

XIX. Uniós Fejlesztések

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében az európai uniós ügyek koordinációja, az európai uniós források felhasználása a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5/a - 6. pontjai alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata.

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

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2015. évi teljesítéséről

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása:

A Miniszterelnökség a fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá.

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2015. évben

millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	2 562 238,4	2 805 302,2	2 893 735,7
Költségvetési bevétel	1 724 435,3	1 513 563,0	1 247 771,0
Támogatás	837 803,1	829 947,0	1 284 417,4
2015. évi maradvány		461 792,2	461 792,2

Előirányzat-módosítások levezetése				<i>I/2G. számú melléklet</i>	
19 02 00 00 XIX. Unió fejlesztések				<i>millió forintban egy tizedessel</i>	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 562 238,4	1 724 435,3	837 803,1		
Módosítások jogcímenként *					
-Többletbevételel előirányzatosítása	-210 872,3	-210 872,3	0,0		
-Maradvány előirányzatosítása	461 792,2	461 792,2	0,0		
-Átcsoportosítás kérelem alapján	0,0	0,0	0,0		
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok (1984/2015. (XII. 23.) Korm.hat.	-1 054,3		-1 054,3		
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok (1359/2015 (VI.2.) Korm.határozat)	-1 801,8		-1 801,8		
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok (1980/2015 (XII.23.) Korm.határozat)	-5 000,0		-5 000,0		
2015. évi módosított előirányzat**	2 805 302,2	1 975 355,2	829 947,0		
** 2015. évi módosított előirányzathoz finanszírozási kiadás	10 827,7				
* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről					

2015. évben a finanszírozási kiadások és bevételek alakulása:

millió forintban

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadás		10 827,7	10 827,7
Finanszírozási bevétel	837 803,1	1 291 739,2	1 746 209,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2015. évben

millió forintban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 262 182,1	2 562 238,4	-	2 805 302,2	2 893 735,7	127,9	103,2
Költségvetési bevétel	1 706 608,2	1 724 435,3	-	1 513 563,0	1 247 771,0	73,1	82,4
Támogatás	802 955,7	837 803,1	-	829 947,0	1 284 417,4	160,0	154,8
Költségvetési maradvány	203 582,6		-	461 792,2	461 792,2	-	-

2015. évben a teljesített kiadási előirányzat 27,9%-kal haladta meg az előző évit, a bevételi előirányzat az előző évi 73,1%-ának felelt meg, a támogatási előirányzat pedig 60,0%-kal haladta meg a 2014. évi teljesítést. A 2015. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 103,%-ra, a bevételek 82,4%-ra, a támogatások – a felülről nyitási szükséglet miatt – 154,8%-ra teljesültek.

2015-ben az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet az NGM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként		I/21. számú melléklet	
19 02 00 00 00 Uniók fejlesztései		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	5 992,0	0,0	5 992,0
– más fejezet intézménye	680 008,4	0,0	680 008,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	238,0	0,0	238,0
– egyházi jogi személyek	45 201,1	0,0	45 201,1
– alapítvány	70 956,8	0,0	70 956,8
– közalapítvány	27,1	0,0	27,1
– nonprofit társaság	124 744,4	0,0	124 744,4
– pénzügyi vállalkozások	40 443,5	0,0	40 443,5
– állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	632 878,8	0,0	632 878,8
– önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 340,9	0,0	11 340,9
– gazdasági társaság	407 472,1	0,0	407 472,1
– önkormányzat/vagy intézménye	419 933,1	0,0	419 933,1
– elkülönített állami pénzalap	21,7	0,0	21,7
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockázati tőke)	23 812,1	0,0	23 812,1
– magánszemély	117 256,1	0,0	117 256,1
– Európai Unió	84 766,3	0,0	84 766,3
– társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	217 256,7	0,0	217 256,7
– egyéb külföldi	58,0	0,0	58,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	11 200,6	0,0	11 200,6
– nemzetközi szervezet	128,0	0,0	128,0
Összes kifizetés*	2 893 735,7	0,0	2 893 735,7
* Az összes kiadásból finanszírozási kiadás (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)	10 287,7		

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 23,5%-át más fejezet intézménye, 21,9%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 14,5%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 40,1%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

Nemzeti Fejlesztési Terv

2014. évi programzárást követően a költségvetési törvényben 2015. évre előirányzatot már nem terveztek.

A 2015. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések (előleg és tőke) és azok kamatai jóváírása a számlán, a követelések EU forrásrészeinek átutalása a Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak teljesítése céltartalék terhére – teljesítését szolgálta.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>					<i>I/2F. számú melléklet</i>		
19 02 01 00 00 Nemzeti Fejlesztési Terv L							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	207,0	0,0	0	381,3	234,4	30,5	40,0
Bevétel	109,7	0,0	0	94,6	94,8	96,2	101,4
Támogatás	0,2	0,0	0	83,8	83,8	-	-
Költségvetési maradvány	300,0	-	0	202,9	202,9	28,7	100,0

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a továbbiakban: NSRK) keretében 15 operatív programot (a továbbiakban: OP) nyújtott be az Európai Bizottság részére. A 2007-2013-as ciklus zárásához közeledve a főbb számok a következők:

NSRK	2007-2014 között	2015-ben
Beérkezett pályázatok (db)	131 336	2 334
Igényelt támogatás (millió forint)	15 750 315	1 511 879
Támogatott projektek (db)	66 007	3 276
Megítélt támogatás (millió forint)	9 624 657	701 620
Leszerződött projektek (db)	65 189	4 094
Leszerződött összeg (millió forint)	9 127 344	2 696 148,4
Kifizetett támogatás (millió forint)	6 618 813,3	2 455 017,1

Forrás: EMIR, a kifizetési adatok tartalmazzák az önrő támogatást és a visszafizetéseket is

2015. év során több mint 2 300 pályázat érkezett be, emellett több mint 3 270 esetben született támogató döntés, illetve került sor szerződéskötésre. 2015 végére NSRK szinten a leszerződött támogatások összege elérte a 9 353 808,0 millió forintot. A kifizetett előleg és számlalapú támogatás értéke pedig 2015 végére meghaladta a 10 561 411,2 millió forintot.

A fenti szerződött és kifizetési állománnyal Magyarország a 2007-2013-as időszakban a számára biztosított keretet teljes egészében felhasználta.

2015. évi forrás felhasználása érdekében megtett intézkedések

2015. évben Kormányhatározat született a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerről, a 2007–2013 között indított projektek szakaszolásáról, a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási, illetve kifizetési tervéről, az uniós pályázatokból visszamaradt vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról vagy az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről.

Az átfogó intézkedéseknek köszönhetően az aktuális kötelezettségvállalási állományhoz kapcsolódó jelentős forrásvesztési veszély 2015 év végére – fokozatosan csökkenő tendenciát

mutatva – lényegében teljesen megszűnt. Sikerült elérni, hogy Magyarország a ciklus közbeni említett félezer milliárd forintos forrásvesztési kockázatot teljesen annullálva a zárási folyamatnak mintegy 450 000 millió forintos tartalékkal vághat neki. 2015. december végére a lehívott és lehívás előtt álló források ugyanis – az elszámolási potenciált tekintve – a teljes uniós keret 106%-át tették ki. A lehívási többlet – amely egyébként egyaránt fedezetül szolgálhat az utólagosan felmerülő esetleges problémáknak és a még kiküldendő számláknak – révén lehetővé válik, hogy hazánk a 2007-2013-as programozási időszakban a rendelkezésére álló teljes uniós keretet lehívhasssa.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 04 00 00 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 905 551,5	1 849 188,6	0	2 041 373,8	2 455 017,1	128,8%	120,3%
Bevétel	1 484 823,7	1273044,2	0	1 094 304,0	1 086 943,4	73,2%	99,3%
Támogatás	641 620,3	576144,4	0	590 233,8	1 044 704,2	162,8%	177,0%
Költségvetési maradvány	135 943,6	–	0	356 836,0	356 836,0	262,5%	100,0%

Kohéziós alapból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 közlekedési beruházási projektből 2015 év végéig 23 környezetvédelmi és 8 közlekedési projekt került lezárásra az Európai Bizottság részéről. A maradék 2, illetve 1 projekt zárása folyamatban van, ezek zárása 2016-ban megvalósul. A végső egyenlegek a 2015. év folyamán, a Magyar Államkincstár részére átutalásra kerültek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 03 00 ISPA Kohéziós Alap							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	267,6	0,0		2 251,0	266,1	99,44%	11,82%
Bevétel	255,4	0,0		0,0	59,6	23,34%	-
Támogatás	0,0	0,0		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	2 263,2	–		2 251,0	2 251,0	99,46%	100,00%

Egyéb strukturális programok

INTERREG programok

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005 évben indult INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtér-ség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit, és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés által.

2015 évben az INTERREG programokra teljesített kiadás 100 ezer forint volt, amely maradvány befizetésből és szabálytalansági visszafizetések EU-s részének kifizetéséből adódott.

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

A Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában a 2011 októberében a donorok és Magyarország között megkötött Együttműködési Megállapodások alapján Magyarország a Norvég Alapból 83,20 millió euróra, az EGT Alapból pedig 70,10 millió euróra jogosult, melyhez Magyarországnak főszabályként 15% hazai társfinanszírozást kell hozzárendelnie. A donor elvárások alapján az eddigi projekt szemléletet felváltotta a program szemlélet, amely jelentős szervezeti változtatásokat igényelt a kedvezményezett országban. A legnagyobb horderejű változás következtében az egyes programterületek végrehajtásáért úgynevezett Program Operátorok felelősek. További jelentős változás, hogy a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésén kívül a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése is átfogó célként jelenik meg, amelyre meghatározott forrásokat is kell biztosítani (kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a teljes allokáció 0,5%-a; kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: az adott programterület teljes elszámolható költségének 1,5%-a).

A megvalósítási időszak keretében az EGT Finanszírozási Mechanizmusból 251,4 millió forint, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 1 523,0 millió forint, valamint a két Finanszírozási Mechanizmusból közösen finanszírozott Technikai Segítségnyújtás keretére 7,8 millió forint kifizetésére került sor 2015 folyamán.

Svájci Hozzájárulás

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötöni. Az egyes prioritási területek esetében 2012. év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a Támogatásközvetítő Szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra került.

Jelenleg a megvalósítási időszak folyik, melynek keretében a programból 2015. évben 5 998,9 millió forint kifizetése valósult meg.

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit. Magyarország a 2014-2020-as költségvetési periódusban 9 184 918 millió forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Az első pályázati felhívások elindulásának időpontja programonként változik, azonban 2015. év végén illetve 2016. első félévében minden program meghirdeti első nyílt vagy stratégiai pályázati felhívását.

Az Operatív Programok elfogadása, keretadatok

Az Európai Bizottság 2015. február 12-én fogadta el az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló öt ágazati és területi operatív programot (GINOP, VEKOP, IKOP, KEHOP, TOP). Az Európai Szociális Alap finanszírozásában megvalósuló Emberi Erőforrás Operatív Program elfogadása március 2-án történt meg. Július 28-án került sor a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program elfogadására. A Vidékfejlesztési Program jóváhagyására augusztus 10-én került sor. A Magyar Halászati Operatív Programról december 7-én határozott az Európai Bizottság.

Ezzel – tekintve, hogy a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program már korábban, 2014. december 11-én átment a bizottsági szűrőn – valamennyi Magyarország által benyújtott fejlesztési program zöld utat kapott.

Fentiek forráskereteiről az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Operatív Programok (OP)	2014-2020-as keret összege (EU + hazai rész)	
	Millió euró	Millió forint*
GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP)	8 813	2 732 972
VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország OP)	927	287 589
KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági OP)	3 785	1 173 677
EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési OP)	3 070	951 894
IKOP (Integrált Közlekedés-fejlesztési OP)	3 920	1 215 522
KÖFOP (Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztési OP)	935	289 986
TOP (Terület- és Településfejlesztési OP)	3 971	1 231 368
MAHOP (Magyar Halgazdálkodási Operatív Program)	52	16 072
VP (Vidékfejlesztési Program)	4 036	1 251 587
RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató OP)	110	34 251
Összesen:	29 619	9 184 918

*310,1 HUF/EUR árfolyam

A 2014-2020-as előrehaladás

2014–2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 2017. I. félév végéig ad határidőt arra, hogy a támogatási ciklus – az OP-k teljes keretét lefedő – valamennyi felhívása megjelenjen. A rendelkezésre álló források maximális felhasználása ugyanis a 2014-20-as időszakban is egyértelmű kormányzati célkitűzés.

Hirdetések alakulása:

2014-2015 között 113 db pályázati kiírás jelent meg az IKOP, EFOP, GINOP, KÖFOP, KEHOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP programokat érintően. Az említett felhívások összesített forráskerete megközelítette a 3 600 000 millió forintot. Ebből a 2015. évi előrehaladás 104 db felhívás mintegy 3 514 000 millió forinttal.

Támogatás, szerződés, kifizetések helyzete:

2014-2015 között 295 170 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 190 888 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig GINOP és KEHOP esetében került sor 8 212 millió forint értékben.

