millió forint folyósítására került sor (ebből csak 2021-ben 1110,4 millió forint), amely közel 56,27%-a a teljes „vállalásnak”.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/02		Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	3 883,0	0,0		8 225,9	3 591,9	92,5%	43,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 714,1	0,0		5 054,0	5 054,0	136,1%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	3 340,8	–		3 171,9	3 171,9	94,9%	100,0%	

02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül a 2021. évben az EFOP 5.1.1-17 kódszámú EFOP Pénzügyi Eszköz Hitelprogram volt elérhető az ügyfelek számára, melynek keretében 2022. június 30-ig lehet hitelkérelmet benyújtani és 2023. november 30-ig a Kölcsönszerződés alapján a végső kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

A végső kedvezményezetteknek történő folyósítására a termék keretében 2021-ben 178,9 millió forint összegben került sor. Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 782,9 millió forint összegben került sor.

A 2021. december 31-ig 890,0 millió forint összegben került sor szerződéskötésre, a kötelezettségvállalás 1060,9 millió forint volt az EFOP-5 prioritás terhére 2021. év végéig.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/03		Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	122,7	0,0		522,7	178,9	145,8%	34,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	376,0	0,0		125,7	125,7	33,4%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	143,7	–		397,0	397,0	276,3%	100,0%	

III. Központi kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

03/01 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020

03/01/01 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-bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. és 9. 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 feltételelesen vissza nem térítendő támogatás. Ezen konstrukció egyik kiemelt előnye, hogy a kedvezményezettek 100%-os előleg felvételére jogosultak, ezzel biztosítva a likviditásukat. Az első termékek sikeressége miatt 2021. évben 2 ilyen típusú termék is megjelent.

A 2021. év során elsődleges cél volt a kormányzat által meghatározott Bizottsági lehívási célszám teljesítése. Ehhez az IH-nak jelentős összegű számlás kifizetést, előleg elszámolást és state aid előleg kifizetést kellett hoznia. Emellett az előző évhez hasonlóan, további cél volt a COVID-19 egészségügyi és gazdasági világválság okozta károk enyhítése, a vállalkozások megsegítése.

A 2021. évben az összes kifizetés összege 559 709,8 millió forint volt.

Az OP célkitűzéseinek eredményességét és előrehaladását 2021. évben is jelentősen befolyásolta a 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.

2021. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete 99,4%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 97,6%-át fedik le. Összesen 496 307,0 millió forint került kifizetésre, melyből 494 115,1 millió forint összeg volt a támogatás és 2191,9 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 92 836,4 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 1090,6 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-1. prioritásban az összes kifizetés 93 927,0 millió forint volt.

A COVID-19 hatásainak enyhítése céljából a GINOP-1. prioritásban 2020. évben meghirdetett, de 2021. évben benyújtható GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro-

és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása felhívás keretösszege jelentősen, 5 000,0 millió forintról 33 000,0 millió forintra emelkedett és további szakaszok kerültek kiírásra lehetővé téve a vállalkozások számára az átmeneti támogatási kategória választását is.

A prioritásban kettő felhívás jelent meg 2021-ben. 2021 januárjában a GINOP-1.2.12-21 Élelmiszeripari közép vállalatok komplex beruházásainak támogatása felhívás 5149,0 millió forint keretösszeggel és 2021 márciusában a GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és közép vállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása felhívás 23 120,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre. Utóbbi felhívásban kiemelt célként került megfogalmazásra a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházások támogatása, amelyre vonatkozóan az átlagosnál magasabb intenzitású támogatásban részesülhettek a kedvezményezettek, így ösztönözve a vállalkozásokat COVID-19 okozta kihívások leküzdésben való részvételre az egészségügyi kapacitások fejlesztése révén.

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 2021. év végéig a 8894 db beadott pályázatból 4018 db esetben született támogatói döntés, ami 517 106,0 millió forint megítélt támogatást jelentett, ez a prioritás teljes keretének 98,4%-a. Ezen pályázatokból 4018 db támogatási szerződés megkötése történt meg, összesen 509 335,2 millió forint támogatási összeggel, ami a meghirdetett keret 97%-a. A prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2021-ben.

2021-ben 38 495,1 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 2708,2 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-2. prioritásban az összes kifizetés 41 203,3 millió forint volt.

2021. év végéig összesen 481 729,2 millió forint került kifizetésre, melyből 471 500,9 millió forint összeg volt a támogatás és 10 228,3 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

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 2021. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete 101,2%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 100,3%-át fedik le. A prioritás keretéből a 2021. év végéig 117 643,3 millió forint került kifizetésre, míg 3636,8 millió forint összeg volt a nem

elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 24 129,5 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 2022,0 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-3. prioritásban az összes kifizetés 26 151,5 millió forint volt.

A prioritás keretében 2021-ben egy új kiírás jelent meg, a GINOP-3.1.6-20 Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása c. kiemelt felhívás. A 2020. évben meghirdetett, de 2021. évi benyújtási határidővel záruló GINOP-3.4.1-20 felhívás keretében 60 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 13 689,5 millió forint támogatási igénnyel. A felhívás által megfogalmazott céloknak, feltételeknek 30 db kérelem felelt meg, 9040,0 millió forint összegű támogatással és valamennyi támogatott projekt esetében sor került a szerződéskötésre.

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 konstrukciókra 2021 végéig összesen 7125 db kérelem érkezett be, melynek az igényelt támogatása 87 625,4 millió forint volt. Támogatói döntés ezen időszak alatt 4704 db esetben, 55 541,1 millió forint értékben történt. Ezen pályázatokból 4703 db támogatási szerződés megkötése valósult meg, 55 289,0 millió forint összegben.

A prioritás keretéből 2021. év végéig 29 584,5 millió forint összegű támogatás került kifizetésre, míg 1681,7 millió forint összeg volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben összesen 16 245,2 millió forint összegű támogatás kifizetése történt.

5. Prioritás: Foglalkoztatás

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

A GINOP 5. prioritásban 2021. év végéig 29 kiírás jelent meg, 8484 db támogatási kérelem került benyújtásra, 797 297,5 millió forint értékben. 2021. év végén 5618 db szerződés volt hatályban, 715 071,0 millió forint összegben. 2021-ben egy új válságkezelő, a kkv-k foglalkoztatási kapacitások erősítését célzó felhívás került meghirdetésre GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás címmel. A felhívás kerete a 10 000 fő foglalkoztatására beérkezett támogatási igény miatt 17 850,0 millió forint összegre került megemelésre.

2021-ben folytatódott a COVID-19 válságot kezelő intézkedések megvalósítása, a kutatásfejlesztési szektor szakemberei munkahelymegőrzésre irányuló GINOP-5.3.16-VEKOP-20 felhívás munkahelyteremtő támogatással egészült ki. 2021-ben is sor került a korábban kockázatosnak minősített kiemelt projektek felülvizsgálatára. A megtett intézkedések hatására a szakmai célok megvalósítása és a forrásfelhasználás felgyorsult. A prioritás keretéből 2021. év végéig 526 135,8 millió forint összegű támogatás került kifizetésre, míg 4 059,7 millió forint összeg volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben a GINOP-5. prioritásban az összes kifizetés 85 233,9 millió forint volt.

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő

A prioritása 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.

2021. év végéig 19 felhívás jelent meg, 1545 db támogatási kérelem érkezett be 195 794,7 millió forint igénnyel, a hatályban lévő szerződések száma 970 db volt, 173 896,7 millió forint értékben. 2021-ben új felhívás már nem jelent meg, azonban forrásbevonás és szakmai tevékenység bővítése történt, a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása című felhívásnál, a közlekedési képzések lebonyolítása is a kiemelt projektben valósul meg. A kiemelt és pályázatos projektek keretében folytatódott a Szakképzés 4.0 stratégiának megfelelően a duális képzés továbbfejlesztése, a hátránykompenzációt célzó új struktúrák fejlesztése (orientációs év, műhelyiskolák), a független vizsgaközpontok rendszerének kialakítása, az új szakmaszerkezethez igazodó tananyagfejlesztés, új intézménytípusként az ágazati képzőközpontok rendszerének kialakítása. 2021-ben megtörtént az Apáczai ösztöndíjprogram előkészítése a szakképző iskolák és technikumok jó tanuló, hátrányos helyzetű tanulói számára a GINOP-6.2.9-VEKOP-20 kiemelt projektben. Mind a kiemelt projektek, mind a pályázatos konstrukciók esetében megkezdődtek a projektszintű zárások, konstrukción szinten pedig a zárások szakmai támogatása.

2021. év végéig összesen 157 409,9 millió forint került kifizetésre, melyből 153 371,4 millió forint összeg volt a támogatás és 4038,5 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

2021-ben 20 743,1 millió forint összegű támogatás kifizetése történt, 152,6 millió forint volt a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. 2021-ben a GINOP-6. prioritásban az összes kifizetés 20 895,7 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, bemutathatóságának 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.
- Az összesen 103 db hatályos támogatási szerződéssel rendelkező turisztikai projekt hosszú lebonyolítású, komplex beruházásokat jelent. A projektek megvalósítását továbbra is jelentősen befolyásolják az elmúlt évek építőipari piaci drágulásai, valamint a COVID-19 következtében kialakult fa- és fémipari, informatikai árnövekedések is. Ezek összességében a legtöbb projektnél költségnövekményt generáltak, mely az időbeli és pénzbeli megvalósítására hatást gyakorolt.
- A nehézségeket az IH egyrészt a költségnövekmények jóváhagyásával, a fenti okok miatt kilátástalan megvalósításúvá vált projektektől való elállással (2021-ben 4 elállás), valamint a maximális projektvégrehajtási türelmi idő hozzájárulásával igyekszik orvosolni.
- A nehézségek ellenére 2021-ben a 9 meghirdetett konstrukcióban 16 projekt zárta le fizikai megvalósítását és ezek közül összesen 1 db pénzügyi zárására is sor került.