Operatív Programok (OP)	2014-2015. évi kumulált adatok		
	Támogatási döntéssel lekötött összeg	Szerződéssel lekötött összeg	Kifizetett támogatás
	Millió forint	Millió forint	Millió forint
GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP)	184 776	79 168,4	8 028,8
VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország OP)	4 200	0	0
KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági OP)	103 091	104 416,7	183,1
EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési OP)	3 103,1	0	0
IKOP (Integrált Közlekedés-fejlesztési OP)	0	0	0
KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP)	0	0	0
TOP (Terület- és Településfejlesztési OP)	0	0	0
MAHOP (Magyar Horgászati Operatív Program)	0	0	0
VP (Vidékfejlesztési Program)	0	0	0
RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató OP)	0	0	0
Összesen:	295 179,1	183 585,1	8 211,9

**2014-ben még nem került sor támogatói döntés megkötésére, szerződéskötésre és kifizetés sem realizálódott a fent említett programok esetében*

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS

1. FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS

1.1.I. Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai (NFT1)

1.1.1. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítását, a vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte ki célul.

A 2015. évi bevételek forrásai már csak a programzáráshoz kapcsolódó követelésrendezések (előleg, tőke és azok kamatainak jóváírásai). A kiadás oldalon a behajtott követelések EU forrásrészenek átutalása szerepel a Kifizető Hatóság számára, illetve az ezen felül képződött, lekötetlen maradvány fejezeti számlára való elvonása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 01 02 00 AVOP							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	111,5	0,0		47,9	19,1	17,2	40,0
Bevétel	41,8	0,0		22,4	22,6	54,2	101,4
Támogatás	0,2	0,0		0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	95,0	–		25,5	25,5	26,9	100,0

1.1.2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 2015. évben a Kedvezményezett részére támogatás kifizetés nem történt. A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor, 2015-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

A 2015. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 19 02 01 03 00							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21,2			242,3	158,0	745,3%	65,2%
Bevétel	31,4			47,6	47,6	151,6%	100,0%
Támogatás				83,8	83,8		100,0%
Költségvetési maradvány	100,7	–		110,9	110,9	110,1%	100,0%

1.1.3. Regionális Operatív Program (ROP)

A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor, 2015-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat.

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé 2015 évben az alábbi pénzügyi teljesítés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 01 01 00 Regionális Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0			0,3	0		0,00%
Bevétel	0			0,3	0,3		100,00%
Támogatás	0						
Költségvetési maradvány	0	–					

1.1.4. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt. A program négy prioritására vonatkozóan az előirányzatból 2015 évben az alábbi kifizetésre került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 01 04 00 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,3			66,4	41,4	58,06%	62,35%
Bevétel	35,9			0	0	0,00%	
Támogatás				0	0		
Költségvetési maradvány	101,8	–		66,4	66,4	65,23%	100,00%

1.1.5. Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

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

Az Operatív Program keretében 2015. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 01 05 00 Humán Erőforrás Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,0			24,4	15,9	5,3	
Bevétel	0,6			24,3	24,3	40,5	
Támogatás							
Költségvetési maradvány	2,5	–		0,1	0,1	0,0	

1.2. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai

1.1.6. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

2015-ben a 100%-os abszorpció eléréséhez a következő három felhívás megjelentetésére volt szükség:

- Versenyképes IKT szektor fejlesztése (GOP-2015-3.3.4.)
- Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása (GOP-2015-3.5.1/A)
- Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (GOP-2015-3.2.1.) újranyitás

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2015-ben az alábbiak szerint alakult:

1. prioritás: K+F innováció a versenyképességért

Az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosításának, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködésnek az ösztönzése azok a kiemelten fontos területek, melyekre a prioritási tengely fókuszál. Ezeket az operatív célokat a GOP főként a vállalati kutatási projektek konkrét termékig vagy szolgáltatásig, továbbá ezek piacra viteléig terjedő támogatásával, illetve a K+F és innováció intézményi, infrastrukturális és humán erőforrás feltételeinek fejlesztésével kívánja elérni. A prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább egy év telik el, ezért a 2015. évi kifizetések a korábban meghirdetett konstrukciókra beadott pályázatokra történtek. A K+F projektek esetében a megvalósítás időszaka elhúzódhat, a kifizetések lassan indultak be, ezt mutatják a korábbi évek kifizetési számai,

azonban a növekvő tendencia ezen prioritásnál is érzékelhető, a 2015. évben meghaladta a 65 000,0 millió forintot a kedvezményezetteknek kifizetett támogatás. 2015-ben is jelentős összegű előleg kifizetésére került sor, mely a 2011. és 2012. évben meghirdetett konstrukciók nyertes pályázóinak lett kiutalva.

2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése

Az előirányzat célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal rendelkező és versenyképes, magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának számító termelőkapacitások létrehozását, bővítését. Az intézkedésen belül felállításra kerül egy vállalkozásfejlesztési rendszer, valamint cél a vállalati informatizáltság szintjének emelése egy komplex vállalati infokommunikációs fejlesztési program támogatásával. Ezen felül a prioritás támogatja a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését megcélzó vállalkozásokat. 2015-ben ebben a prioritásban, több, mint 63 000,0 millió forint támogatást fizettünk ki a kedvezményezettek részére.

3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése

A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra létrehozását, a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését, a kkv-k piaci megjelenését, valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, a női munkavállalók és a GYES/GYED-ről visszatérők integrációját a munkaerőpiacon. Az év során egyetlen új konstrukció jelent meg „versenyképes üzleti környezet fejlesztése” elnevezéssel. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt. Az összes kifizetés 25 260,0 millió forint volt. Egyrészt a 3. prioritás a technikai segítségnyújtás prioritáson kívül a második legkisebb összegű prioritás, ebből adódóan itt nagy volumenű kifizetés nem lehetséges, hiszen a kis szerződéses állományhoz kis összegű kifizetés tartozik. Másrészt a prioritás két meghatározó fejlesztési típust tartalmaz, logisztikai parkok létesítését és széles-sávú internet fejlesztést. Mindkét típusú fejlesztés élőmunka-igényes építőipari kivitelezéssel valósul meg, aminek átlagos időigénye 24-30 hónap.

4. prioritás: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

A GOP 4. prioritás visszatérítendő támogatási formákat vezetett be a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A prioritás célja a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem kívánt mértékben finanszírozott magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése:

- a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,
- a hitelgarancia intézményrendszerének javításával (garanciaként a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni),
- valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő általi társfinanszírozás lehetővé tételével (a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönzik a kisebb cégekbe történő befektetésekre).

Az Új Széchenyi Hitel iránti kereslet miatt az év során többször megemelésre került az abszorpciós keret, amelynek terhére több mint 19 000,0 millió forint kifizetése történt meg.

2015-ben jelentősen emelkedett a kockázati tőkeprogramok kifizetése, 31 323,0 millió forint kifizetése valósult meg. A GOP 4. prioritás keretében történik a Forráskezelő Szervezet finanszírozása is. A működési költségei finanszírozására negyedévente szállítói előleg utalása történt, melynek összegével 2015-ben számolt el a Forráskezelő Szervezet.

5. prioritás: Technikai segítségnyújtás

A prioritás elsődleges célja az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása, továbbá az alap megva-

lósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítéséhez szükséges költségek fedezése. 2015-ben a prioritás keretén belül történt kifizetés összege meghaladta az 5 500 millió forintot, a számlás kifizetés összege az 1 900 millió forintot. Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2015-ben az alábbi projekteket finanszírozta:

- A GOP támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a GFP KSZ főosztályok közreműködésével;
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével, majd 2014.04.15-től a GOP támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a GFP KSZ Főosztályok közreműködésével;
- GOP közreműködő szervezeti feladatokat végrehajtó főosztályok elhelyezésének biztosítása;
- GINOP 3. prioritás előkészítése a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása céljából;
- Monitoring Bizottsági ülések teljes körű lebonyolítása a GFP IH számára;
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program megvalósulásához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozása a 2011-2015. években;
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása;
- A GINOP tervezésének, megalapozásának és megvalósításának támogatása a 2014-2020-as időszak gazdaságfejlesztési programjainak eredményes megvalósítása érdekében, a GOP tapasztalatok beépítésével és hasznosításával.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 01 00 Gazdaságfejlesztés Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	192 526,5	190 000,0		221 045,3	250 496,6	130,11%	113,32%
Bevétel	157 580,7	119 061,0		168 693,7	167 789,1	106,48%	99,46%
Támogatás	75 848,9	70 939,0		3,8	32 003,8	42,19%	842205,26%
Költségvetési maradvány	11 444,7	–		52 347,8	52 347,8	457,40%	100,00%

1.2.1. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

1. prioritás: Egészséges, tiszta települések prioritás tengely

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkal az Unió csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások (azok társulásai, együttműködései), az állam, mint közmű tulajdonos felhatalmazása alapján eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A fejlesztések előkészítésének illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 770 505,3 millió forint volt az Irányító Hatóság kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 760 835,4 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 9 669,9 millió forinttal növekedett.

2. prioritás: Vizeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával EU-s (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően az 1995. évi LVII. törvény 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van, a települési önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Vízgazdálkodási társulatok, illetve ezek társulása Országos Vízügyi Főigazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, MÁFI, magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezetek, Központi költségvetési szervek, a Honvédelmi Minisztérium szervei, MNV Zrt. és Kincstári Vagyongazgatóság alkotják. A fejlesztések előkészítésének, illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 429 759,7 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 448 758,5 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 18 998,8 millió forinttal csökkent a Támogatás Szerződésektől történő elállások miatt.

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkabel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A kedvezményezettek, melyek többségében Nemzeti Park Igazgatóságok, ill. egyéb helyi és központi költségvetési szervek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 40 872,4 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 38 584,9 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 2 287,5 millió forinttal növekedett.

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

A prioritás azokat hő- és/vagy villamosenergia-termelésre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO₂ kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, tár-

sadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós automatikus/könnyített eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 118 060,9 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 85 345,7 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 32 715,2 millió forinttal növekedett.

5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is), valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, ill. egyfordulós könnyített kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 219 565,4 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 114 288,4 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 105 277,0 millió forinttal növekedett.

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és közép vállalkozások, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt sz tenderd, egyfordulós nyílt automatikus/könnyített és kétfordulós nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 22 548,5 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 21 946,6 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 601,9 millió forinttal növekedett.

7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritási tengely célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése, amelyek a Kohéziós Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerése esetén a 2007 – 2013 közötti időszakban, vagy ezen túlmutatóan a 2014–2020 programozási időszakban megvalósíthatóak.

A prioritás tengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhetnek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból. A KEOP tekintetében e konstrukció keretén belül van lehetőség az előkészítési projektjavaslatok kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt megvalósítási pályázatok előkészítési fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében. Még a 2012-es év folyamán, a 7.1.0 (Derogációs vízi közmű projektek előkészítése) konstrukció kivételével az összes kiírás felfüggesztésre került a prioritásban. A fennmaradó kerettel a 2014—2020 időszak előkészítését szolgáló 7.9.0 kiírást finanszíroztuk.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 58 260,2 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 48 987,8 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 9 272,3 millió forinttal növekedett.

8. prioritás: Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal és a kommunikációval kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek megfelelően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft, mint a KEOP végrehajtásában közreműködő szervezetek feladatainak ellátása, valamint a KEOP Monitoring Bizottsága működtetésével kapcsolatos illetve egyéb az OP megvalósítását támogató egyéb szakértői feladatok. A 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján 2014. április 15.-ével az NKEK NKft. integrálódott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságába, finanszírozása továbbra is e prioritásból történik. A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei valamint a szakértői szerződések támogatási összegei tekinthetők az adott prioritás kötelezettségvállalásának.

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2015. évben 31 819,7 millió forint volt az IH kumulált kötelezettségvállalás állománya, mely a 2014. évben lévő 26 159,9 millió forintos kumulált állományhoz képest, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 5 659,8 millió forinttal növekedett.

A KEOP előirányzatról 2015 évben az alábbi teljesítés valósult meg:

Előirányzatok teljesítésének levezetése					I/2F. számú melléklet		
19 02 04 19 00 Környezet és Energia Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	388 227,7	454 667,0	0,0	526 709,5	716 155,6	184,47%	135,97%
Bevétel	297 661,1	336 589,3	0,0	413 799,8	413 610,9	138,95%	99,95%
Támogatás	123 890,7	118 077,7	0,0	34 772,2	232 772,2	187,89%	669,42%
Költségvetési maradvány	44 813,4	–	0,0	78 137,5	78 137,5	174,36%	100,00%

1.2.2. Államreform Operatív Program (ÁROP)

Az operatív program célja, hogy a közigazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. Az Államreform Operatív Program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten a 2015. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján

ÁROP rendelkezésre álló forrása:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	23 727 862 200	48,93%
Az emberi erőforrás minőségének javítása	9 446 766 840	19,48%
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	13 382 883 360	27,60%
Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	1 934 986 480	3,99%
Összesen	48 492 498 880	100%

Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látja el.

2014. év végéig valamennyi, a hatályos akciótervekben szereplő konstrukció meghirdetése megtörtént, így 2015-ben az operatív program előrehaladása és forráslekötése szempontjából egyrészt a még futó kiemelt projektek megvalósítása és zárása történt, valamint folyamatban volt egy pályázati konstrukció, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” végrehajtása, amelyben a projektek a 4. negyedévben kerültek fizikai zárásra. 2015. december 31-ig valamennyi ÁROP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. Az operatív program keretében 2015-ben 84 darab támogatási szerződés került megkötésre. 2015. december 31-ig összesen 650 darab projekt fizikai és pénzügyi zárása történt meg, összesen 28 381,2 millió forint értékben.

ÁROP Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

Az OP TA keret felhasználása szempontjából három, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt lehet meghatározni:

1. a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása;
2. a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve
3. a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek.

A program 2015. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 20 00 Államreform Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 866,9	6 741,4		13 432,3	10 993,3	139,7%	81,8%
Bevétel	6 232,4	3 883,4		6 735,4	6 735,4	108,1%	100,0%
Támogatás	0,0	2 858,0		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	8 331,5	-		6 696,9	6 696,9	80,4%	100,0%

1.2.3. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

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

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban 2014. december 31-én érvényben lévő operatív program alapján:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	51 686 458 600	45,19%
A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)	39 542 862 240	34,57%
Kiemelt fejlesztések	21 026 755 400	18,38%
Technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	2 125 369 120	1,86%
Mindösszesen:	114 381 445 360	100%

Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látja el. 2015-ben új kiemelt projekt és pályázatos konstrukció nem került nevesítésre és meghirdetésre, a hatályos akciótervekben szereplő konstrukció meghirdetése már korábban megtörtént. Az operatív program előrehaladása és forráslekötése szempontjából a 2015-ben a futó kiemelt projektek megvalósítása és zárása történt. 2015. december 31-ig valamennyi EKOP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. 2015. december 31.-ig összesen 70 darab projekt fizikai és pénzügyi zárása valósult meg 55 129,3 millió forint értékben.

EKOP Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A 2007-2013-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai tengelyeiben és a horizontális Végrehajtási Operatív Programban (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából négy, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt lehet meghatározni:

- a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása;
- a Monitoring Bizottság (MB) üléseire a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítók, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve
- a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek;
- az EKOP-ból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése				II/2F. számú melléklet			
19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 602,7	31 189,1		29 389,1	28 885,8	104,6%	98,3%
Bevétel	21 997,4	22 317,1		6 421,2	1 783,6	8,1%	27,8%
Támogatás	0,0	8 872,0		20 230,0	25 230,0	-	124,7%
Költségvetési maradvány	8 343,3	–		2 737,9	2 737,9	32,8%	100,0%

1.2.4. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és a regionális versenyképesség növelése, a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése.

2015. december 31-én uniós forrásból fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 2 516 843,0 millió forint, kifizetés a 2015. évben 711 541,1 millió forint értékben történt.

Az egyes prioritások és azok céljai:

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

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

A 2015. évi kötelezettségvállalás változása 185 503,9 millió forint, kifizetés 104 182,9 millió forint, ebből kedvezményezett előlegfolyósítás 25 885,6 millió forint volt. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 58.§-a alapján a korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében 28,9 millió forint került sor technikai átforgatásra.

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

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

2015. évi kötelezettségvállalás változása – 13.827,1 millió forint, kifizetés 213 872,0 millió forint, ebből kedvezményezett előlegfizetés 51 766,1 millió forint volt. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§-a alapján a korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték esetében 11,9 millió forint került sor technikai átforgatásra.

3. prioritás: Térségi elérhetőség javítása

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

2015. évi kötelezettségvállalás változása -55 581,0 millió forint, kifizetés 235 890,8 millió forint, ebből kedvezményezett előlegfizetés 37 283,1 millió forint volt. A prioritás keretében 9 233,3 millió forint került átforgatásra. A jelentős negatív összegű kötelezettségváltozás a prioritásból másik prioritásba történő átvezetés miatt keletkezett.

4. prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő áttérítése.

2015. évi kötelezettségvállalás változása 6 384,6 millió forint, kifizetés 15 014,8 millió forint, kedvezményezett előlegfizetés 5 382,5 millió forint volt. A prioritás keretében 2015. évben átforgatásra nem került sor.

5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban.

2015. évi kötelezettségvállalás változása 95 341,5 millió forint, kifizetés 150 527,5 millió forint, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 52 276,7 millió forint volt. A prioritás keretében 23 924,7 millió forint került átforgatásra.

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

A technikai segítségnyújtás biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság, illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását.

2015. évben kötelezettségvállalás változása 3 351,2 millió forint, kifizetés 4 053,1 millió forint, ebből kedvezményezett előleg kifizetés 358,2 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 02 00 Közlekedés Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	643 958,1	521 082,7		581 931,8	711 541,0	110,5%	122,3%
Bevétel	453 361,8	372 538,2		255 719,8	254 571,4	56,2%	99,6%
Támogatás	309 721,5	148 544,5		197 644,1	331 114,5	106,9%	167,5%
Költségvetési maradvány	9 442,7	–		128 567,9	128 567,9	1361,6%	100,0%

1.2.5. Végrehajtás Operatív Program (VOP)

A Végrehajtás Operatív Program átfogó célja biztosítani a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) és azon belül az operatív programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (irányító hatóságok, igazoló hatóság, ellenőrző hatóság, egyéb horizontális és koordinációs feladatokat ellátó szervezetek) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

2. prioritás: A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközzrendszer

A prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó – főként a támogatások felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó – feladatok ellátásának támogatását szolgálja.

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás Operatív Program csak az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le. Az operatív program Közép-Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az NSRK és az operatív programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek költségvetésének 8,15%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió NSRK-ból történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra.

2015 végéig összesen 131 551,0 millió forintnyi forrást kötött le (ebből a fentiek alapján a Bizottság felé elszámolható rész 91,85%, azaz 120 829,6 millió forint, a nem elszámolható hazai rész 8,15%, azaz 10 721,4 millió forint), 23 383,2 millió forintot fizetett ki.

A felhasználás az alábbi területeken történt:

- Az irányító hatóságok és a központi koordinációs szerv kapacitásának finanszírozása.
- IH-k és a végrehajtásban résztvevő, horizontális feladatokat ellátó főosztályok feladatellátásának finanszírozása.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár NSRK-val kapcsolatos feladatokat ellátó egységei humán kapacitás fejlesztésének és feladatellátásának biztosítása (pl.: Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság).
- Horizontális koordinációt ellátó szervezet támogatása (NAV OLAF Iroda).
- Egyéb, a programok végrehajtásához szükséges szervezet feladatellátásának finanszírozása (KEF, NISZ, NSRK dokumentumok digitalizálása, Klaszterfejlesztési Iroda, Duna Stratégia, Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság mellett működő Fejlesztési Iroda).
- Képzési, humánerőforrás-fejlesztési projekt az intézményrendszer magas színvonalú működését ellátó képzett, motivált humán erőforrás fenntartható módon való biztosítására.
- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése.
- Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése.
- Széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az NSRK-ról a Kommunikációs Stratégia alapján.
- NSRK támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projektek megvalósításának elősegítése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 22 00 Végrehajtás Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 770,4	17 682,1	0,0	23 762,3	23 383,2	198,66%	98,40%
Bevétel	9 914,7	8 739,4	0,0	14 603,7	14 603,7	147,29%	100,00%
Támogatás	3 481,3	8 942,7	0,0	5 942,7	5 942,7	170,70%	100,00%
Költségvetési maradvány	1 590,3	–	0,0	3 215,9	3 215,9	202,22%	100,00%

1.2.6. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

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

Az EU-tól 2015. évben a TÁMOP keretén belül összesen 8 025,8 millió forint bevétel realizálódott.

1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás keretében megvalósuló projektek. A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást és az EU bevételt tartalmazzák. A 2015. évben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól lehívásra került a TÁMOP 1. prioritás esetében 4 576,4 millió forint összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 4 494,7 millió forint bevétel realizálódott a 2015. évben. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2015-ben 35 170,8 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2015. évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 68,2 millió forint volt 2015. évben. Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 1. prioritás esetében: Az 1. prioritás keretében 2015. év végéig 764 db projekt (13 db kiemelt projekt és 751 db pályázat) esetében született támogatói döntés 306 825,5 millió forint összegben, és 721 db támogatási szerződés (13 db kiemelt projekt, 708 db pályázat esetében) került megkötésre 306 779,9 millió forint értékben.

2. prioritás: Alkalmazkodóképesség javítása

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javítása prioritás keretében megvalósuló projektek. A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást és az EU bevételt tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztérium-

tól leírásra került a TÁMOP 2. prioritás esetében 6 488,2 millió forint összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 1 237,8 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben. Támogatás folyósítására forrásleírások alapján 2015. évben 36 644,2 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2015. évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 273,5 millió forint volt 2015. évben. Az 2. prioritás keretében 2015. év végéig 7 722 db projekt (21 db kiemelt program, 7 701 db pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvezményezetteket, döntés utáni elállásokat figyelembe véve), 226 047,1 millió forint összegben és 7 673 db támogatási szerződés (21 db kiemelt, 7 652 db pályázat esetében) került megkötésre 225 005,2 millió forint értékben.

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásleírások alapján 2015. évben 64 197,3 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 13,8 millió forint, IH-IgH rendezés 887,5 millió forint volt 2015. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 590,8 millió forint bevétel realizálódott a tárgyévben. A 3. prioritás keretében 2015. év végéig 5 472 db projekt (32 db kiemelt program, 5 440 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 299,73 milliárd forint összegben, és 5 472 db támogatási szerződés került megkötésre 299 400,2 millió forint értékben.

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásleírások alapján 2015. évben 41 026,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, IH-IgH rendezés 114,9 millió forint volt 2015. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 406,5 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben. A 4. prioritás keretében 2015. év végéig 502 db projekt (11 db kiemelt program, 491 db pályázat) esetében született támogatói döntés 197 159,0 millió forint összegben és 502 db támogatási szerződés (11 db kiemelt, 491 db pályázat esetében) került megkötésre 197 150,0 millió forint értékben.

5. prioritás: Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásleírások alapján 2015. évben 24 772,9 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 198,9 millió forint volt 2015. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 5-ös prioritás esetében 578,8 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben. Az 5. prioritás keretében 2015. év végéig 1 611 db projekt (32 db kiemelt program, 1 579 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 142 426,1 millió forint összegben és 1 603 db támogatási szerződés (32 db kiemelt, 1 571 db pályázat esetében) került megkötésre 141 929,2 millió forint értékben.

6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forrásleírások alapján 2015-ben 33 893,0 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 206,3 millió forint volt 2015. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 6-os prioritás esetében 717,3 millió fo-

rint bevétel realizálódott 2015. évben. A 6. prioritás keretében 2015. végéig 2 306 db projekt (15 db kiemelt program, 2 291 db pályázat) esetében született támogatói döntés 80 383,5 millió forint összegben, és 2 305 db támogatási szerződés (15 db kiemelt, 2 290 db pályázat esetében) került megkötésre 79 649,8 millió forint értékben.

7. prioritás: Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzésére). Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a finanszírozása utófinanszírozásra módosult. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2015. évben 9 415,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 10,4 millió forint volt 2015. évben.

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 7-es prioritás esetében 0 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben. A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében a kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 39 312,7 millió forint volt 2015. év végéig.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 03 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	236 138,8	164 340,1		193 052,0	235 437,7	99,70%	121,96%
Bevétel	209 415,1	119 971,5		9 727,5	9 231,9	4,41%	94,91%
Támogatás	33 764,4	44 368,6		160 583,4	206 583,4	611,84%	128,65%
Költségvetési maradvány	15 700,4	–		22 741,1	22 741,1	144,84%	100,00%

Előirányzatok teljesítésének levezetése				I/2F. számú melléklet			
19 02 04 08 00 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 042,7	11 064,6		12 586,8	10 722,4	62,91%	85,19%
Bevétel	17 245,6	11 064,6		11 153,2	11 168,3	64,76%	100,14%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	1 230,70	–		1 433,60	1 433,60	116,49%	100,00%

4. prioritás: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciók képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzésére). Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a finanszírozása utófinanszírozásra módosult.

Támogatás folyósítására forrásleghiívások alapján 2015. évben 4 461,7 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 16,2 millió forint volt 2015. évben. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 4-es prioritás esetében 3 346,8 millió forint bevétel realizálódott 2015. évben. A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 16 310,9 millió forint volt 2015. év végéig.