- 2021. év végéig összesen 133 693,5 millió forint került kifizetésre, jellemzően előleg formájában. A legtöbb előleget továbbra is a GINOP-7.1.1-15 kedvezményezettjei igénylik, a legtöbb számlás kifizetés pedig a GINOP-7.1.4-16-ban történt.
- GINOP-7. prioritásban 2021-ben összesen 28 060,0 millió forint kifizetés történt, ebből 27 549,2 millió forint volt a támogatás, míg 510,8 millió forint a nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének.

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások

A prioritáson belül három „technikai” szerződés került megkötésre 2016-ban melyek közül kettő termékhez tartozik és egy technikai szerződés keretében finanszírozza az IH az MFB és az MFB Pontok költségeit. 2021-ben egy újabb „technikai” szerződés került megkötésre, mely az Alapok Alapja Végrehajtó Szervezet (a továbbiakban: AAVSZ) és a közvetítők költségtérítését finanszírozza a GINOP-8. prioritás túlvállalásának keretében.

2021-ben az AAVSZ részére 3 686,7 millió forint összegben folyósított költségtérítés előleget az IH, valamint megtörtént a 2020. évi előleg elszámolása 3 591,7 millió forint összegben.

2021-ben a GINOP-8. prioritás esetében összesen 146 375,7 millió forint kifizetés történt, ebből a termék és az MFB pontok díjazása 146 341,2 millió forint, a követelések behajtása érdekében felmerült költségek 34,5 millió forint volt.

Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB Zrt. 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 és az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium 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 2016-2021. közötti években. A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően továbbszámlázta az IH részére, amely folyósította a számlákra jutó támogatást.

A GINOP-8. prioritás esetében folytatódott a 2020-ban megindított válságkezelés, amely a prioritás keretében meghirdetett programok többségének lezárultával a legfőbb feladatként jelentkezett. A 2020 júniusában elérhetővé vált, a bajba jutott vállalkozások megsegítését célzó GINOP-8.3.5-18 KKV Technológiai korszerűsítése célú hitelprogram „B” hitelcéljának (forgóeszközök, működési költségek finanszírozása) feltételei az elmúlt év során több módosításon is átestek, valamint megemelésre került a program keretösszege annak érdekében, hogy minél több cégnek nyújtson hathatós segítséget.

9. Prioritás: COVID-19 világválság és gazdasági következményei okozta válság elhárítása

Az Operatív Program 8. számú módosítása keretében Magyarország kezdeményezte a GINOP programon belül a REACT-EU források felhasználásához egy új prioritás létrehozását, a KKV szektor talpon maradását és újraindítását támogató hitelek rendelkezésre bocsátását beavatkozási területen. Ennek megfelelően – a pénzügyi eszközök tekintetében – a COVID-19 járványhelyzetre történő reagálás egyik legfontosabb mozzanataként kialakításra került a GINOP-9. prioritás. Így REACT-EU források terhére, 100 000,0 millió forint keretösszeggel 2021 márciusában meghirdetésre került a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölsön (GINOP-9.1.1-21). A hitelkonstrukció célja a COVID által leginkább sújtott egyéni és társas vállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, tevékenységük újraindításának támogatása. A rendkívül népszerű program 2021.11.30-i beadási határidejéig 13 003 db kölcsönkérelmet nyújtottak be 112 398,1 millió forint összegben, amelyből 9 797 db esetében megtörtént a szerződéskötés is.

2021-ben megkötésre kerültek a „technikai” szerződések a 9. prioritás keretén belül is a hiteltermék forrásának biztosítására, valamint az MFB és az MFB Pontok költségeinek

finanszírozására. A GINOP-9. prioritás keretein belül 2021-ben összesen 101 617,5 millió forint kifizetés történt, melyből 100 000 millió forint a termék finanszírozására lett kiutalva.

10. Prioritás: A COVID-19 világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése

A GINOP-10. prioritás forrását a REACT-EU ESZA biztosítja. A prioritás ágazati bértámogatást finanszíroz, mely retrospektív módon kerül az operatív program keretében felhasználásra. A forrás rendelkezésre állását az operatív program 2021. augusztus 10-i módosítása tette lehetővé.

A GINOP-10. prioritásban 2021-ben kifizetés és kötelezettségvállalás még nem történt, azonban októberben megjelent a GINOP-10.1.1-21 kiemelt felhívás, Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére címmel, 84 000,0 millió forint kerettel. A felhívás célja a COVID-19 járvánnyal összefüggő korlátozásokkal leginkább sújtott gazdasági ágazatokban (többek között vendéglátás, étkeztetés, szállodai és szálláshelyszolgáltatások, utazástervezés, szállítás, előadó-művészet) foglalkoztatott munkaerő megtartása, a munkanélkülivé válás megelőzése.

2021-ben követeléskezelés keretében és a 2020. decemberéről áthúzódó VEKOP visszatöltésből adódóan 25 671,2 millió forint bevétel keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						%-ban		
Kiadás	623 980,9	356 886,8	462 407,0	587 878,2	559 709,9	89,7%	95,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	29 272,3	0,0		0,0	25 671,2	87,7%		
Támogatás	594 708,7	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/02 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 szükségletekről 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 forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszíroz. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások

finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

Az OP társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP 2021. december 14-től hatályos éves fejlesztési keretének összege 389 649,0 millió forint. A VEKOP keretében 2021. december 31-ig összesen 119 db felhívás jelent meg, ebből 9 db a területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend szabályai alapján meghirdetett területi felhívás, 51 db ágazati tükör felhívás és 59 db országos kihatású felhívás, vagyis OKP nélkül 60 db felhívás jelent meg eddig. Az országos kihatású felhívásoktól eltekintve összesen 245 264,0 millió forint vált elérhetővé.

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

2021. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 2859 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 235 744,4 millió forint kötelezettségvállalás mellett. A VEKOP-ban az úgynevezett Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban: OKP) keretén belül 1345 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1345 db támogatói döntés VEKOP-ot terhelő kötelezettségvállalási összege 162 519,0 millió forint.

A PM RFP HÁT által kezelt és az OKP projektek vonatkozásában 2021-ben 65 413,4 millió forint került kifizetésre.

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 újrapiarosodásához is közvetlenül hozzá járul.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-1 prioritáson 2021. év végén 52 470,1 millió forint volt.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-2 prioritáson 2021. év végén 47 128,4 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 2021. év végén 6812,8 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 2021. év végén 9893,2 millió forint volt.

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

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-5 prioritáson 2021. év végén 38 799,0 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 kisgyermek 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 2021. év végén 42 374,8 millió forint volt.

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

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-7 prioritáson 2021. év végén 44 697,8 millió forint volt.

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-8 prioritáson 2021. év végén 90 390,5 millió forint volt.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a VEKOP-9 prioritáson 2021. év 65 696,8 millió forint volt.

VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az IH és az AAVSZ, a MFB Zrt. között.

Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium tagjai: a Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. valamint 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.

2021-ben az IH 500,0 millió forintot biztosított a MFB Zrt. részére hiteltermékekre.

2021-ben új termék bevezetésére nem került sor, az év folyamán a meglévő hitelprogramok kérelmeinek feldolgozása és szerződéseinek kezelése történt meg.

Az egyetlen VEKOP Kockázati tőkeprogram végrehajtására kiválasztott alapkezelő (GRAN Private Equity Zrt.) részére az MFB által teljesített, az MFB Zrt.-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 közvetítői szerződés rendelkezéseit figyelembe véve.

2021. évre kifizetett menedzsment díj 219,8 millió forint (2021. december 31-ig 62,4 millió forint, míg a maradék 44,9 millió forint 2022-ben került ténylegesen teljesítésre a vonatkozó Közvetítői Szerződés rendelkezései alapján) 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.

A programon 3 743,5 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	86 724,9	30 240,6		68 027,1	65 413,4	75,4%	96,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 929,6	0,0		0,0	3 743,5	95,3%		
Támogatás	82 795,3	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/03 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 2021. december 4-től hatályos éves fejlesztési keretösszege 1 714 088,0 millió forint, amelynek keretében 2021. december 31-ig összesen 74 db felhívás jelent meg 1 714 088,0 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 – 1 714 088,0 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. 2021. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 10 436 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 654 405,7 millió forint összegben.

Az OP-ban 2021. évben 263 892,1 millió forint kifizetés történt.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari

parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközök, óvodák) fejlesztése.

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-1 prioritáson 2021. év végén 498 476,7 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben elérte a 74 607,2 millió forintot.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

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

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-2 prioritáson 2021. év végén 266 172,7 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 74 025,6 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 2021. év végén 231 907,1 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta az 19 528,3 millió forintot.

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

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

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

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-4 prioritáson 2021. év végén 70 600,2 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 9222,9 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 2021. év végén 93 903,8 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 10 365,8 millió forintot

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

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

A kötelezettségvállalás kumulált összege a TOP-6 prioritáson 2021. év végén 457 569,3 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta a 65 356,6 millió forintot.

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

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek 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 2021. év végén 35 776,0 millió forint volt. A pénzforgalmi kifizetések volumene 2021. évben meghaladta az 10 785,7 millió forintot.