2015. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99 222,0	145 352,9		193 470,7	230 393,9	232,20%	119,08%
Bevétel	91 365,2	118 100,5		47 702,6	47 708,8	52,22%	100,01%
Támogatás	13 900,8	27 252,4		131 695,6	171 695,6	1235,15%	130,37%
Költségvetési maradvány	8 028,6			14 072,5	14 072,5	175,28%	100,00%

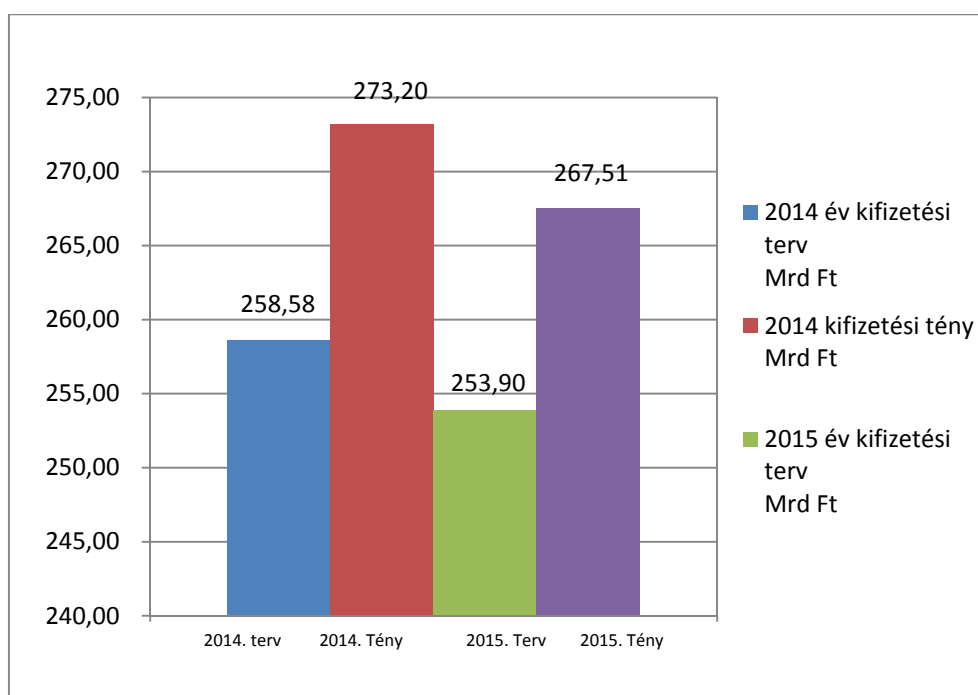
NSRK Regionális Operatív programok

Kifizetési tervek teljesülése

2015. évre vonatkozóan az éves kifizetési tervet a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről szóló 1118/2015. (III. 6.) Korm. határozat szabályozza. A Regionális Fejlesztési Programok (a továbbiakban: ROP-ok) vonatkozásában az éves kifizetési munkaterv 253,90 milliárd forint volt. 2015. évben a tényleges kifizetés 267,51 milliárd forint, amely a kifizetési munkaterv 105%-a. A 2014. évben 13,61 milliárd forinttal többet fizetett ki az intézményrendszer, mint amennyi elő volt irányozva.

OP	2014. év ki- fizetési terv Milliárd Ft	2014. év ki- fizetési tény Milliárd Ft	2014 Telje- sítés %	2015. év ki- fizetési terv Milliárd Ft	2015. év ki- fizetési tény Milliárd Ft	2015 Telje- sítés %
DAOP	28,40	32,59	115%	35,20	37,16	106%
DDOP	33,51	32,97	98%	29,10	34,86	120%
ÉAOP	60,64	55,42	91%	53,20	55,96	105%
ÉMOP	51,19	48,09	94%	44,10	46,98	107%
KDOP	28,93	31,37	108%	30,50	25,66	84%
KMOP	40,16	55,26	138%	38,60	43,22	112%
NYDOP	15,75	17,50	111%	23,20	23,68	102%
ROP összesen	258,58	273,20	106%	253,90	267,51	105%

Adatok: Monitoring rendszer, 2015.12.21.



Adatok: Monitoring rendszer, 2015.12.21.

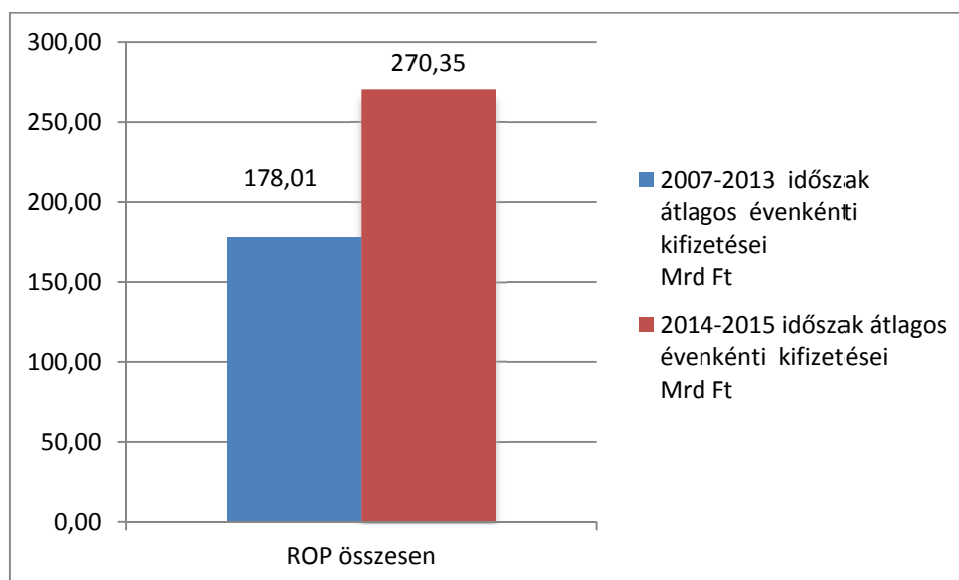
2007-2013-as években a ROP-ok vonatkozásában az összes kifizetés 1 246,06 milliárd forint volt. A 2007-2013-as év vonatkozásában az évenkénti átlagos kifizetés 178,01 milliárd forint volt.

2014-2015-as években a ROP-ok vonatkozásában összesen 540,71 milliárd forint került kifizetésre, amely évenként átlagosan 270,35 milliárd forint kifizetést jelent.

A 2014-2015-ös időszakban ROP-ok vonatkozásában évenként átlagosan több mint 50%-kal került több támogatás kifizetésre (92,35 milliárd forinttal több), mint a 2007-2013-as időszakban.

OP	2007-2013 év összes kifizetése Milliárd Ft	2014-2015 kifizetési tény Milliárd Ft	2007-2013 időszak évenkénti átlagos kifizetése Milliárd Ft	2014-2015 időszak évenkénti átlagos kifizetése Milliárd Ft
DAOP	165,68	69,75	23,67	34,87
DDOP	148,33	67,83	21,19	33,91
ÉAOP	193,72	111,38	27,67	55,69
ÉMOP	179,08	95,07	25,58	47,54
KDOP	99,03	57,03	14,15	28,51
KMOP	359,81	98,48	51,40	49,24
NYDOP	100,41	41,18	14,34	20,59
ROP összesen	1 246,06	540,71	178,01	270,35

Adatok: Monitoring rendszer, 2015.12.21.



Adatok: Monitoring rendszer, 2015.12.21.

Kötelezettségvállalás

2007-2013-as időszakban a Tanács 1083/2006/EK rendelet 53. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Unió források elszámolása közkiadás alapon történt. A Kormány 1623/2013. (IX. 5.) határozatával döntött az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok (ROP) esetében a teljes költség alapú elszámolási rendszerre történő áttérésről. A teljes költség-alapú elszámolásra való áttérés eredményeképpen a magánszféra kedvezményezettjeinek önereje is elszámolhatóvá válik, azaz a magán- és közkiadás együttesére vonatkoztatva kapjuk meg a társfinanszírozási rátát (15%). Az átállás visszamenőleges hatályú, amely azt jelenti, hogy ha a magánkiadások bevonása miatt az elszámolásban megemelkedik a lehívható költségek nagysága, a Bizottság visszamenőlegesen átutalja az összeget. A Bizottság által átutalt forrásokat projektek finanszírozására kell felhasználni, azok nem használhatóak fel például költségvetési hiány csökkentésére. Az irányító hatóságok a Kormány határozat alapján összeállították az Európai Bizottság részére benyújtandó OP-módosítási csomagokat, amelyeket 2013. október 15-én hivatalosan is benyújtottak az SFC rendszeren keresztül. A

teljes költség alapú elszámolásra történő átállásról az NGM RFP hát folyamatosan egyeztetet a Bizottság képviselőivel. Az egyeztetések eredményeképpen 2015. évben az Európai Bizottság C(2015) 4891-, 4888-, 4887-, 4889-, 4890-, 4886-, számú határozataiban jóváhagyta a teljes költség alapon elszámolásra történő átállást.

A teljes költség alapú átállásra történő átállás az alábbiakban felsorolt pozitív hatásokkal járt:

- a vállalkozások uniós támogatásokból történő elkötelezettségének növelése
- kiemelt helyzetük és tudatosságuk erősítése
- a 2014-20-as időszakra történő felkészülés
- egységesítés (több OP-nál megtörtént az átállás pl. TÁMOP)
- megállapított auditokból adódó pénzügyi korrekciók, mint kockázat csökkentése
- a várható magas lemorzsolódási arány, mint kockázat csökkentése
- gyengülő forint-árfolyam, mint kockázat csökkentése

A 2007-2010-as időszak lebonyolításával felmerülő korrekciók (aszfalt-ügy, mérnök-ügy, túlárzás), valamint az un. lemorzsolódó projektek magas aránya miatt a 100%-os abszorpció (az EU keret teljes lehívása) eléréséhez szükséges volt a 2014-2015-ös években további kötelezettségvállalások megtételére. 2014-ben 83,4 milliárd forint értékben, 2015-évben 26,0 milliárd forint értékben történt kötelezettségvállalás.

OP	Szaktárca	Kötelezettségvállalás tény 2014. Milliárd Ft	Kötelezettségvállalás tény 2015. Milliárd Ft
DAOP	NGM	14,4	3,9
DDOP	NGM	12,5	6,9
ÉAOP	NGM	6,9	6,9
ÉMOP	NGM	14,5	4,5
KDOP	NGM	6,7	2,4
KMOP	NGM	20,4	0,8
NYDOP	NGM	8	0,5
NSRK		83,4	26,0

Megállapítható, hogy a 2014. és 2015. évek kötelezettségvállalásai, valamint a 2015-ben jóváhagyott teljes költség alapú átállásra történő átállás nélkül a ROP-okban a 100%-os abszorpció szint nem valósult volna meg.

1.2.8. Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban a Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5 területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek kielégíteni.

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött és a már működő

klaszterek, együttműködések. A prioritás keretében az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,89 millió euró (23 490,0 millió forint).

A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 24 382,7 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 347 projekt fejeződött be sikeresen 18 241,7 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 74,81%-a. Ebből 2015-ben 47 projekt zárult le, 2 870,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

2. prioritás: Turizmusfejlesztés

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely tartalmazza a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket, a történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését, a tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását, továbbá a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 128,91 millió euró (36 090,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 40 390,7 Millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 146 projekt fejeződött be sikeresen 23 535,3 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 58,27%-a. Ebből 2015-ben 22 projekt zárult le, 4 956,6 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 1 esetben került sor, 1 585,1 millió forint értékben.

3. prioritás: Városfejlesztés

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészekben integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a kisvárosok és az 5000 főnél népesebb falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 103,87 millió euró (29 080,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 33 348,3 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 82 projekt fejeződött be sikeresen 17 154,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 51,44%-a. Ebből 2015-ben 10 projekt zárult le, 4 032,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése, biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően, továbbá az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 109,48 millió euró (30 650,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 31 294,6 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 149 projekt fejeződött be sikeresen 27 580,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 88,13%-a. Ebből 2015-ben 9 projekt zárult le, 2 794,8 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 27 940,0 millió forint (99,79 millió euró). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 29 797,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 233 projekt fejeződött be sikeresen 20 533,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 68,91%-a. Ebből 2015-ben 8 projekt zárult le, 2 233,9 millió forint értékben. Az időszakban új szerződésekre kötésére nem került sor.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
Regionális gazdaságfejlesztés	83,89	23,49	15,38
Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása	128,91	36,09	23,63
Városfejlesztés	103,87	29,08	19,04
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra	109,48	30,65	20,07
Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	99,79	27,94	18,29
TA	19,64	5,50	3,60
Összesen:	545,59	152,77	100,0%

Árfolyam: 280 HUF/EUR

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 23 00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 053,2	26 228,4		20 802,9	19 933,3	110,41%	95,82%
Bevétel	11 848,7	14 170,1		13 711,2	13 711,2	115,72%	100,00%
Támogatás	5 617,3	12 058,3		2 344,8	2 344,8	41,74%	100,00%
Költségvetési maradvány	5 334,1	–		4 746,9	4 746,9	88,99%	100,00%

1.2.9. Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

Az Operatív Program a hat magyar konvergencia régió Operatív Programjának egyikeként elsősorban a Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását támogatja.

A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program 167 280,0 millió forintos (597,55 millió euró) keretösszeggel, öt prioritás keretében támogatja.

1.prioritás: Gazdaságfejlesztés

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. A prioritás keretében az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 92,62 millió euró (25 930,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 26 569,6 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 338 projekt fejeződött be sikeresen 21 716,6 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 81,73%-a. Ebből 2015-ben 58 projekt zárult le, 5 434,2 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 1 esetben került sor, összesen 506,6 millió forint értékben.

2. prioritás: Turizmusfejlesztés

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfóliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg, másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, továbbá a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 135 670,0 millió euró (37 980,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 44 284,9 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még

nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 167 projekt fejeződött be sikeresen 22 932,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 51,78%-a. Ebből 2015-ben 29 projekt zárult le, 5 677,7 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 3 esetben került sor, összesen 2 810,4 millió forint értékben.