A programon 18 845,4 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	191 128,1	62 815,0		119 016,6	263 892,1	138,1%	221,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	26 992,7	0,0		0,0	18 845,4	69,8%		
Támogatás	164 135,4	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP keretében 2021. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 405 314,1 millió forint, a 2021. december 31-ig kifizetett támogatás összege (EU forrás + hazai társfinanszírozás) 1 760 943,9 millió forint, az egyéb címen teljesített kiadás 428 311,5 millió forint volt. Ebből az áfa kifizetés 320 185,2 millió forint, míg a Bizottság felé el nem számolható egyéb költségek összege 100 019,9 millió forint.

A tárgyévi tervezett kiadási előirányzat 406 898,3 millió forint, a tényleges teljesítés 402 547,5 millió forint, a 6 694,9 millió forint összegű befolyt bevétel 98,5%-a fel nem használt előleg visszafizetéséből- keletkezett.

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 606 870,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került. 2021. évben 69 052,8 millió forint kiadására került sor, ennek 99,9%-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 1 262 228,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került 2021. december 31-ig. 2021. évben a kiadás 190 309,7 millió forint volt, ennek 37,8%-a kedvezményezett, míg 17,3%-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 500 107,0 millió forint. A keret 99,7%-a lekötésre került 2021. év végéig, melynek összege 498 854,7 millió forint. 2021. évben a kiadás 57 558,3 millió forint volt, ennek 24%-a kedvezményezett, míg 10,8%-a szállítói előleg kifizetés.

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 100%-a került lekötésre 2021. év végéig. 2021. évben a kiadás 85 626,7 millió forint volt, ennek 44,1%-a kedvezményezett előleg kifizetés, míg 40,4%-a számla alapú kifizetés

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/04 Integrált Közkezdésfejlesztési OP (IKOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	308 443,5	231 027,2		406 898,3	402 547,5	130,5%	98,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 266,5	0,0		0,0	6 694,9	205,0%		
Támogatás	305 177,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

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

Az Operatív Program átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg, figyelembe véve a hosszú távú változásokat is.

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 2020. év figyelembe vételével a többéves pénzügyi keret időszakban mintegy 53 db pályázati felhívás került meghirdetésre, mely a 2021. évben 6 db új pályázati felhívás meghirdetésével egészült ki. Míg a 2021. évben igényelt támogatás összege meghaladja a 2020. év során igényelt támogatás értékének 18-szorosát, a leszerződött összeg a tavalyi évhez képest 41,4%-kal csökkent. A 2021. év során kifizetett támogatás a 2020. évi adathoz képest 1,7%-os eltérést jelez.

Az alábbi kimutatás a projektek támogatás részét tartalmazza.

KEHOP	2021.01.01 és 2021.12.31 között
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	6
Meghirdetett pályázati felhívás (millió forint)	113 600,0
Beérkezett projektek (db)	116
Igényelt támogatás (millió forint)	244 611,8
Támogatott projektek (db)	122
Megítelt támogatás (millió forint)	118 053,7
Leszerződött projektek (db)	119
Leszerződött összeg (millió forint)	108 455,2
Kifizetett támogatás (millió forint)	146 736,0

A 2021. évi kiadások jelentős része a korábbi években megkötött támogatási szerződések alapján teljesített kifizetésekből adódik. A 2021. év során kifizetett támogatás összege az előző évi tény adatokhoz képest csökkenést mutat. A tárgyévi pénzügyileg teljesült kötelezettségvállalás 70,8%-át a KEHOP-1 és a KEHOP-2 prioritás adja.

2021. évben a szállítói finanszírozás keretében 81 989,3 millió forint, az utófinanszírozás keretében 64 737,7 millió forint került kifizetésre. A kedvezményezettek részére történő kifizetéseken túl a 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat alapján a Fejezet tartalék előirányzata terhére kifizetésre került 38,9 millió forint értékű kiadást növelő tétel, valamint a VEKOP visszatöltés.

A 29,8 millió forint értékű kiadást csökkentő tétel együttes figyelembe vételével a költségvetési kiadások 2021. évi összege 146 736,0 millió forintra módosult.

A 2021. évi 146 736,0 millió forint összkiadás jelentős részét, megközelítőleg 90%-át a felhalmozási célú kiadások, 10,2%-át a működési célú kiadások adják. A 131 834,4 millió forint értékű felhalmozási célú kiadások tényleges teljesülése meghaladja az eredeti tervezett előirányzat kétszeresét. A 61 586,5 millió forint értékű eredeti előirányzat jelentős megnövelésével a felhalmozási célú kiadások teljesülése majdnem eléri a módosított előirányzat 100%-át. A 14 901,6 millió forint értékű működési célú kiadások tényleges teljesülése elmaradt a tervezett értékhez képest. A működési soron az eredeti előirányzathoz viszonyítva annak 27,8%-a teljesült, azonban az eredeti előirányzat módosításával a teljesülés 80,4%-ra növekedett.

A 2021. évben a teljesített kiadási előirányzat 16%-kal elmaradt az előző évi teljesítésnél. A különbség oka nemcsak a kedvezményezettek részére kifizetett támogatások csekély mértékű csökkenésében rejlik, de 2021-ben például nem volt debit note alapú visszafizetés az Európai Unió részére. Megelőző évben ez a kiadás 5 113,9 millió forintot jelentett a működési soron, 20 455,9 millió forintot a felhalmozási soron, mely összességében 25 569, millió forinttal emelte a kifizetések összegét.

Ahogy a kiadási előirányzat csökkent a 2020. évhez képest, úgy a bevételi előirányzat is elmaradt az előző évi adatokhoz viszonyítva. Ez az eltérés elenyésző mértékű a 2021. évi bevételi előirányzat a 2020. évi bevételi előirányzat 97,2%-át teszi ki.

2021. évben a bevételek összege 6 751,9 millió forint. A 2,8%-os költségvetési bevétel csökkenés a követelés alapú bevételek teljesülésének csökkenéséből ered. 2021. évben az 1 000,0 millió forint tőke értéket meghaladó követelések pénzügyi teljesülése elmaradt. Az évvizsgát megelőző hónapban az előirányzaton fennálló 8 953,5 millió forint követelés állományból 2021.12. 31-ig mindössze 4,1%, azaz 367,3 millió forint került visszafizetésre. 2021. év során a követelések kiegyenlítéséhez fűződő, a Fejezet tartalék előirányzata terhére megítélt támogatások értéke 464,9 millió forint.

A 2021. évi Költségvetési bevételek jelentős részre az Államháztartáshon belüli szervezetektől származik. Az 5047,6 millió forint felhalmozási célú támogatás, valamint 116,1 millió forint működési célú támogatás az Államháztartáson belüli szervezetek részéről realizálódott bevétel. Az 5163,7 millió forint bevétel számottevő része a központi költségvetési szervektől származik, a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások hozzájárulása már alacsonyabb. 2021. évben az államháztartáson belüli szervezetekhez fűződő bevétel az előző évi érték 97,9%-a.

Az államháztartáson kívüli szereplők 1565,9 millió forinttal járultak hozzá a 2021. évi költségvetési bevételekhez. Az államháztartáson kívülről érkező költségvetési bevételek és az államháztartáson belülről érkező költségvetési bevételek egymáshoz viszonyított aránya 30,3%.

A 2021. évi kiadások tény összege a 2021. évi módosított előirányzat 94%-ára teljesült. A 2021. évi támogatás mértéke 139 984,1 millió forint. A 2021. év során költségvetési maradvány nem keletkezett.

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 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 444 250,0 millió forint. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 9 db, ezek keretösszege 2021. december 31. napján összesen 445 370,0 millió forint. A prioritás keretében 2021. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2021. december 31-ig összesen 395 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 508 423,2 millió forint. A prioritáson 2021. december 31-ig összesen 419 812,9 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 257 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2021. december 31-ig 253 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 417 158,5 millió forint.

2021. évben 23 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 85 376,47 millió forint értékében, 16 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 54 569,90 millió forint. 16 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 51 971,64 millió forint.

2021-ben 9 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 6 db 30% feletti többlettámogatási igény, 1 db 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 2 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2021-ben beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2021. december 31-ig összesen 12 543,00 millió forint volt.

A többlettámogatásokat:

- a 1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat;
- a 1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat;
- a 1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat;
- a 1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozat;
- a 1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat;
- a 1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

vezették be.

A prioritáson összesen 14 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

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.

2021. év végéig összesen 13 db felhívás került meghirdetésre 554 069,9 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosításával 2021. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 605 010 millió forintot tett ki. 2021-ben is folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési közbeszerzési eljárások.

Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosítása kettő új (KEHOP-2.1.11 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, KEHOP-2.2.7-21 „Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz mintaprojektjeinek megvalósítására” című felhívás meghirdetését tartalmazta.

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 481/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet alapján az alábbi projektek részesültek kiegészítő támogatásban:

- KEHOP-2.1.1-15-2015-00013 projekt 5,0 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.07.29.);
- KEHOP-2.1.2-15-2016-00005 projekt 37,4 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.09.28.);
- KEHOP-2.1.3-15-2016-00028 projekt 5,3 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.10.26.);
- KEHOP-2.1.3-15-2017-00066 projekt 4,3 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.10.26.);
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 projekt 31,7 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.06.18.)
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 projekt 1,8 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.06.18.)

Szállítói előleg jogcímen keletkezett ügyleti kamat finanszírozása, a támogatási szerződést nem érinti a következő esetekben:

- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,6 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.07.12.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,5 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.08.06.;
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 projekt 0,1 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2021.08.06.;

2021-ban 2 db új felhívás nem jelent meg.