3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belső problémáinak kezelése. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 85 450,0 millió euró (23 920,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 26 564,4,0 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 50 projekt fejeződött be sikeresen 15 342,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 57,76%-a. Ebből 2015-ben 12 projekt zárult le, 8 462,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja a megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés terén, továbbá a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével, a sürgős beavatkozást igénylő magaspartmentfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 178,31 millió euró (49 920,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 53 162,1 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 187 projekt fejeződött be sikeresen 40 350,6 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 75,9%-a. Ebből 2015-ben 27 projekt zárult le, 9 888,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerzhetőségében meglévő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása, korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása, az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése, közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő – hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetősége érdekében. A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,99 millió euró (23 510,0 millió forint). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 22 469,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan

szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 184 projekt fejeződött be sikeresen 16 709,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 74,37%-a. Ebből 2015-ben 3 projekt zárult le, 267,8 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötéseire nem került sor.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
Regionális gazdaságfejlesztés	92,62	25,93	15,50
Regionális turizmusfejlesztés	135,67	37,98	22,70
Fenntartható településfejlesztés	85,45	23,92	14,30
Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés	178,31	49,92	29,84
Humán infrastruktúra fejlesztés	83,99	23,51	14,06
Technikai segítségnyújtás	21,51	6,02	3,60
Összesen:	597,55	167,28	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 24 00 Közép-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	32 011,1	31 118,6	0,0	23 083,8	22 800,0	71,2	98,8
Bevétel	28 665,7	17 475,6	0,0	12 799,6	12 799,6	44,7	100,0
Támogatás	8 732,0	13 643,0	0,0	2 139,6	2 139,6	24,5	100,0
Költségvetési maradvány	2 757,9	–	0,0	8 144,6	8 144,6	295,3	100,0

1.2.10. Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

A Dél-dunántúli Operatív Program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szint szűküljön. A 2007-2013. közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régióknak az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. A stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra:

1. A természeti-, és épített-környezet megóvása a régióban..
2. Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság.
3. A régióon belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása.

1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akció. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 24 450,0 millió forint (87,32 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 27 970 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 404 projekt fejeződött be sikeresen, 18 362,9 millió forint értékben. A lezárt projektek számát tekintve az 1-es prioritás a legeredményesebb a Dél-dunántúli Operatív Programban. Ez az összeg a teljes keret 65,65%-a. Ebből 2015-ben 60 projekt zárult le, 3 019,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére csupán 2 esetben került sor, 102 millió forint értékben.

2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás három fő tématerülete a dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett turisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 43 120,0 millió forint (153,99 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 53 143,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 176 projekt fejeződött be sikeresen, 19 088,8 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 35,92%-a. Ebből 2015-ben 25 projekt zárult le, 5 681,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére csupán 3 esetben került sor, 2 169,9 millió forint értékben.

3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása – kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben – komplex szolgáltatásokat nyújtó, integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, a közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42 900,0 millió forint (153,21 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 47 570,6 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 308 projekt fejeződött be sikeresen, 31 380,3 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 65,97%-a. Ebből 2015-ben 19 projekt zárult le, 3 736,7 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 119 esetben került sor,

4 468,1 millió forint értékben. A szerződések számát tekintve kiemelkedik ez a prioritás az összes többi közül, azonban a leszerződött összeget tekintve összességében nem kiugró a végeredmény.

4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása

A prioritás tartalma: A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. A prioritás a Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52 980,0 millió forint (189,23 millió euró). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 53 857,1 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 52 projekt fejeződött be sikeresen, 37 707,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 70,01%-a. Ebből 2015-ben 9 projekt zárult le, 8 202 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 1 esetben került sor, 1 842,2 millió forint értékben.

5. prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az elsősorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elősegítő négy és öt számjegyű közutak, valamint az önkormányzati utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 60 470,0 millió forint (215,96 millió euró) 7 évre.

A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 62 438,2Millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 220 projekt fejeződött be sikeresen 43 297,7 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 69,34%-a. Ebből 2015-ben 22 projekt zárult le, 5 713,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 1 esetben került sor, 736 millió forint értékben.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése	87,32	24,45	10,53
A turisztikai potenciál erősítése a régióban	153,99	43,12	18,56
Humán közszolgáltatások fejlesztése	153,21	42,90	18,47
Integrált városfejlesztési akciók támogatása	189,23	52,98	22,81

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés	215,96	60,47	26,03
Technikai segítségnyújtás	29,87	8,36	3,6
Összesen:	829,57	232,28	100,0%

280 forint/euró

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 25 00 Dél-dunántúli Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34 742,3	33 931,7		33 396,3	33 278,1	95,8	99,6
Bevétel	27 291,8	15 835,5		21 908,5	21 908,4	80,3	100,0
Támogatás	10 283,4	18 096,2		8 329,5	8 329,5	81,0	100,0
Költségvetési maradvány	325,4	–		3 158,3	3 158,3	970,6	100,0

1.2.11. Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

A régió 2006-ig az 1260/1999/EK számú Tanácsi Rendelet szerinti 1. célkitűzés hatálya alá tartozott, azonban fejlettsége miatt 2007-től átkerült a 2. célterületbe („Regionális versenyképesség és foglalkoztatás”), annak is a speciális elbánást biztosító átmeneti támogatási kategóriájába. Az ún. „phasing in” régiókat illető speciális szabályok vonatkoznak rá. A Közép-magyarországi régióban a társfinanszírozás 85 százalékos felső határa és a támogatható tevékenységek egy része a „Konvergencia” régiókéhoz hasonló, de megjelennek a „mono-objective” ágazati operatív programok Közép-magyarországi régió területére eső úgynevezett tükör kiírásai is. Ugyanakkor a támogatás szintje a régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re elérte a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés átlagos, egy főre jutó támogatásintenzitási szintjét. A csökkenő allokáció a régióknak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelő nyomon követését igényli. A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.

1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció- és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régióknak belüli kohézió erősítését a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése, a vállalkozások fejlesztése, a helyi üzleti környezet támogatása, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök alkalmazása következtében. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 165 170,0 millió forint (589,89 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 169 313 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december

31-ig összesen 6001 projekt fejeződött be sikeresen 117 157,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 69,2%-a. Ebből 2015-ben 351 projekt zárult le, 18 456,1 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 1 esetben került sor, 48 276,7 millió forint értékben.

2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A prioritás a fő- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok térnyerését. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 74 760,0 millió forint (267,01 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 99 993,7 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 163 projekt fejeződött be sikeresen 55 328,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 55,33%-a. Ebből 2015-ben 18 projekt zárult le, 17 521,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

3.1. A prioritás tartalma: A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő fejlesztésével megjeleníthetővé válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 56 870,0 millió forint (203,11 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 58 717,3 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 375 projekt fejeződött be sikeresen 37 115,3 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 63,21%-a. Ebből 2015-ben 83 projekt zárult le, 4 238,3 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén. Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 100 520,0 millió forint (359,01 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 107 551,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi

státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 458 projekt fejeződött be sikeresen 62 937,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 58,52%-a. Ebből 2015-ben 67 projekt zárult le, 8 367,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

5. prioritás: Települési területek megújítása

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészekben integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a kisvárosok és az 5000 főnél népesebb falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 68 580,0 millió forint (244,94 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 81 497,4 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 107 projekt fejeződött be sikeresen 36 957,1 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 43,35%-a. Ebből 2015-ben 10 projekt zárult le, 3 538,9 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 29 00 Közép-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	58 296,3	46 231,2		41 698,1	40 320,1	69,16%	96,70%
Bevétel	48 860,9	15 131,3		20 701,7	20 694,8	42,35%	99,97%
Támogatás	10 143,8	31 099,9		15 721,4	15 721,4	154,99%	100,00%
Költségvetési maradvány	4 566,6	–		5 275,0	5 275,0	115,51%	100,00%

1.2.12. Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A Dél-Alföldi Operatív Program teljes forráskerete a 2007-2013-as tervezési időszakra 880,841 millió euró, amely (280 HUF/EUR árfolyamon) 246 635,0 millió forintnak felel meg. E keret jelentősebb része – összesen 96,4%-a – az öt fejlesztési prioritás között oszlik meg, míg a program lebonyolításának költségei a technikai segítségnyújtásra elkülönített 31,713 millió euróból fedezhetőek.

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42 796,0 Millió forint (152,843 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 48 013,2 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok

esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 682 projekt fejeződött be sikeresen, 36 521,1 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 76,06%-a. Ebből 2015-ben 170 projekt zárult le, 10 346 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére csupán 2 esetben került sor, 59 millió forint értékben.

2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelten kerülnek kezelésre az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztések. A prioritás a magas minőségű gyógyturizmus és egészségmegőrző, fejlesztő turizmuságak fejlesztésével hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 45 174,0 millió forint (161,334 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 50 298,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 176 projekt fejeződött be sikeresen, 26 888,1 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 53,46%-a. Ebből 2015-ben 21 projekt zárult le, 6 740 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére csupán 2 esetben került sor, 2 448 millió forint értékben.

3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítása (négy és öt számjegyű utak építése és felújítása), valamint a belterületi közúthálózat fejlesztése kerül támogatásra. A 2011–2013 akciótervi időszakban kiemelten kerül támogatásra a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52 095,0 millió forint (186,053 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 57 738,8 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 244 projekt fejeződött be sikeresen, 46 007,8 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 79,68%-a. Ebből 2015-ben 10 projekt zárult le, 3 538 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére csupán 4 esetben került sor, 2 679,9 millió forint értékben.

4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás közvetlenül járul hozzá a régióban élők, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. A prioritás célja a kedvezőtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén. A prioritás további célja a régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46 362,0 millió forint (165,58 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 45 724 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartá-

si módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 432 projekt fejeződött be sikeresen, 37 585,1 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 82,2%-a. Ebből 2015-ben 21 projekt zárult le, 2 240,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

5. prioritás: Térségfejlesztési akciók

5.1. A prioritás tartalma: Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztésére irányul. A tervezett támogatások célja a települések fizikai megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása. A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztésre, ezen belül a települések csapadék- és belvízelvezetésének hatékony megoldására, illetve a korszerűtlen települési hulladéklerakók rekultivációjára irányul. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 51 329,0 millió forint (183,317 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 55 182,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 145 projekt fejeződött be sikeresen, 33 349,3 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 60,43%-a. Ebből 2015-ben 21 projekt zárult le, 2 240,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos meg- oszlás
Regionális gazdaságfejlesztés	152,843	42,796	17,35%
Turisztikai célú fejlesztések	161,334	45,174	18,32%
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés	186,053	52,095	21,12%
Humáninfrastruktúra fejlesztése	165,580	46,362	18,80%
Térségfejlesztési akciók	183,317	51,329	20,81%
Technikai segítségnyújtás	31,713	8,880	3,60%
Összesen:	880,841	246,635	100,0%

280 HUF/EUR

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 26 00 Dél-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33 241,4	40 726,0		31 409,1	30 913,4	93,0%	98,4%
Bevétel	27 162,0	21 900,7		17 187,2	17 187,3	63,3%	100,0%
Támogatás	10 115,5	18 825,3		5 781,9	5 781,9	57,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 403,9	–		8 440,0	8 440,0	191,6%	100,0%

1.2.13. Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez, támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a klaszterek kialakítását, továbbá a kis- és középvállalkozások számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46 198,0 millió forint (164,991 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 48 293 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 576 projekt fejeződött be sikeresen 37 197,7 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 77,02%-a. Ebből 2015-ben 108 projekt zárult le, 9 272,7 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 4 esetben került sor, 971,3 millió forint értékben.

2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

2.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális- és örökségturizmushoz, és a rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. A prioritás támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését, valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozását. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 58 366,0 milliárd forint (208,451 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 61 466 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 190 projekt fejeződött be sikeresen 29 914,5 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 48,67%-a. Ebből 2015-ben 21 projekt zárult le, 10 213,8 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 4 esetben került sor, 7 504,9 millió forint értékben.

3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatásra kerül az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók megközelíthetőségét szolgáló négy és öt számjegyű közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 55 982,0 millió forint (199,936 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 61 461,3 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 197 projekt fejeződött be sikeresen 49 576,1 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 80,66%-a. Ebből 2015-ben 28 projekt zárult le, 12 920,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 3 esetben került sor, 2 003,8 millió forint értékben.

4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás, szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá az elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 66 138,0 millió forint (236,208 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 68 065 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2015. december 31-ig összesen 577 projekt fejeződött be sikeresen 54 994,7 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 80,8%-a. Ebből 2015-ben 113 projekt zárult le, 11 014,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

5. prioritás: Város- és térségfejlesztés

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritás keretében támogatható a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése, hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz és csapadékvíz elleni védelem. A prioritás támogatja a civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 82 951,0 millió forint (296,255 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 90 316,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva.

2015. december 31-ig összesen 333 projekt fejeződött be sikeresen 47 383,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 52,46%-a. Ebből 2015-ben 44 projekt zárult le, 13 033,9

millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 2 esetben került sor, 3 115,6 millió forint értékben.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
Regionális gazdaságfejlesztés	164,991	46,198	14,38%
Turisztikai célú fejlesztések	208,451	58,366	18,17%
Közlekedési feltételek javítása	199,936	55,982	17,43%
Humán infrastruktúra fejlesztése	236,208	66,138	20,59%
Város- és térségfejlesztés	296,255	82,951	25,83%
Technikai segítségnyújtás	41,301	11,564	3,60%
Összesen:	1147,142	321,199	100,0%

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	56 309,1	65 207,5	0,0	48 872,6	47 243,6	83,90%	96,67%
Bevétel	39 249,3	38 257,0	0,0	37 140,4	37 140,5	94,63%	100,00%
Támogatás	16 722,7	26 950,5	0,0	5 000,8	5 000,8	29,90%	100,00%
Költségvetési maradvány	7 068,5	–	0,0	6 731,4	6 731,4	95,23%	100,00%

1.2.14. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 154,077 millió euró (43 141,0 millió forint) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 44 319,7 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 507 projekt fejeződött be sikeresen 34 625,4 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 78,13%-a. Ebből 2015-ben 103 projekt zárult le, 8 815,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 3 esetben került sor, 1 092,8 millió forint értékben.