- KEHOP-2.1.11-21 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című felhívás 77 000,0 millió forint kerettel;
- KEHOP-2.2.7-21 „Felhívás a 2000 lakosnál kisebb települések szennyvíz mintaprojektjeinek megvalósítására” felhívás 50 000,0 millió forint kerettel;

Az év során a korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult:

- KEHOP-2.1.3-15 „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására”, keret: 41 650,0 millió forintról 51 700,0 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: 6160,0 millió forintról 4940,0 millió forintra csökkent (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben);
- KEHOP-2.1.5-16 „Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére”, keret: 13 510,0 millió forintról 16 830,0 millió forintra emelkedett (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: 322 490,0 millió forintról 367 050,0 millió forintra emelkedett (tárgyévben csak az éves fejlesztési keretben).

A 2021. évben összesen 35 összköltség növelési kérelem került benyújtásra, amelyből a kormány 12 összköltség növelési kérelem esetében döntött a jóváhagyásról, amelyből mindegyik 30% feletti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. Egyes döntésekhez több projekt összköltség-növelési kérelme is tartozott. A 2021-ben a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 18 857,0 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 861,2 millió forint. A többlettámogatásokról szóló kormányhatározatok: 1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat; 1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat; 1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat; 1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat; 1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat; 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat; 1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat; 1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat; 1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

A prioritáson összesen 15 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

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 8 db felhívás meghirdetésére került sor 2021. december 31-ig, 200 890,0 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosításával a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 219 790,0 millió forintot tett ki. A két érték közötti eltérést a KEHOP-3.2.11. azonosító jelű meg nem hirdetett, és a KEHOP-3.2.12. azonosító jelű, új felhívások okozták.

Az éves fejlesztési keret 2021. augusztusi módosítása nem tartalmazott a prioritáson új projektet.

A KEHOP-3. prioritás keretében nem részesült kiegészítő támogatásban projekt 2021-ben.

A KEHOP-3. prioritás keretében egy új felhívás jelent meg:

- KEHOP-3.1.5.-21 „Szemléletformálás a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területén” című felhívás 2000,0 millió forint kerettel;

A korábban megjelent felhívások keretösszege az alábbi esetekben módosult 2020-ban:

- KEHOP-3.2.1-15 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”, keret: 105,6 milliárd forintról 131,9 milliárd forintra emelkedett;
- KEHOP-3.2.2-15 „Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek”, keret: 14 180,0 millió forintról 14 770,0 millió forintra emelkedett.

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 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 39 030,0 millió forint. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 4 db, ezek keretösszege 2021. december 31. napján összesen 39 030,0 millió forint. A prioritás keretében 2021. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2021. december 31-ig összesen 123 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 42 814,1 millió forint. A prioritáson 2021. december 31-ig összesen 37 619,2 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 104 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2021. december 31-ig 104 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 37 582,7 millió forint.

2021. évben 21 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 1064,1 millió forint értékében, 20 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 997,8 millió forint. 20 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 997,8 millió forint.

2021-ben 12 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 5 db 30% feletti többlettámogatási igény, nem volt 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 7 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest. A 2021-ben beérkezett kérelmekből a kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2021. december 31-ig összesen 346,6 millió forint volt.

A többlettámogatásokat

- a 1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat;
- a 1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat;
- a 1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

vezették be.

A prioritáson összesen 8 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

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.

2021-ben 3 új felhívás jelent meg, összesen 29 600,0 millió forint értékben:

- KEHOP-5.2.14-21 „Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer beindításának ösztönzése” címmel, 4 000,0 millió támogatási kerettel;
- KEHOP-5.2.15-21 „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” címmel, 6 000,0 millió támogatási kerettel;
- KEHOP-5.3.4-21 „Távhőszolgáltatók megújuló alapú helyi hőigény fejlesztéseinek kielégítése” címmel, 19 600,0 millió támogatási kerettel.

2021-ben a támogatott projektek száma 76 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 76 db. A leszerződött támogatási összeg 39 576,0 millió forint. 2021. december 31-ig a kötelezettségvállalás összege 343 399,4 millió forint volt a KEHOP-5 prioritáson.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerint a prioritás operatív programban rögzített kerete 285 100,0 millió forint, azzal, hogy kötelezettség legfeljebb 357 030,0 millió forintig vállalható. Ezen kívül a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 6. fejezete alapján 17 db projekt részesült kiegészítő támogatásban, összesen 9340,0 millió forint értékben.

A prioritáson összesen 111 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív (KEHOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	174 705,8	115 146,7		155 171,0	146 736,0	84,0%	94,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	6 944,7	0,0		0,0	6 751,9	97,2%		
Támogatás	167 761,2	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	–		0,0	0,0			

03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az EFOP 1-7 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.

A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez tehát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni.

- Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, (társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése) valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül:
- Társadalmi felzárkózás,
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
- Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések.
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére,

- A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben,
- Covid19-világjárvány elleni fellépés.

2021. évben az OP keretén belül 185 210,1 millió forint kiadás teljesült, illetve 6679,2 millió forint bevétel keletkezett.

1. Prioritás: Együttműködő társadalom

A prioritás célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése. Cél a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése a családokat segítő közösségek, szolgáltatások javításával, a helyi civil közösségek, a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált közösségekben, a periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása. A prioritás célkitűzése az egészségtudatosság növelése, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése, az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatás-nyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása, a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 1-es prioritás keretében 34 578,2 millió forint összegben került sor, melyből 1 104,3 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2021. évben a teljes összeg, illetve 2020. évből 3,8 millió forint visszatöltésre került 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, a rászoruló gyermekek életésélyeinek növelése, a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, új kapacitások létesítése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen. Cél a marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása, területi hátrányok felszámolása komplex programokkal, a tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások megvalósítása.

Kiadás teljesítésére az EFOP 2-es prioritás keretében 25 980,5 millió forint összegben került sor, melyből 363,3 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2021. évben 363,3 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, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Cél a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése, a munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében, a kutatás,

innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül. A beavatkozásokon keresztül javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási képességei.

Kiadás teljesítésére az EFOP 3-as prioritás keretében 22 807,0 millió forint összegben került sor, melyből 700,8 millió forint volt a VEKOP forrás összege. 2021. évben a teljes VEKOP forrás visszatöltésre került, illetve 2020. évből 11,0 millió forint az 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 43 248,1 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 társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel. Az 1. prioritási tengely által nyújtott felzárkózási eszközöket kiegészítő visszatérítendő támogatás eredményeképp javul a hátrányos helyzetű, köztük roma emberek anyagi, lakhatási, gazdasági, foglalkoztatási helyzete. Támogatásra kerülnek mikro- és kisvállalkozásaik, melyek működését támogató szolgáltatások segítik. Mindezek eredményeként a résztvevő személyek alapvetően önmaguk erejéből, fenntartható módon válnak képessé jövedelmi helyzetük javítására. A pénzügyi eszköz hitelprogram segítségével javul a közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. Kiadás teljesítésére az EFOP-5 prioritás keretében 5715,1 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

6. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ERFA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP-6 prioritás keretében 52 881,2 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

7. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ESZA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP-7 prioritás keretében nem került sor.

A 2021. december 31-ig 1 154 071,1 millió forint kötelezettségvállalásra került sor az EFOP terhére, prioritásonként az alábbi bontásban:

	Kötelezettségvállalás 2021. december 31-ig (millió forint)
EFOP-1	389 642,3
EFOP-2	175 794,8
EFOP-3	328 308,1
EFOP-4	184 111,7
EFOP-5	19 854,2
EFOP-6	56 360,0
EFOP-7	0,0
Összesen:	1 154 071,1

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	162 418,6	166 420,2		185 892,3	185 210,1	114,0%	99,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	4 341,3	0,0		0,0	6 679,2	153,9%		
Támogatás	158 077,3	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/07 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 fedli 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 a 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, 2021. év folyamán 3 alkalommal került módosításra. A módosítások keretében az abszorpciós kockázat csökkentése, valamint a szabad keretek letervezése érdekében keretkorrekciók, a projektek szakmai tartalmának pontosításai történtek meg, elősegítve az OP sikeres végrehajtását.

Az ÉFK-ban az év végével a KÖFOP 1. prioritáson összesen 41 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre. Az ÉFK-ban nevesített konstrukciók keretösszege (csak KÖFOP) 208 400,0 millió forint, amelyből a kiemelt konstrukcióké 200 900,0 millió forint. Az ASP rendszer csatlakozási projektjei (KÖFOP-1.2.1) fizikailag már korábban befejeződtek, és 2021-ben a pénzügyi zárások is megkezdődtek. Az elektronikus ügyintézés támogató konstrukcióban (KÖFOP-1.2.2) a 12-ből 10 db projekt fejeződött be sikeresen, ezek pénzügyi zárása 2022-ben várható, az 1 db már lezárt projekt kivételével. Az év végére a támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek mindegyike megvalósítási szakaszban volt, illetve a

projektek 34%-ának fizikai megvalósítása befejeződött (14 db projekt-kumulált). Új kiemelt projekt nem került nevesítésre, de a források átcsoportosításával 5 db projekt támogatási összege növekedett jelentősebb mértékben, új szakmai tartalom bővítésével.

A KÖFOP 2. prioritásán 1 db új projekt került nevesítésre, így a projektek száma 19 db. Az ÉFK keret (csak KÖFOP) 63 600,0 millió forint 2021-ben 1 db kiemelt projekt megvalósítása fejeződött be, így fizikailag befejezett projektek száma 8 db-ra emelkedett. A prioritás többi projektje a tervek szerint halad, különösebb fennakadás egyik projekt megvalósításában sem jelentkezett, bár hosszabbításra több esetben is szükség volt.