2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

2.1. A prioritás tartalma: A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezetségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés kialakításával a prioritás hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák

növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 61 992,0 millió forint (221,402 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 67 728,2 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 185 projekt fejeződött be sikeresen 28 679,8 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 42,35%-a. Ebből 2015-ben 28 projekt zárult le, 5 914,3 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 6 esetben került sor, 9 934,0 millió forint értékben.

3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés

3.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészekben integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a kisvárosok és falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, a települések környezetbiztonságának növelését. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 84 720,0 millió forint (302,58 millió euró) 7 évre. A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 87 839,44 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 643 projekt fejeződött be sikeresen 61 098,2 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 69,56%-a. Ebből 2015-ben 56 projekt zárult le, 12 449,5 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére nem került sor.

4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

4.1. A prioritás tartalma: A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 67 160,0 millió forint (239,85 millió euró). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 69 093,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 762 projekt fejeződött be sikeresen 44 638,8 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 64,61%-a. Ebből 2015-ben 110 projekt zárult le, 9 350,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 10 esetben került sor, összesen 532,0 millió forint értékben.

5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése

5.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi települései és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének javítása, ami hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez. A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 29 963,0 millió forint (107,011 mil-

lió euró). A prioritás kötelezettségállománya 2015. december 31-ig 31 212,5 millió forint, mely összeg az RFP HÁT által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon számítva. 2015. december 31-ig összesen 49 projekt fejeződött be sikeresen 27 590,6 millió forint értékben. Ez az összeg a teljes keret 88,4%-a. Ebből 2015-ben 6 projekt zárult le, 3 857,4 millió forint értékben. Az időszakban új szerződések kötésére 2 esetben került sor, összesen 623,3 millió forint értékben.

Prioritási tengely	A prioritás kerete (Millió euró)	A prioritás kerete (Milliárd Ft)	Százalékos megoszlás
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése	154,08	43,14	14,49%
A turisztikai potenciál erősítése	221,40	61,99	20,82%
Településfejlesztés	302,58	84,72	28,46%
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése	239,85	67,16	22,56%
Térségi közlekedés fejlesztése	107,01	29,96	10,07%
Technikai segítségnyújtás	38,28	10,72	3,60%
Összesen:	1 063,20	297,70	100,00%

Árfolyam 280 HUF/EUR

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 04 28 00 Észak-magyarországi Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	48 542,3	63 625,3		46 731,2	42 519,1	87,6	91,0
Bevétel	36 971,3	38 009,0		36 298,5	36 298,5	98,2	100,0
Támogatás	19 398,0	25 616,3		44,0	44,0	0,2	100,0
Költségvetési maradvány	2 561,6	–		10 388,7	10 388,7	405,6	100,0

1.3. Kohéziós Alapból finanszírozott projektek

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi és 9 közlekedési beruházásból 2015. év végéig 23 környezetvédelmi és 8 közlekedési projekt került lezárásra az Európai Bizottság részéről. A technikai segítségnyújtás projektek, szám szerint 13 darab, 2013. év végéig maradéktalanul lezárultak. A maradék 2, illetve 1 projekt zárása folyamatban van, ezek zárása 2016-ban megvalósul. A végső egyenlegek 2015. év folyamán a Magyar Államkincstár részére átutalásra kerültek.

1.3.1. Kohéziós Alap közlekedési projektek

1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja

A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utas-biztonság növelése, az elavult jelző és biztosítóberendezések cseréje. A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 M EUR támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor. A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben kiküldésre került a zárójelentés, 2012-2014. évek során a fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság között. A Bizottság több szabálytalanság megállapításával kapcsolatos pénzügyi korrekcióval csökkentette a kifizetendő összeget, illetve elfogadásra került a teljes támogatásból 2% átalánykorrekció, mivel a projekt zárásakor nem teljesültek a bizottsági határozatban vállalt menetidő-csökkentési vállalások és a pályán a vonatbefolyásoló rendszer kiépülésének hiányában nem hozható a vállalt sebesség.

2. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A megvalósult alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokat érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek megfelel. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása. A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 95 millió euró, EU támogatási részaránya 50%. 2011.12.31-éig 26,7 milliárd forint került kifizetésre, amelyből EU támogatás 13,3 milliárd forint. A projekt kifizetések 2010. évben a felhasználható érték 99%-át tették ki. A projekt 2010. december 31-én lezárult. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét.

3. 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő- Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja

A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km rehabilitáció, 17 km új nyomvonal kiépítése, míg a 3,4 km Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor került, valamint négy új híd is épült. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő- Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor került a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség vált lehetővé. A projekt keretében 50,5 milliárd forint számlakifizetés teljesült, melyhez 23,4 milliárd forint összegű EU támogatás lett felhasználva. Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 100%-os volt. A projekt 2010. december 31-én lezárult. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét.

4. 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II/1

A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi. A projekt 2. szakaszának tárgya a Szolnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km), ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják. A projekt 2010.03.31-i határral zárult. 2011-2014. évek során a fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság között. A Bizottság több szabálytalanság megállapításával kapcsolatos pénzügyi korrekcióval csökkentette a kifizetendő összeget, illetve elfogadásra került a támogatásból 5% átalánykorrekció, mivel a projekt zárásakor nem teljesültek a bizottsági határozatban vállalt menetidő-csökkentési vállalások és a pályán a vonatbefolyásoló rendszer kiépülésének hiányában nem hozható a vállalt sebesség. A záró elszámolásra 2014.12.23-án került sor.

5. 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából, II. Ütem: 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. főutak

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírési és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit. A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 millió euró támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt keretében 24,7 milliárd forint került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 12,6 milliárd forint. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 83%-os volt. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét.

6. 2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja II.2.

Ez a projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának II. fázisát képezi.

A II. fázis magában foglalja Ferencváros-Vecsés vonalszakasz átépítését és biztosítóberendezési munkáit, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomások és Ferencváros-Vecsés biztosítóberendezési munkáit, valamint Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz pálya-, és biztosítóberendezéseinek átépítését. A projekt öt alprojektből áll, ezek közül egyre 2006-ban, négyre 2007-ben történt meg a szerződéskötés. A projekt végzárási határidő: 2012. június 30-a volt. A munkák akkor két szakaszon zajlottak. A projekt keretében 35,4 milliárd forint felhasználás valósult meg 2011.12.31-ig. A projekt 2012 során lezárult. Kapcsolódó végső kifizetési kérelem 2012.12.20-án lett a Bizottság részére megküldve, 2013-ban a záró jelentés leadásra került. Az EUTAF a Záró nyilatkozatot kiadta a projekt zárása folyamatban van, a Bizottság részére kiküldésre kerültek az engedélyek és egy, a teljes szakaszt felölelő, összes beruházást magába foglaló (3 költségvetési periódusból megvalósítandó) költség-haszon elemzés.

7. 2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése

A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, Fót. Az útvonal megépítése esetén, Budapest belterületén csökken a tranzitforgalom, aminek következtében mérséklődnek az ebből származó környezeti károk, mint a zajterhelés és a gép-

járművek káros anyag kibocsátása, lakhatóbbá válik a lakókörnyezet. A projekt a Bizottsági Határozat szerinti véghatáridőre 2010 végére befejeződött. A projekt keretében 88,3 milliárd forint került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 75,1 milliárd forint volt. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 94%-os volt. A projekt adminisztratív zárása 2014. évben is folyt. Az Európai Bizottság több körös egyeztetés után közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva pénzügyi korrekcióval terhelte a projekt záróegyenlegét, amelynek átutalása a tagállam részére 2014.07.07-én megtörtént.

1.3.2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

1. 2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 263667 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

A projekt előkészítő munkálatai már az 1990-es évek közepén megkezdődtek. Az 1999-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány megteremtette a projekt indításának lehetőségét. A főpolgármesteri hivatal 2004 márciusában benyújtotta a támogatási kérelmét az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság 2004 decemberében jóváhagyta a pályázatot, és a projekt általa befogadott 468,7 millió euró összegű költségvetésének 65 százalékát támogatásként ítélte oda a fővárosnak. A beruházás fennmaradó 20 százalékát a magyar költségvetés, míg 15 százalékát a fővárosi önkormányzat finanszírozza. A Bizottsági Határozat 2004. december 17-én került aláírásra. 2012. 12. 31-én a projekt pénzügyi szempontból lezárult, a 2013-ban épült projekt elemet (harmadfokú tisztítás) Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Ennél a projektnél a Bizottságtól utoljára 2011-ben történt kifizetés (10. időközi kifizetés) 2013-ban a zárójelentés összeállítására és a projekt záróellenőrzése kezdődött el. A projekt zárójelentése 2014. június 30-án került elfogadásra az IH által, majd kiküldésre az Európai Bizottság részére. A projekt zárása még folyamatban van, a végső kifizetési feltételek teljesültek, a záró levél 2016 elején várható a Bizottság részéről. A projekt 5 éves fenntartási időszaka szintén folyamatban van, fenntartási időszak kezdete 2013. december 12.

2. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT: 263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

A Balaton vízminőség védelme a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége csökkentésével a vízgyűjtőterületen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint szennyvizének tisztítása útján.

A Bizottsági Határozat 2004. december 14-én került aláírásra. A projekt elszámolható költsége 48.878 euró, amelyből 75% az EU társfinanszírozás, azaz 36.658.5 euró.

A Bizottság kérdései megválaszolásra kerültek, a program lezárult, a záró egyenleg 2014. október 3-án 6.936.428,2 euró összegben átutalásra került.

A projekt 5 éves fenntartási időszaka hamarosan véget ér, a fenntartási időszak kezdete 2011. november 4.

3. 2004/HU/16/C/PE/003 ÁHT: 263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési, és -kezelési projekt

A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyjából ú. nyílt karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű volt az egész térséget együtt kezelni. A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyitott karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt – már magyar beruházásban megépültek. A Bizottsági Határozat 2004. december 14-én került aláírásra. A projekt elszámolható költsége 29.905.000 euró, amelyből 75% az EU társfinanszírozás, azaz 22.129.700 euró.

4. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT: 263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 5 település (Debrecen, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd) összesen 222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 4 másik településre való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére.

A Kedvezményezett kérelmére az Európai Bizottság a Projekt megvalósítási határidejét, először 2010. december 31-re, majd 2011. december 31-re módosította. Az FM alapján a projekt elszámolható költsége 88.480.000 euró, amelyből 58% az EU társfinanszírozás, azaz 51.318.400 euró. A zárójelentés 2013. június 28-án megküldésre került az Európai Bizottság részére, amellyel kapcsolatosan érkezett bizottsági kérdések megválaszolásra kerültek. A zárási folyamat az üzemeltetési kérdések miatt felfüggesztésre került, amely kérdések 2014 végén rendeződtek, a projekt fenntartási időszakban van.

1.4. Határon Átnyúló Együttműködési Programok

1.4.1. INTERREG PROGRAMOK (2004-2006)

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtér-ség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés által. A programok már zárásra kerültek. Kiadások már csak a zárással kapcsolatosan voltak.

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program

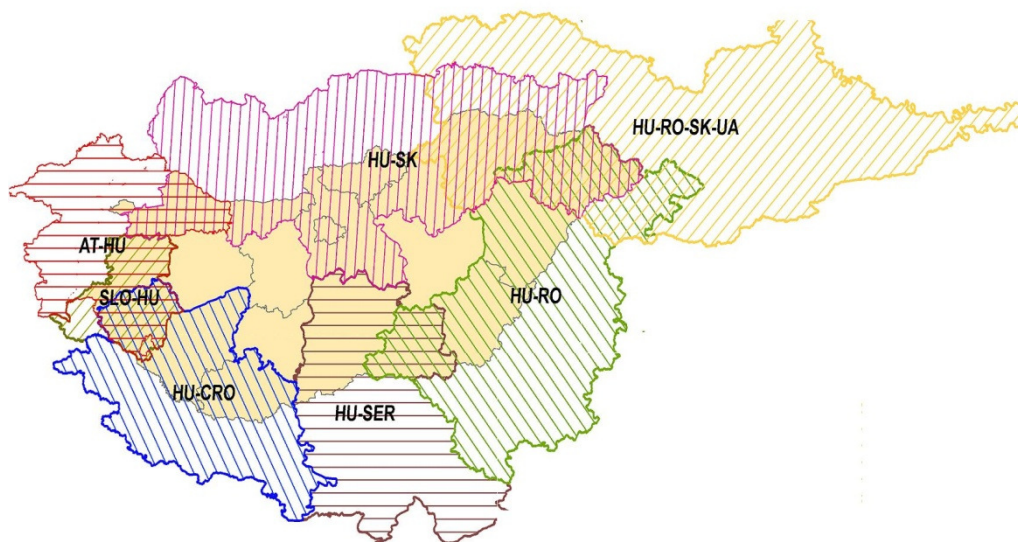
A két programban összesen a jóváhagyott 127 projekt kapcsán 83 db támogatási szerződés - a 10%-os kötelezettségvállalási kerettűllépés következtében - összesen 8400,0 millió forint támogatási összeggel került megkötésre. A projektek 7 600,0 millió forint támogatást használtak fel, mely a teljes pénzügyi keret lefedése mellett 100%-os forrásfelhasználást jelent. 2009. december 31-ig a 23,9 millió euró allokáció 109,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A program lezárult.