KÖFOP 3. prioritás esetében az ÉFK-ban 79 000,0 millió forint értékben nevesített kiemelt projektekből 2 db fejeződött be 2021-ben, így a befejezett projektek száma 3 db-ra emelkedett. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos.

2021. év folyamán 34 415,5 millió forint támogatás került kifizetésre a kedvezményezettek részére, valamint 2 199,7 millió forint bevétel keletkezett szabálytalanságokból, illetve fel nem használt támogatásokból eredő visszafizetésekéből.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
						%-ban		
Kiadás	50 827,9	26 758,4		38 164,8	34 415,5	67,7%	90,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	12 357,4	0,0		0,0	2 291,4	18,5%		
Támogatás	38 470,5	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/01/08 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.

2021. évben az RSZTOP keretén belül 1761,9 millió forint kiadás realizálódott, a bevétel 60, millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	979,4	1 481,8		2 331,8	1 761,9	179,9%	75,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	27,5	0,0		0,0	60,0	218,2%		
Támogatás	951,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/02 alcím Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az ETE 2014-2020 előirányzat kiadásainak fő kategóriái:

- Hazai társfinanszírozás a projekteket végrehajtó hazai kedvezményezettek számára, melynek mértéke a projektrész elszámolható költségeinek maximum 10 vagy 15%-a. A hazai társfinanszírozás kifizetése előleg formájában történik.
- Uniós támogatás megelőlegezése a hazai kedvezményezettek számára. A megelőlegezés mértéke az uniós támogatás összegének maximum 50 vagy 100%-a, melynek kifizetése kérelemre történik, a projekt végrehajtásának kezdetén.
- Egyes Technikai Segítségnyújtás projektek esetén tagállami hozzájárulás biztosítása.

Az előirányzaton bevételként jelenik meg:

- Hazai társfinanszírozás fel nem használt részének visszautalása.
- Uniós támogatás megelőlegezésének ütemes visszafizetése.
- A határon átnyúló projektek részére utalásra kerülő uniós támogatás nem jelenik meg az előirányzaton, költségvetésen kívül történik a kezelése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	14 953,0	15 123,0		15 125,0	12 016,0	80,4%	79,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	9 355,3	12 375,8		12 375,8	11 535,1	123,3%	93,2%	
Támogatás	5 597,7	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		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 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.

SKHU ETE program: 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 7,0 millió euró uniós hozzájárulásból. A KKV-k számára meghirdetett pilot jellegű felhívás keretében 6 projekt támogatásáról döntött az IH. A foglalkozásbarát növekedés elérése érdekében ezidáig 33,5 millió euró összegben 9 területi akcióterv és azon belüli projektelemek 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 források kimerülése miatt új felhívás nem várható ebben az időszakban. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 67 szerződés, illetve 72 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 17 projekt került lezárásra, emellett 104 projekt volt még végrehajtás alatt.

ROHU ETE program: 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. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 6 szerződés, illetve 6 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 16 projekt került lezárásra, 48 projekt volt végrehajtás alatt.

HU-SER IPA 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. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 36 szerződés, illetve 51 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2021. évben 6 projekt zárása történt meg, 46 projekt esetében pedig még tart a végrehajtás.

HU-CRO ETE program: Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programban 4 prioritási tengelyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás érhető el. A teljes allokáció lekötésre került, további pályázati felhívás már nem várható. A programban 107 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 4 felhívással bezárólag, összesen 31 projektet 12,3 millió euró összegben (ebből 9,8 millió ERFA) választott ki a partnerség. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 34 szerződés, illetve 41 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült, továbbá 19 projekt került lezárásra.

AU-HU ETE program: Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program a magyar-osztrák határmenti övezet együttműködésének erősítését támogatja. 2015. december

16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források rendelkezésére állásáig. A jelenlegi programban már további leköthető 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 megtörtént. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 38, illetve 47 társfinanszírozási kötelezettségvállalási nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Hatóság. 2021. végéig 23 projekt megvalósítása zárult le.

SI-HU ETE program: A programban 13,3 millió euró uniós forrás fordítható projektek finanszírozására. A pályázatok benyújtására 2015. december 18-a óta folyamatosan lehetőség volt. Legutóbb 2019 októberében került sor projektek kiválasztására, melynek eredményeként a program keretében összesen 24 projektet választott ki a Monitoring Bizottság. A rendelkezésre álló teljes forrás lekötésre került, így további benyújtási kör nem várható. 2021-ben 8 projekt került lezárásra, ugyanebben az évben 3 társfinanszírozási és 3 megelőlegezési kötelezettségvállalási nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Hatóság.

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

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 – 29 projektről született támogatói döntés 2020. év végén, a nyertes pályázókkal a szerződéskötés (uniós és hazai társfinanszírozási) megtörtént. A Közös Monitoring Bizottság támogatási döntései értelmében, a Programban összesen 3 stratégiai, illetve 75 normál projekt támogatása valósul meg 10,6 millió euró, illetve 51,8 millió euró támogatással. (Ez költségátcsoportosítással lehetséges a Technikai Segítségnyújtás prioritás terhére, amelyet a Bizottság elfogadott.) A projektek végrehajtása folyamatban van, illetve 10 projekt megvalósítása zárult le 2021-ben. 2021-ben 20 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült.

03/04 alcím EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

2021. évben 19 878,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, a támogatási összeg felhasználása ugyan 2021. évben megkezdődhetett, az előirányzat terhére kifizetés kizárólag 131,5 millió forint összegben történt a Nemzeti Kapcsolattartó előkészítési költségeinek fedezésére. A forrás felhasználása a lent részletezettek miatt 2021. évben nem folytatódhatott.

Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások lezárultak, a megállapodások aláírására 2020. december 21. napján került sor. A Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összege a támogatások hétéves ciklusában összesen 214, 6 millió euró. Az egyes programokra vonatkozó allokációt az Együttműködési Megállapodások tartalmazzák.

Az Együttműködési Megállapodás szerint az aláírástól számított hét hónapon belül a Civil Alap Alapkezelőjét nyílt pályázat útján és a felek konszenzusos döntése alapján szükséges kiválasztani. A megállapodás szellemiségével szemben egy előre borítékolt eredményt és a korábbi években létrejött monopolhelyzetet tovább erősítő döntést hozott a norvég kormány, amelyet Magyarország nem fogadott el. A magyar kormány viszont nem mond le a Norvég Alap forrásairól. Norvégia, bár nem tagja az Európai Uniónak, a közös piac előnyeit számos kötelezettség és teher nélkül élvez. Mindezekért cserébe vállalja az EGT és a Norvég Alap finanszírozását, amelyekből nemzetközi szerződésben (pl. az EU-val megkötött EGT megállapodás) foglaltak alapján hazánk is jár támogatás.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/04		EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	55,0	19 878,6		10 288,6	131,5	239,1%	1,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	10,2			
Támogatás	55,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/05 alcím Svájci-Magyar Együttműködési Program II.

2021. évben 7 370,7 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, egy támogatói okirat kiadása és egyetlen kifizetés teljesítése történt az előirányzat terhére 100,0 millió forint összegben a Nemzeti IH előkészítési költségei fedezésére.

A svájci és a magyar fél között a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában Magyarország számára járó 87,6 millió svájci frank támogatás kapcsán 2020-2022. között lezajlottak az előzetes technikai egyeztetések, amelyeket a 2022 márciusában és májusában megtartott hivatalos tárgyalások zártak le. A tárgyalások során a felek megállapodtak a támogatásban részesülő tematikus területekről, azok allokációjáról, a forrásfelhasználás alapvető feltételeiről. A forrásfelhasználáshoz a svájci és a magyar fél Keretmegállapodást köt, amelynek tartalmáról hazai oldalon, kormányzati szinten a tárgyalásra és a lebonyolításra kijelölt nemzeti IH (Miniszterelnökség, Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság) állapodik meg a Svájci Államszövetséggel. A Keretmegállapodás szövegét 2022 júliusában a felek véglegesítették, így az aláírásra várhatóan 2022 kora őszén sor kerülhet. Magyarország a következő területeken részesül forrásban: mikroállalkozások és kkv-k finanszírozása; energiahatékonyság és megújuló energiaforrások; víz- és szennyvízkezelés; egészségügy és szociális védelem; szakképzés; kutatás és innováció; kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok; emberkereskedelem elleni küzdelem.

Kötelezettségvállalásra a Keretmegállapodás aláírásától 2024. december 3-áig van lehetősége a kedvezményezett országoknak, míg a támogatási intézkedések (projektek, programok) megvalósításának végső határideje 2029. december 3.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/05 Svájci-Magyar Együttműködési Prog								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	7 370,7		7 370,7	100,0		1,4%	
ebből személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/06 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020

Az előirányzat 2021. évre 82 348,7 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

A CEF keretében a 2021. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány összege 637 930,7 millió forint, amely 32 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, mint például az intelligens közlekedési rendszerek, vagy folyami információs rendszerek fejlesztése.

A projektenkénti egyedi kormányhatározatok alapján lehetőség van a projektekkel kapcsolatban a Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM), illetve jogelődje, az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről felmerült költségek finanszírozására is, így az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által végzett audit tevékenységek finanszírozására, valamint a TIM CEF projektekkel foglalkozó kollégái személyi jellegű költségeinek finanszírozására, amelyekről külön keretszerződések, illetve támogatási szerződések rendelkeznek.

A pandémia okozta leállás miatt az eredeti kiadási előirányzathoz képest kisebb összeg 57 615,9, millió forint kifizetése történt meg 2021. évben az előirányzat terhére.