1.4.2. Határon Átnyúló Együttműködési Programok 2007-2013

Magyarország részvételével 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális (közép-európai és délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. 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) biztosítják. 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 négy-

oldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

A pénzügyi források túlnyomó többsége összességében a határ menti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok; város és vidékfejlesztés; turizmus; emberi erőforrás fejlesztés; K+F; kultúra; egészségügy; oktatás; környezetvédelem; megújuló energia; közlekedési, információs és vízügyi együttműködés; jogi és közigazgatási együttműködés.



A határ menti programok (CBC) résztvevő megyéi

Európai Területi Együttműködés (ETE)

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
Európai Területi Együttműködés							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 579,1	16 429,2	0,0	25 585,2	19 352,8	85,71%	75,64%
Bevétel	21 691,9	14 708,7		21 601,9	20 716,0	95,50%	95,90%
Támogatás	470,7	1 720,5		0,0	0,0	0,00%	-
Költségvetési maradvány	4 399,8	–		3 983,3	3 983,3	90,53%	100,00%

A Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály (továbbiakban: NEP VF) által kezelt 5 ETE CBC Program költségvetése összesen 581,4 M EUR, melyből az Unión belüli határon átnyúló projektek támogatására felhasználható ERFA forrás 536,5 M EUR. Az 5, tagállamok között megvalósuló ETE programból a Magyarország-Románia, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország Irányító Hatósági szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében (Szlovénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) Nemzeti Hatósági jogkör gyakorlója.

Magyarország-Szlovákia relációban, az 1. pályázati felhívás keretében 92 projekt esetében történt meg a közösségi forrás támogatási szerződésének aláírása. Lekötött ERFA összeg:

39,3 millió euró, mely a Program keretének egynegyede. 2009 szeptemberében zárult a program 2. pályázati felhívása, a támogatási döntés meghozatala 2010-ben megtörtént, melynek eredményeként további 45 millió euró ERFA forrás lett leszerződve. A 2010 decemberében megjelent 3. pályázati felhívásra, ezúttal már online formában 59 db pályázat érkezett be, melyből 20 nyert pozitív elbírálást a 2011. június 8-i Közös Monitoring Bizottsági (KMB) döntés nyomán, több mint 7 millió euró Támogatási Szerződéssel való leköttetését biztosítva. Az utolsónak tervezett, 4. felhívás 2011 júniusában jelent meg, melyre 340 pályázat érkezett be. A 2012. március 29-i KMB döntés 101 db projektet javasolt támogatásra, így 2013. év végéig mindösszesen 60 millió euró összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg. 2013. évben egy 5. pályázati felhívás is meghirdetésre került, és a HUSK/1301 kódszámú felhívás keretében a Közös Monitoring Bizottság mintegy 13,3 millió euró közösségi támogatási összeg leszerződhetőségét hagyta jóvá a nyertes projektek számára. A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen mintegy 300 projekt került finanszírozásra, ezzel a program várhatóan eléri a 96%-ot is meghaladó abszorpciót.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 01 ETE HU-SK							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 916,5	4 620,5		6 957,5	5 905,4	120,11%	84,88%
Bevétel	4 537,3	4 119,5		6 016,5	6 016,4	132,60%	100,00%
Támogatás		501,0				-	-
Költségvetési maradvány	1 320,2	-		941,0	941,0	71,28%	100,00%

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első (HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása és zárása 2 projekt kivételével 2013-ban befejeződött. A második (HURO/0802) pályázati felhívás keretében 59 pályázat részesült támogatásban, ezek közül 2013-ban 55 zárult le sikeresen, a fennmaradó részük pedig 2014-ben zárult. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívásban 118 projekttel kötöttünk támogatási szerződést, amelyek közül 2013 végéig mind a 118 projekt tevékenysége befejeződött, ezek közül 115 db projekt végső beszámolója jóváhagyásra került. A negyedik felhívás (HURO/1001) keretében 135 pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek közül mindegyik projekt megvalósítási időszaka zárult 2013-ban. 2014. szeptember 5-én kiírásra került a fennmaradó források zárt felhívása, amely keretében 27 projekttel kötöttünk támogatási szerződést. A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211 millió euró leszerződése valósult meg, melyet várhatóan 97,5%-ot meghaladó abszorpciósi ráta mellett hívnak le a kedvezményezettek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 02 ETE HU-RO							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 704,9	5 941,5		6 931,9	5 891,5	60,71%	84,99%
Bevétel	9 406,8	5 536,2		6 184,7	6 013,7	63,93%	97,24%
Támogatás		405,3				-	-
Költségvetési maradvány	1 045,3	-		747,2	747,2	71,48%	100,00%

Ausztria-Magyarország relációban folyamatos pályáztatási rendszer működik, mindkét prioritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet pályázni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli. 2013 végéig összesen 88 pályázat részesült támogatásban, amely a program megvalósítási időszakában a végleges projektszámot is jelenti: 2015 II. félévében megkezdődött a projektek pénzügyi lezárási folyamata. A teljes megvalósítási időszak alatt nyílt pályázati rendszerben kiosztható összes közösségi támogatás 82 millió euró volt, amelyből 2015 végéig 79,2 millió euró összeg került lehívásra, mely során a 88 projekt sikeres támogatása és lezárása valósult meg. A program jelenlegi abszorpciós rátája 96,3%, amely a programzáraskor a 100%-os értéket fogja megközelíteni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 06 ETE AU-HU							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	90,0	121,4		878,4	147,4	163,78%	16,78%
Bevétel	337,6	17,5		330,3	312,7	92,62%	94,67%
Támogatás		103,9				-	-
Költségvetési maradvány	300,5	-		548,1	548,1	182,40%	100,00%

Szlovénia-Magyarország relációban a lezajlott két pályázati felhívásban, melyek keretében összesen 40 projekt került támogatásra, a támogatás teljes ERFA összege 25,6 millió euró (teljes allokáció kb. 93%-a) volt. 2012 januárjában a fel nem használt és a megmaradt ERFA forrás további 2 közös stratégiai, illetve 1 tartaléklistás projektre került felhasználásra, ezt követően a támogatás teljes ERFA összege 27,4 millió euróra változott (a teljes allokáció kb. 99,5%-a). Ezt követően a 2013. október 25-én megtartott 7. Közös Monitoring Bizottsági ülés keretében a rendelkezésre álló forrás 100%-a (27,5 millió euró) lekötésre került. A támogatott projektek száma összesen 43 db.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 07 ETE SLO-HU							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,6	42,5		674,0	57,8	395,89%	8,58%
Bevétel	34,7	5,7		87,4	81,7	235,45%	93,48%
Támogatás		36,8				-	-
Költségvetési maradvány	566,5	-		586,6	586,6	103,55%	100,00%

1.4.3. Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007. óta létező Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP VF irányításával megvalósuló IPA CBC program:

Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program

A 2009-ben meghirdetett első (egyfordulós) pályázati felhívásra összesen 67 darab pályázat érkezett be, melyek közül - a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése értelmében - 41 megvalósításra kerülhetett sor, összesen 12,2 millió euró közösségi forrás értékben. 2012 decemberében két projekt kivételével az első körös projektek végrehajtása befejeződött. A

Program második (egyfordulós) pályázati felhívása 2010. június 10-én jelent meg. 2010. szeptember 15-ig összesen 94 pályázat érkezett be, melyek közül 2011 tavaszán 60 nyertest választott ki a Program Közös Monitoring Bizottsága, 14 millió euró EU-s támogatás értékben. A harmadik pályázati felhívás 2011. november 22-én jelent meg. A Közös Monitoring Bizottság 154 db beérkezett pályázatból 39 darab nyertes pályázatot választott ki támogatásra 20,7 M EUR értékben. A JMC további 40 db projekt támogatásáról döntött, melyet tartaléklistára helyezett. A program finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg a kormányzati társfinanszírozás) jelenti. 2013. július 1-jével Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, így további forrás kipályáztatására nyílt lehetőség. 2013. december 13-án a program Közös Monitoring Bizottsága 8 tartaléklistas projekt támogatásáról döntött, ezt követően 2014. december 8-án újabb 3 tartaléklistas projekt támogatásáról döntött a Monitoring Bizottság. 2015 során a Monitoring Bizottság a visszafolyó források terhére plusz források biztosításáról döntött olyan projektek esetében, ahol a projektmegvalósítás során még el nem számolt, a projekttevékenységekhez kapcsolódó számlák álltak rendelkezésre. Projektreszenként maximum 100 000 euró támogatást kaptak a projektek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 04 ETE HU-CRO							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 204,3	1 414,2		3 040,7	2 646,3	120,05%	87,03%
Bevétel	1 977,2	1 153,6		2 921,1	2 915,7	147,47%	99,82%
Támogatás	320,7	260,6				0,00%	-
Költségvetési maradvány	26,0	-		119,6	119,6	460,00%	100,00%

Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. Magyarország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a pályázói önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő mértéke 5%, központi költségvetési szervek azonban nem kell, hogy önerővel hozzájáruljanak a projekthez. Tekintettel arra, hogy Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15%.

2015 év végéig összesen 204 projekt került támogatásra (a 209 leszerződött projektből 5 esetében elállásra volt szükség), melyek zárására 2016-ban kerül majd sor. A teljes megvalósítási időszak alatt a kiosztható összes közösségi támogatás 45,1 millió euró, amelyből ez idáig 42 millió euró került jóváhagyásra, melyből 2015-ben 188 projekt lezárása valósult meg. A program jelenlegi abszorpciók rátája 87%, amely a programzáráskor várhatóan 96% feletti értéket jelöl majd.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 03 ETE HU-SER							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 068,9	1 181,9		2 110,4	1 631,9	78,88%	77,33%
Bevétel	1 974,4	1 091,2		1 846,7	1 830,6	92,72%	99,13%
Támogatás		90,7				-	-
Költségvetési maradvány	358,2	-		263,7	263,7	73,62%	100,00%

1.4.4. Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

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

Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program

Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13,3 millió euró közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010. áprilisában hozott támogatási döntést 47 projekt tekintetében (16,7 millió euró felhasználásáról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. A második pályázati kiírás 2010. június 24-én jelent meg, amelynek keretében 14,0 millió euró közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 26. volt, amelyre 261 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2011. augusztusában hozott támogatási döntést 46 projekt tekintetében (17,7 millió euró felhasználásáról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. A harmadik pályázati kiírás 2011. szeptember 30-án jelent meg, amelynek keretében 8,0 M EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2012. január 31. volt, amelyre 271 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2012. decemberében hozott támogatási döntést 30 projekttel kapcsolatosan (8,7 millió euró felhasználásáról). A 2013. év folyamán a rendelkezésre álló megtakarításokból további 2 projekt kapott pozitív támogatási döntést (0,4 millió euró), illetve novemberben a Közös Monitoring Bizottság rendelkezett a Program költségvetésében technikai segítségnyújtás célra felhasználható források részbeni átcsoportosításáról, amellyel további 10 pályázat (2,6 millió euró) részesülhetett támogatásban a harmadik pályázati kiírás keretében jóváhagyott tartaléklistáról. 2015. végéig a leszerződött 138 projekt közül egy, a román-ukrán határszakaszon tervezett nagy infrastrukturális beruházás (LSP projekt) esetében került sor a szerződéstől való elállásra. 2015. december 3-án a román főkedvezményezett visszatérítette az előlegként kiutalt összeget az Irányító Hatóság számára, így a 3 LSP projekt közül ez az egy nem fog megvalósulni. A 2014. december 17-én módosított 951/2007/EK rendelet értelmében lehetőség nyílt a program megvalósításának 2016. december 31-ig történő meghosszabbítására, ennek következtében 5 projekt, köztük a szlovák-ukrán, valamint a magyar-ukrán határszakaszon megvalósítandó LSP projekt is benyújtotta az erre vonatkozó szerződés módosítási kérelmét. A beérkezett kérelmeket az Európai Bizottság jóváhagyta, a vonatkozó pénzügyi megállapodás Ukrajna és a Bizottság között pedig ennek megfelelően módosításra került. Az említett 5 projekt, valamint a meg nem valósult román-ukrán LSP projekt kivételével 2015. december 31-ig minden projekt lezárt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	593,2	1 357,9		1 421,5	574,7	96,88%	40,43%
Bevétel	544,7	1 245,8		1 248,5	569,8	104,61%	45,64%
Támogatás		112,1				-	-
Költségvetési maradvány	221,5	-		173,0	173,0	78,10%	100,00%

1.4.5. Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés

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

A **Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program(SEE)** Irányító Hatósági feladatait Magyarország látja el. A 40 magyar érintettségű projektben összesen 60 magyar partner vett részt. A hétéves megvalósítási időszak alatt 122 projekt támogatására nyílt lehetőség az innováció és vállalkozások támogatása, környezetvédelem, elérhetőség javítása, fenntartható növekedés területeken. A 2015 decemberében kifutó program várhatóan 96,7% feletti absorpciós rátát ér el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 05 ETE SEES							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 948,7	1 589,1		2 961,0	2 469,4	83,75%	83,40%
Bevétel	2 795,9	1 539,2		2 783,6	2 792,3	99,87%	100,31%
Támogatás	150,0	49,9				0,00%	-
Költségvetési maradvány	180,2	-		177,4	177,4	98,45%	100,00%

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

Az **INTERREG IVC Interregionális Programban** négy pályázati felhívás zárult le 2012. év végéig. Összesen 204 projekt került kiválasztásra, az odaítélt támogatás mértéke programszinten 302 millió euró ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,6 millió euró. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
02 05 01 09 INTERREG IVC							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,3	39,5		191,2	11,4	3800,00%	5,96%
Bevétel	29,1			104,0	104,0	357,39%	100,00%
Támogatás		39,5				-	-
Költségvetési maradvány	58,4	-		87,2	87,2	149,32%	100,00%

1.4.6. INTERACT 2007-2013

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során, a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. A program 2014-ben lezárult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet
19 02 05 02 00 INTERACT 2007-2013							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,1			12,3	12,3	12300,00%	100,00%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás	12,3					0,00%	
Költségvetési maradvány	0,1	–		12,3	12,3	12300,00%	100,00%
Létszám (fő)	**	*			**		
*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám							
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám							

1.5. Egyéb Uniós előirányzatok

1.5.1. Svájci Hozzájárulás

A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 2004 óta csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 257,0 millió svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130,7 millió svájci frank. A Svájci Hozzájáruláson belül a projektek kiválasztása általában kétfordulós eljárásban történt, de projektbeazonosítás is kezdeményezhető volt – többek között – ajánlattételi felhívás, Svájc javaslata, a magyar fél javaslata, de akár a Projekt Végrehajtó javaslata alapján is. A Svájci Hozzájárulás keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötöni. Az egyes prioritási területek esetében 2012. év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a támogatásközvetítő szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra került.