Az előirányzatban a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok közötti átcsoportosításra nem került sor, 2020. évhez mérten a kötelezettségvállalás mértéke számottevően nem növekedett.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/06 Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2014-2020								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	122 170,1	82 348,7		82 348,7	57 615,9	47,2%	70,0%	
ebből személyi juttatás								
Bevétel	19,1	0,0		0,0	1 143,2	5985,3%		
Támogatás	122 151,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/07 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027

Az előirányzat 2021. évre 1 000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

A Bizottság CEF projektek 2021-2027 első körös pályázati felhívása 2021 szeptemberében jelent meg, melyre a pályázatok benyújtása 2022 januárjában volt esedékes. A Magyarország által benyújtott pályázatok jellegéből adódóan pályázati előkészítő költségek 2021-ben nem

merültek fel, így az előirányzaton eredetileg szereplő 1000,0 millió forintra kötelezettségvállalás nem történt.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/07		Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2021-2027						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/08 alcím Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/11		Vidékfejlesztési és halászati programok						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	486,0	0,0		844,1	180,4	37,1%	21,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	502,0	0,0		663,8	663,8	132,2%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	164,4	-		180,4	180,4	109,7%	100,0%	

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

03/08/01 Vidékfejlesztési Program (VP)

A programozási időszak elején meghirdetett pályázati felhívások keretében létrejött kertészeti, állattenyésztési, élelmiszeripari beruházások megvalósulásával jelentősen nőtt az éves kifizetés aránya elérve a 250 000,0 millió forintot 2021. évben.

Az uniós jogalkotás késése miatt az új Közös Agrárpolitika (továbbiakban: KAP) életbe lépését két átmeneti – a 2021. és a 2022. – év előzi meg. A KAP új rendszere 2023. január 1-jével indul. Az átmeneti évekre szóló szabályozás alapelve, hogy a 2014-2020-as szabályok és programok élnek tovább, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére történnek.

A változásokkal összefüggésben született meg „A vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről” szóló 1003/2021. (I. 11.) Korm.

határozat, amely alapján nagymértékű többlet hazai forrást fordítható a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaságra és élelmiszeriparra.

A jelenlegi, 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program 1 413 800,0 millió forintos forráskeretéhez képest 2021-2027 között 4 382 000,0 millió forintot fordít a Kormányzat a magyar vidékre, ebből az átmeneti évekre felhasználható 1 527 300,0 millió forint, míg a 2023-2027 közötti időszakra 2 854 700,0 millió forint esik.

A fenti okok miatt 2021. évben az IH kettő programmódosítást is kezdeményezett a Bizottságnál. Az elsőt (a VII. számú módosítást) 2021. május 31. napján kelt C (2021) 4042 számú határozatban, a másodikat (VIII. számú módosítás) a 2021. december 1. napján kelt C(2021) 8872 számú határozatban fogadta el a Bizottság.

A módosítások következtében a VP 2014-2022 között felhasználható keretösszege 2 942 800,0 millió forintra növekszik. Az 1 527 300,0 millió forint összegű átmeneti forrásból 405 900,0 millió forint származik az EU költségvetésből és 1 121 400,0 millió forint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás.

2021. december 31-ig összesen 99 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 2 307 384,1 millió forint kötelezettségvállalás és 250 937,2 millió forint kifizetés történt, melyből 851 217,0 millió forintot a Bizottság megtérített.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>
XIX/03/08/01 Vidékfejlesztési Program							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	248 970,8	200 000,0		255 608,8	250 937,2	100,8%	98,2%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3 382,8	0,0		0,0	1 519,7	44,9%	
Támogatás	245 345,0	0,0		0,0	0,0	0,0%	
Költségvetési maradvány	243,0	-		0,0	0,0	0,0%	

03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

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

A MAHOP-ot a 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 MAHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2021. december 31. napjáig nyolc alkalommal módosult, a 2021. évben egy módosítás történt: A MAHOP ÉFK 2020. augusztusi módosítását követően beérkezett támogatási kérelmek alapján szükséges volt a forrásátcsoportosítás a már megjelent felhívások keretének módosítása és a már lezárt felhívások esetében le nem kötött források újbóli

kihelyezése érdekében. Továbbá egyes kiemelt felhívások esetében szükséges volt a kedvezményezettek módosítása és a felhívásokra allokált forrás összegének pontosítása.

A beérkezett támogatási igény 39 713,2 millió forint, ebből 2021. december 31. napjáig 18 170,3 millió forint értékű támogatói okirat és támogatási szerződés került kiállításra, 225 db projekt tekintetében.

2021. december 31. napjáig összesen 12 242,2 millió forint került a kedvezményezettek felé kifizetésre, ebből 7 132,6 millió forint támogatási előleg. A kedvezményezettek összesen 3 957,3,7 millió forint támogatással számoltak el az IH felé.

A Fejezetben a 2021. évre előirányzott 3 200,0 millió forint kedvezményezettek felé történő kifizetése 3 375,9 millió forint kifizetéssel 105,5%-ban teljesült. A támogatói okiratban tett vállalások nem teljesítése miatti szabálytalansági eljárások eredményeképpen a kedvezményezettekől 11,7 millió forint értékű visszafizetés teljesült.

2021. évben négy alkalommal került sor a Bizottság részére időközi kifizetési kérelem (költségnyilatkozat) feladására. A MAHOP 2021. évben teljesítette az ETHA forrásokkal történő N+3 elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt.

Az előirányzat 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							1/2/A. melléklet	
XIX/03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	2 525,5	3 200,0		3 398,0	3 375,9	133,7%	99,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	8,6	0,0		0,0	11,7	136,0%		
Támogatás	2 516,9	0,0		0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027

A Partnerségi Megállapodás informális tárgyalásai 2020 szeptemberében kezdődtek. Ezek eredményeként 2021. december 30-án Magyarország az elsők közt nyújtotta be hivatalosan a dokumentumot a Bizottságnak. Ezt követően a Bizottság 2022. márciusában küldte meg észrevételeit. A PM második verzióját Magyarország 2022. május 26-án nyújtotta be. A benyújtást követő informális egyeztetések során a Bizottság jelezte, hogy szakmailag megfelelőnek tartja a PM-et, de a folyamatban lévő kondicionalitási eljárás hátráltathatja a dokumentum elfogadását. A Bizottság a CPR-ban meghatározott elfogadási határidőt már túllépte, a PM második verziójára a 2022. augusztus elején küldte meg hivatalos észrevételeit.

Magyarország a rendelkezésre álló keretét 8 OP-n keresztül kívánja felhasználni.

03/09/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)

A program célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával valamint a minőségi munkaerő biztosításával. Mindemellett a források 65%-ának a négy legkevesbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása is. A GINOP Plusz folytatása és egyben – a tapasztalatokra, új kihívásokra reagálva - továbbfejlesztett változata a 2014-2020 közötti programozási időszak sikeres operatív programjának, amely segítette és jelentősen előre mozdította a magyar gazdaság fejlődését, és annak eredményeire építve támogatja továbbra is a magyar vállalkozásokat az új kihívásoknak való megfelelésben.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz 6 prioritást tartalmaz, ezek a vállalkozásfejlesztés, a kutatás, fejlesztés és innováció, a fenntartható munkaerőpiac, az ifjúsági garancia, a felsőoktatás és szakképzés, valamint a turizmus és örökségvédelem.

A beavatkozások révén a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót tudnak kialakítani a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előreléphetnek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az EU versenyképességéhez.

1. Prioritás: Vállalkozásfejlesztés

A prioritás olyan fejlesztéseket támogat, amelyek a kkv-k ellenálló képességének és versenyképességének növelését szolgálják, illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában meghatározott irányokhoz, csökkentik a területi hátrányokat, segítik a kkv-k szervezeti és működésbeli megújulását, valamint a fenntartható működésre való átállásukat. A „kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című bizottsági közleménnyel összhangban, a támogatott tevékenységek fókuszát a kkv-k technológiai megújítása, a zöld megoldások bevezetése, az innovációra építő fejlesztések, a vállalkozói készségek fejlesztése jelentik.

Ezeket egészítik ki a támogató ügynökségi modell keretében a tudásbővítő, szemléletformáló szolgáltatások. Az ügynökség a különböző élethelyzetekben lévő vállalkozások előrelépését segítő szolgáltatásokat nyújt, célul tűzi ki a hátrányosabb helyzetű régiókban működő, vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű vállalkozások elérését is. Az ügynökségi modell keretében kaphatnak a kkv-k fenntarthatósági szolgáltatásokat, tudásbővítést, ezzel is támogatva a zöld átmenetet. A prioritás keretében legalább 10 000 kkv hajthat végre ellenálló képességet növelő beruházást, melyek döntő hányada esetében elvárt a bruttó hozzáadott érték növelés.

A GINOP Plusz 1. prioritásban 2021-ben 4 db felhívás jelent meg, közülük a GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás keretén belül a tavalyi évben már 1 715 db szerződés került megkötésre és 209 471,2 millió forint összegű előleg került kifizetésre. A prioritáson belül a feltételesen vissza nem térítendő támogatási forma a jellemző, melynek keretében 100%-os azonnali előleg kerül kiutalásra a kedvezményezettek részére, ezzel biztosítva a likviditásukat és a projektek gyorsabb megvalósítását.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés, innováció

A prioritási tengely beavatkozásai illeszkednek az Intelligens Szakosodási Stratégiához, a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiához, illetve építenek a hazai támogatási programok eredményeire is.

Az induló- vagy korai fázisú mikro- és kisvállalkozások esetén a GINOP biztosította kisléptékű innovációs projektek támogatása továbbra is indokolt, melynek eleme a mikro- és kisvállalkozások, innovációt eddig nem végző vállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok esetén cél a jelentős szellemi hozzáadott értékkel és újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához és a szektorok közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések, valamint a validációs folyamatok eléréséhez nyújtott és a piacra vitelt segítő támogatás nyújtása.

A GINOP Plusz 2. prioritásban 2021-ben 1 db felhívás jelent meg, a GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése címmel. Meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 136 670,0 millió forint. A felhívás célja a különböző méretű és fejlettségi szintű vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs

tevékenységének támogatása. A támogatás fordítható kísérleti fejlesztésre, ipari kutatásra és eszközbeszerzésre is. Kötelezettségvállalás és kifizetés 2021-ben nem történt.

3. Prioritás: Fenntartható munkaerőpiac

A prioritás célja a munkahelyek védelme, a munkaerőpiac helyreállítása, a foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatás feltételeinek javítása és a munkaerő termelékenységének növelése, a felnőttképzésbe bekapcsolódó munkavállalók számának növelése.

Kiemelt kormányzati cél a 85%-os foglalkoztatási ráta elérése, a rugalmas, családbarát megoldások további elterjesztése, a munkaalapú társadalom, ezáltal a középosztály erősítése. A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskereső és az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása és a termelékenység és a magasabb hozzáadott érték termelése érdekében a vállalatok által szervezett munkavállalói képzések szolgálnak.

A GINOP Plusz 3. prioritásban 2021-ben 1 db felhívás jelent meg, a GINOP Plusz-3.2.1-21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül címmel. A teljes keret lekötésre került, a kötelezettségvállalás összege 2021. év végén 70 000,0 millió forint volt. Kifizetés 2021-ben nem történt.

Az operatív program 2021. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz(GINOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%ban		
Kiadás	0,0	80 000,0	185 000,0	248 112,9	209 471,2		84,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,1			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)

Az IKOP Plusz program keretében Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges projektek valósulnak meg. Kiemelten figyelve zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa célkitűzése kapcsán a városi levegőminőség javítása érdekében a tisztább, takarékosabb közlekedési módok elterjedésének támogatása, a közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastruktúra-fejlesztéssel. A jobban összekapcsolt Európa célkitűzés kapcsán megfelelő kapacitásokkal és szolgáltatási színvonallal bíró közlekedési infrastruktúra kiépítése, mely szolgálja a magyar gazdaság versenyképességének további erősödését, valamint javítja az emberek mindennapi életminőségét.

Az IKOP Plusz esetében a kiadási előirányzat módosításra került, mivel az OP Bizottsághoz történő kiküldése a szükséges egyeztetések elhúzódása miatt jelentős késedelmet szenvedett, így keretében 2021. évben kötelezettségvállalásra, kifizetésre, illetve követelés előírásra nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/02 Integrált Köznevelésfejlesztés OP Plusz								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	80 000,0		0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztés OP Plusz (EFOP Plusz)

Az EFOP Plusz célja „Szociális Európa” szakpolitikai célkitűzésével összefüggésben a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában az egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvényt módosította a 2021. évi XLIV. törvény, amely hatályon kívül helyezte az előirányzatot.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

TOP Plusz vonatkozásában 2021.12.31-ig sem kötelezettségvállalás, sem pedig kifizetés nem történt. A 2021. évi kötelezettségvállalás és kifizetés elmaradásának oka a felhívások megjelentetésének technikai elhúzódása, amelyből adódóan az első TOP Plusz konstrukciók 2022.01.14-én zártak, így a döntéshozatal és szerződéskötést 2021-ben nem volt lehetséges, az előlegek kifizetése a 2022. évre csúszott.

Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-5. prioritásai esetében a 2021–2027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott integrált területi programok (ITP) képezik az operatív program (OP) céljai megvalósításának, ezáltal az éves fejlesztési keretnek az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend kerül alkalmazásra az OP alapján. Az OP véglegesítése folyamatban van. 2021. évben elfogadásra került a 20 területi szereplő (megyei önkormányzatok és a főváros) előzetes integrált területi programja és a TOP Plusz éves fejlesztési kerete, amely lehetővé teszi a felhívások meghirdetését.

Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható városfejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forrásokat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható városfejlesztési eszközt megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat tesz javaslatot.

Az alábbi prioritások tartoznak a TOP Plusz alá:

1. Prioritás: Versenyképes megye (ERFA)

A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű térségek területi programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. E térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi országrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük területileg összehangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő integrált helyi fejlesztési programokkal lehetséges. Elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP Plusz.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi gazdaságfejlesztés; Településfejlesztés, települési szolgáltatások; Fenntartható városfejlesztés.

2. Prioritás: Klímabarát megye (ERFA)

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten fontos a városokban, azonban a város-vidék együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos eredményeket hozhat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a megyei önkormányzatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal az állam többségi tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások részarány növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések támogatása.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás; Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében.

3. Prioritás: Gondoskodó megye (ESZA+; ERFA)

A TOP Plusz 3. prioritás megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA+ fejlesztéseket és „Helyi és térségi közszolgáltatások”-hoz kapcsolódó ERFA típusú fejlesztéseket támogató prioritás. TOP Plusz ESZA+ típusú fejlesztések: Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás; Szociális célú város-rehabilitáció ESZA+ elemei; Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások, valamint egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz elemei; Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei.

TOP Plusz ERFA típusú fejlesztések: Helyi és térségi közszolgáltatások; Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése

4. Prioritás: Budapest infrastrukturális fejlesztések (ERFA)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

5. Prioritás: Budapest humán fejlesztések (ESZA+)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	0,0	25 000,0	270 000,0	145 260,0	0,0		0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/06 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)

Az éghajlatváltozás fenyegető hatásaira, a környezetszennyezésre, erőforrásaink túlzott kihasználására és a biológiai sokféleség csökkenésére egyre kevésbé adhatóak elszigetelt szakmai válaszok. A KEHOP Plusz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program folytatása, és a felsorolt problémák kezeléséhez, továbbá az energiabiztonság megerősítéséhez kíván hozzájárulni.

A KEHOP Plusz prioritásai:

- Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
- Környezet- és természetvédelem
- Megújuló energiagazdaság
- Igazságos Átmenet Alap

A KEHOP Plusz több újdonsággal bővül:

- bevezeti a körforgásos gazdaság koncepcióját, a GDP növekedés és a primer nyersanyag felhasználás szétválasztása érdekében
- ösztönzi a vízmegtartást és a zöld-kék infrastruktúra fejlesztését, hogy a települések jobban tudjanak alkalmazkodni az utcákat előntő hirtelen esőzésekhez és más szélsőséges időjárási jelenségekhez
- támogatja a helyi energiaközösségek alapítását, hogy helyi szinten minél többen tudják magukat megújuló energiával ellátni
- segíti a karbon-intenzív megyéket (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves) új munkahelyek létrehozásában és a kibocsátások csökkentésében (igazságos átmenet)

Az operatív program részletes tartalma

- prioritási tengely: Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Katasztrófakockázat csökkentés és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
- Katasztrófák elleni védekezés, megelőzés, felkészültség javítása

Vízgazdálkodás

- Víz és település: nagyobb léptékű, a települések életét közvetlenül befolyásoló vízgazdálkodási beruházások, a helyi adottságok függvényében megalapozva a kék és zöld infrastruktúrák előkészítését és a vizek jó állapotának elérését is
- Vízkár, aszálykár és vízvédelem: nagyobb térségi vízgazdálkodási, illetve a vizek jó ökológiai és kémiai állapotának elérését támogató beruházások összehangoltan a mezőgazdasági, öntözésfejlesztési és természetvédelmi igényekkel, illetve egyéb (pl. rekreációs) célokkal

prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság

Fenntartható víziközmű rendszerek

- Szennyvíz+: jogszabályi megfelelést biztosító új beruházások, pl. új háztartások szennyvízhálózatba kötése
- Ivóvízminőség: ellátási hiányok felszámolása, ivóvíz minőség javítása, a vízellátás biztonságának fokozása
- Víztakarékoság és az éghajlatváltozás kihívásai: a meglévő rendszerek integrálása, hatékonyságnövelése, automatizálás és folyamatirányítás, a vizek jó állapotát szolgáló beruházások, vízveszteségek csökkentése, csapadékvíz, szennyvíz és szennyvíziszap gazdálkodás
- Települési zöld és kék infrastruktúra beruházások, természet alapú megoldások

A körforgásos gazdaságra való átállás

- Hulladékgazdálkodás: a rendszerek felkészítése a körforgásos gazdaságra és az új, szigorúbb uniós célok elérésére
- A gazdaság ösztönzése a körforgásos gazdaság bevezetésére, fenntarthatóság

prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem

Környezetvédelem

- Szennyezett ipari és barnamezős területek helyreállítása, kármentesítése és előkészítése további fejlesztésekhez
- A környezeti elemek védelmét szolgáló szennyezést csökkentő intézkedések és korszerű technológiák, környezeti irányítási rendszerek meghonosítása, új típusú szennyezőanyagok feltérképezése
- Levegőminőség javítás érdekében mérőhálózat korszerűsítés

Természetvédelem

- A Natura 2000 és a külterületi zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése
- A biológiai sokféleség, a Natura 2000 hálózat szolgáltatásainak fenntartható hasznosítása
- A biológiai sokféleség megőrzését, a zöld infrastruktúra fejlesztést, az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosítását megalapozó információs rendszerek fejlesztése

prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság

Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása

- Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása (KKV-k, lakóépületek, középületek, egyéb rendszerek)
- Távfűtési és -hűtési rendszerek hatékonyságának javítása

A megújuló energiák ösztönzése

- Megújuló energiák ösztönzése a közösségi és erőművi szintű villamosenergia-termelésben
- Közösségi fűtés-hűtés megújuló energia alapra helyezése

Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése

- Az átviteli- és elosztóhálózatok rugalmasságát célzó fejlesztések, intelligens energiarendszerek, és az energiatárolás ösztönzése

- A hidrogén, mint energiahordozó és tároló széleskörű alkalmazásának ösegítése

prioritási tengely: Igazságos Átmenet Alap

Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék igazságos átmenet tervének megvalósítása (támogatható területek: mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése, új vállalkozások alapítása, kutatás, fejlesztés és innováció, digitalizáció, szennyezett területek rehabilitálása, energiahatékonyság és megújuló energiák használata, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás támogatása, foglalkoztatás javításával összefüggő tevékenységek stb.).

„Puha” beruházások (minden prioritáshoz kapcsolódóan):

inden projektben támogatható az élményalapú szemléletformálás (pl. tematikus játszótér), a beruházás néhány százalékáig kutatás-fejlesztés-innováció és a beruházás minőségi megvalósítását segítő egyéb elemek.

Az előirányzaton a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint a költségvetési kiadások összege 35 000,0 millió forint. Ebből a működési költség sor államháztartáson belüli támogatásra tervezett összege 16 168,5 millió forint, az államháztartáson kívüli támogatásra tervezett összeg pedig a működési célú kiadások 0,7%-a. A 18 719,8 millió forint összegű felhalmozási célú kiadás a költségvetési kiadások 53,5%-át teszi ki, melyből jelentős arány az államháztartáson belüli támogatásra jut. Ez az arány 90,9%. A KEHOP Plusz előirányzaton 2021. évben bevétel nem került megtervezésre.

2021. év során a kiadási, valamint a bevételi előirányzaton teljesítés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/06 Könyvezeti és Energhatékonsági OP Ph27)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban		
Kiadás	0,0	35 000,0		0,0	0,0			
ebből: személyijuttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/07 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

A 2021-2027-es programozási időszakban az informatikai és a digitális fejlesztések már új és önálló operatív programban jelennek meg. A DIMOP Plusznak nincs előzménye, korábban ilyen jellegű témaspecifikus horizontális program nem került végrehajtásra.

A Program egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció folyamatát.

A Program az Unió által meghatározott

- egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával (PO1);
- egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával (PO2);

- egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával (PO4)

szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódik. A kapcsolódó, a fejlett és kevésbé fejlett régiókat egyszerre célzó fejlesztések 4 prioritáson kerültek tervezésre, melyek finanszírozásához az ERFA, illetve az ESZA+ alapok járulnak hozzá.

1. Prioritás: Intelligensebb Magyarország

A prioritás keretében megvalósítani kívánt fejlesztések 2 egyedi célkitűzés mentén egyrészt a KKV szektorban az IKT ágazat és ökoszisztéma innovációs célú megújulásának támogatását, másrészt a közszolgáltatások digitális transzformációjának elősegítését célozzák. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

2. Prioritás: Hi-tech és zöld átállás

A prioritás célja a zöld átállás támogatása az energiaszektor, a környezet- és katasztrófavédelem, a fenntartható fejlődés, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás területeit érintő digitalizációs fejlesztések megvalósítása, melyhez kapcsolódóan 4 egyedi célkitűzés mentén kerültek beavatkozások tervezésre. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

3. Prioritás: Magyarország csatlakoztatva

A prioritás célja a digitális összekapcsoltság megteremtéséhez való hozzájárulás a szükséges alpinfrastruktúra megteremtésének ösztönzése által, a hálózatokhoz való hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, melyhez egy egyedi célkitűzés mentén került beavatkozás meghatározásra. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

4. Prioritás: Digitális Állampolgárság

A prioritás célja az oktatási és képzési rendszerek digitalizációs fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás támogatása digitális kompetenciafejlesztő eszközrendszer kialakításának segítségével, a szociális védelmi rendszerek digitális fejlesztése, valamint olyan egészséginformatikai fejlesztések megvalósítása, melyek által a közszolgáltatások korszerű digitális megoldásokkal való fejlesztése válik lehetővé az egészségügyi rendszerek, egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása érdekében. A beavatkozások 3 egyedi célkitűzés mentén valósulnak meg.

A prioritás megvalósításához az ESZA+ alap járul hozzá.

A DIMOP Plusz 2021. évi fejlesztési keretét rögzítő kormányhatározat 2021.11.06-án lépett hatályba. Az ÉFK-ban az 1. prioritáson 17 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre, összesen 158,7 milliárd forint összegben. A DIMOP Plusz 2. prioritás esetén 47,7 milliárd forint értékben 5 db konstrukció nevesítése történt meg, melyből 3 db kiemelt, 2 db pedig pályázatos. A DIMOP Plusz 3. prioritásán 1 db 6,0 milliárd forint, míg a DIMOP Plusz 4. prioritásán további 12 db 133 987,0 milliárd forint keretösszegű kiemelt konstrukció került nevesítésre.

DIMOP Plusz keretében a 2021. évben nem történt sem kötelezettségvállalás, sem kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/07		Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)						
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	5 000,0	30 000,0	1 210,6	0,0		0,0%	
ebből: személyijuttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

Magyarország a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban is folytatja a megkezdett felzárkózását és konvergenciáját az Európai Unió legfejlettebb tagállamaihoz. A fő kihívásokat és a kitűzött fejlesztési prioritást, és a források felhasználásának feltételei a Partnerségi Megállapodás tartalmazza.

A VOP Plusz olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek segítik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését, a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatékonyabbá tételét, továbbá elősegítik a Kohéziós Politika szabályosságának javítását, hatásosságának növelését, valamint ezek mérését és értékelését. Ennek keretében az intézményrendszer hatékony működésének, és a szükséges és megfelelő informatikai és egyéb szakmai tudás bevonását szolgáló eszközöknek a biztosítása.

Az előirányzat pénzügyi fedezete a 2021. évben a központi költségvetési támogatás terhére került biztosításra, és tette lehetővé a KEF 2021. augusztus 1-jétől 2021. december 31-ig felmerülő uniós intézményrendszer finanszírozásával kapcsolatos kiadásai fedezetének, azaz az 1762,5 millió forintnak a kifizetését.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)								
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	5 044,0	5 044,0	1 762,5		34,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-		0,0	0,0			

03/10/0 Nemzeti Helyreállítási Alap (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF))

A jogcímnél tervezett előirányzata nem volt. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával, új 450 000 millió forint összegű, módosítása nélkül túlléphető kiadási előirányzatként került be a költségvetési törvénybe. A 2021. évi XLIV. törvény 2022. május 28-i hatállyal módosította az előirányzat nevét, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel (RRF) Nemzeti Helyreállítási Alapra.

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. A terv 9 db programterületből áll, melynek 2026.08.31-ig történő megvalósításához 2 511 543,3 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre. Az uniós forrás felhasználása során, ellentétben a kohéziós politika forrásaival, maga a tagállam a kedvezményezett. Ez indokolja, hogy a beruházások megvalósítása során keletkező ÁFA forrása a Bizottság felé nem elszámolható. A terv költségvetésének harmada az egészségügy és közel egy harmada a fenntartható zöld közlekedés fejlesztését célozza. Kiemelt fejlesztési terület továbbá a köznevelés és a felsőoktatás, valamint az energetika, zöld átállás is.

Az RRF az következő programterületekkel rendelkezik:

- A. Demográfia és köznevelés;
- B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő;
- C. Felzárkózó települések;
- D. Vízgazdálkodás;
- E. Fenntartható zöld közlekedés;
- F. Energetika (zöld átállás);
- G. Átállás a körforgásos gazdaságra;
- H. Egészségügy;
- I. Horizontális intézkedések

2021-ben az RRF Terv végrehajtására nem állt rendelkezésre a Bizottság által elfogadott terv. A Terv végrehajtása érdekében többségében projektindító pályázati felhívások kerültek kiírásra. Ezen projektindító támogatási konstrukciók megvalósításával kezdődött meg az RRF finanszírozása. A kifizetések teljes egészében költségvetési forrásból kerültek megelőlegezésre, melynek nyilvántartása megoszlik EU-s és hazai költségvetési forrásra.

2021. évben az RRF Terv végrehajtása során összesen 27 603,7 millió forint összegű kifizetés realizálódott. Ebből, a Terv elfogadását követően, 22 367,8 millió forint a Bizottság felé elszámolhatóvá válik. 2021-ben a teljes összeg hazai forrásból került megelőlegezésre.

Összességében az A. Demográfia és köznevelés komponens esetében 15 911,9 millió forint, a B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens terhére 1476,9 millió forint (mely magába foglalja a lebonyolító szerv részére folyósított összeget is), a D. Vízgazdálkodás komponens terhére 132,0 millió forint kifizetés történt. A H. Egészségügy komponens esetében kibocsátott támogatói okiratok 9 765,0 millió forint összegben kerültek finanszírozásra. Az I. Horizontális intézkedések komponens esetében a folyósított összeg 317,4 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/10	Helyreállítási és Ellenállóképességi Esz							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	450 000,0	133 456,4	27 603,2		20,7%	
ebből: személyijuttatás								
Bevétel	0,0	0,0		0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	–		0,0	0,0			