Az alábbi táblázat a prioritási területenként lekötött összeget tartalmazza a Projekt Előkészítési Alap és a svájci hatóság számára elkülönített 5%-os menedzsment költség nélkül.

Prioritási terület	Projektek száma (db)	Lekötött svájci támogatás összege (millió CHF)
Regionális fejlesztési kezdeményezések (1. prioritási terület)	2	7,382
Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület) – első kiírás	2	6,779
Természeti katasztrófák megelőzése (2. prioritási terület) – második kiírás	4	
Alapinfrastruktúra fejlesztés (3. prioritási terület)	6	35,738
Biodiverzitás és környezetvédelem (4. prioritási terület)	6	8,170
Kockázati tőke alap (5. prioritási terület) 2014 folyamán az alap és társbefektetői összesen mintegy 695,8 millió forint értékben (svájci támogatás) fektettek be kis- és középvállalkozásoknál.	1	15,216
Turizmus (6. prioritási terület)	2	2,149

K+F együttműködési témák (7/2 prioritási terület)	6	5,784
Egészségügy (8. prioritási terület)	1	13,000
Biztonság (9. prioritási terület)	3	11,996
Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap Támogatásközvetítő Szervezet: konzorciumvezető az Ökotárs Alapítvány, három további konzorciumi tagja a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány Magyarország (2014. év végéig összesen 111 kisprojekt került jóváhagyásra, 1 230,6 millió forint összértékben, ami a tovább pályáztatandó összeg kb. 94,6%-a.)	1 ¹	6,000
Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft., 2014. július 1-jétől Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (2014. év végéig összesen 50 kisprojekt került jóváhagyásra, 873,7 millió forint összértékben, ami a tovább pályáztatandó összeg kb. 99,9%-a.)	1	4,000
Technikai Segítségnyújtás	1	2,260
Összesen:		118,474

2015 év végére tizenkét projekt, valamint egy ösztöndíj alap és egy pályázati alap fizikai zárása valósult meg, a következő tematikus bontásban:

„Természet katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület	3 projekt
„Biodiverzitás és környezetvédelem” című 4. prioritási terület	1 projekt
„Turizmus” című 6. prioritási terület	2 projekt
„K+F együttműködés” című 7. prioritási terület	6 projekt és 1 ösztöndíj alap
Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap	1 pályázati alap

Ezek közül a „Természet katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület 2 projektjének adminisztratív, pénzügyi zárás is megtörtént 2015 folyamán, míg a többi projekt pénzügyi zárása a 2016-os évben történik meg. Mindezekon felül a még futó projektek esetében 2015-ben folytatódott a projektvégrehajtások (közbeszerzések, szállítói szerződéskötések, stb.). A program pénzügyi zárásának, egyúttal a kifizetéseknek a határideje: 2017. június 13.

Az NKE feladatokat a 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (4) ab) bekezdése értelmében 2014. január 1-jétől a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., majd az Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2014. (VII.31.) kormányrendelet által beiktatott, az NFÜ megszűnésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013 (XII.17.) kormányrendelet 13/B § (1) bekezdése értelmében 2014. augusztus 15-től a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya látja el.

¹ Támogatásközvetítő Szervezettel kötött megállapodás száma

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>					<i>I/2F. számú melléklet</i>		
02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányza t	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 964,6	8 621,0		9 770,1	5 998,8	100,57%	61,40%
Bevétel	3 606,2	7 677,6		7 677,7	5 252,1	145,64%	68,41%
Támogatás	3 365,4	943,4		1 043,4	1 043,4	31,00%	100,00%
Költségvetési maradvány	42,1	–		1 049,0	1 049,0	2491,69%	100,00%

1.5.2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EU-ban, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban. A program végrehajtásának kereteit a donor államok és a támogatásban részes egyes országok között megkötött Együttműködési Megállapodások határozták meg. A magyarországi Együttműködési Megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a végrehajtás részletszabályait pedig az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti. 2013-ra minden projektzáró jelentés elkészült, ellenőrzésük, jóváhagyásuk, kifizetésük, donorok részére történő benyújtásuk és elfogadásuk megtörtént. Megkezdődött a fenntartási időszak, folyik a fenntartás ellenőrzése. A donorok 2013. szeptember 17-én (EGT Alap) és 2013. szeptember 18-án levélben küldtek értesítést a Nemzeti Kapcsolattartónak az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009-es időszakának lezárásáról, jelezve, hogy a fenntartási kötelezettségek ellenőrzésének jogát fenntartják.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>					<i>I/2F. számú melléklet</i>		
02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek (2004-2009)							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányza t	2015. évi törvényi módosított előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	272,2			58,8	57,7	21,20%	98,13%
Bevétel	3,1			1,1	1,1	35,48%	100,00%
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	326,8	–		57,7	57,7	17,66%	100,00%

1.5.3. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együttműködési Megállapodások (Memorandum of Understanding) aláírására a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között 2011. október 12-én, illetve október 14-én került sor. Az Együttműködési Megállapodásokat a Kormány a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel, valamint a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel hirdette ki. Az aláírt megállapodások értelmében Magyarország 153,3 M EUR (kb. 40 000,0 millió forint) hozzájárulásban részesül. A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának végrehajtási szabályai a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben kerültek megállapításra. A rendelet a donor országok által kiadott Szabályzatoknak (Regulations on the implementation of the EEA / Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) a hazai jogrendbe átültető végrehajtási szabályait tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a projektgazdákra. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az Együttműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért. Az együttműködési megállapodások 12 támogatási területet, valamint a területért felelős úgynevezett program operátort (PO) nevesítenek. A 2014-ben történt fejlesztéspolitikai intézményrendszeri változások következtében, az NFÜ megszűnésével egyes Program Operátorok feladatköre jogutódlással más intézményekhez került, majd 2015 folyamán a donorokkal kötött Együttműködési Megállapodás módosításának (433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) megfelelően a Program Operátorok alábbiak szerinti intézmények:

Programterület	korábbi Program Operátor	új Program Operátor	Donor támogatás (EUR)	Nemzeti társ-finanszírozás (EUR)	Teljes program allokáció (EUR)
A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok					
Energiahatékonyság	NFÜ KEOP IH (NFM)	NFM	8 412 000	1 484 471	9 896 471
Megújuló energia	Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (NFM)	NFM	7 711 000	1 360 765	9 071 765
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok	NFÜ HEP IH	nem releváns, a program nem valósul meg	11 216 000	1 979 294	13 195 294
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása	NFÜ ROP IH	ME	12 618 000	2 226 706	14 844 706
Ösztöndíjak	Tempus Közalapítvány	nem változott	2 978 500	525 618	3 504 118
Zöld ipari innováció	Szent István Egyetem	nem változott	22 880 000	4 037 647	26 917 647
Kétoldalú kutatási együttműködés	Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)	nem releváns, a program nem valósul meg	24 128 000	4 257 882	28 385 882
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés	NFÜ NEP IH	ME NEP VF	10 816 000	1 908 706	12 724 706

Népegészségügyi kezdeményezések	NFÜ HEP IH (EMMI)	EMMI	16 640 000	2 936 471	19 576 471
<i>A donor országok által közvetlenül irányított programok</i>					
Civil szervezetek támogatása	Donor országok által bonyolított tender alapján: Ökotárs Alapítvány	nem változott	13 495 000	0	13 495 000
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz	Regional Environmental Centre	nem változott	7 010 000	0	7 010 000
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd	Innovation Norway	nem változott	832 000	0	832 000
<i>Egyéb allokációk</i>					
Technikai Segítségnyújtás			2 299 500	0	2 299 500
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja			766 500	0	766 500
Donor országok menedzsment költsége			11 497 500	0	11 497 500
Tartalékkeret			0	0	0
ÖSSZESEN			153 300 000	20 717 560	174 017 560

A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó kilenc területre vonatkozóan a Program Megállapodásokat egy programterület – kétoldalú kutatási együttműködés – kivételével 2013 végéig a Nemzeti Kapcsolattartó és a donor országok aláírták. A Program Operátor, a Végrehajtó Ügynökség és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti Program Végrehajtási Megállapodások (PVM) 2013. december 31-ig öt programterületen kerültek aláírásra. A donorok 2014. május 9-én felfüggesztették a támogatás folyósítását a Magyarország által felügyelt programterületeken. 2015. június 23-án magyar kezdeményezésre intenzív tárgyalások indultak a magyar és a donor fél között a Finanszírozási Mechanizmusok megvalósíthatósági szempontból történő áttekintése céljából. A bilaterális tárgyalások során megegyezés született a donorok és Magyarország között egy, a minél teljesebb forrásfelhasználást célzó intézkedési terv kialakításáról.

2015. november 24-én sor került az Éves ülésre, amelynek keretében megállapodás született az Együttműködési Megállapodások módosításáról, amely tartalmazza a megváltozott intézményrendszerben, valamint a tartalékkeret programok közötti felosztásában való egyetértést. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság 2015. december 9-én döntött a Magyarország részére járó források felfüggesztésének megszüntetéséről. A vitás helyzet késedelmet okozott az egyes programok megvalósításában. Erre való tekintettel a Nemzeti Kapcsolattartó, a donor fél és a Program Operátorok között 2015 folyamán intenzív technikai egyeztetések folytak az egyes programterületeken a végrehajtás feltételeiről. Azon programterületeken, ahol az egyetértés megszületett a donor féllel, a megvalósításra irányuló tevékenységek is felgyorsultak, pályázati kiírások megjelentetése, korábban beérkezett pályázatok értékelése és támogatói döntése, emellett nevesített projektek megvalósítása várható. Két programterület tekintetében a donor fél nem támogatta a folytatást, így ezek - Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, Kétoldalú kutatási együttműködés – megvalósítására nem kerül sor. A magyar fél végrehajtásra vonatkozó módosítási javaslatának alapeleme a Finanszírozási Mechanizmusok megvalósítási időszakának legalább egy évvel történő hosszabbítása, melyre a Finanszírozási Mechanizmus Iroda lehetőséget adott, így a korábbi 2016. április 30. helyett 2017. április 30-ig tarthat egyes

projektek végrehajtása. 2014 és 2015 folyamán az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok donor országaival kialakult vitás helyzet, valamint a donoroldali kifizetések 2014. május 9-i felfüggesztése miatt a tervezett kilencből csak három programterületen indulhatott meg a tényleges végrehajtás. A kifizetések, azaz a projektvégrehajtás és az azt lebonyolító intézményrendszer finanszírozása átmenetileg túlnyomórészt központi költségvetési forrásból történt, és csak kisebb részben vált lehetségessé a donor-hozzájárulás rendezése a donor által a korábbi években folyósított előlegekből. Az ez idő alatt felmerült költségek donor fél felé történő utólagos elszámolása 2016 második negyedévében még folyamatban van, de valószínűsíthető, hogy az elszámolt költségek 85%-a a legtöbb program tekintetében a donor féltől lehívható lesz. Szintén a finanszírozási mechanizmusok körüli bizonytalanság következménye az, hogy 2015-ben csak elenyésző mértékben nőtt a kötelezettségvállalás-állomány. Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra nem került sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>					<i>I/2F. számú melléklet</i>		
02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek (2009-2014)							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 219,0	13 450,1		13 532,8	1 782,2	146,20%	13,17%
Bevétel	167,5	11 915,2		11 917,7	173,2	103,40%	1,45%
Támogatás	662,4	1 534,9		1 534,9	1 534,9	231,72%	100,00%
Költségvetési maradvány	469,3	–		80,2	80,2	17,09%	100,00%

1.6. SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

1.6.1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

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

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését. Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR és az IMIR alkalmazás megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek jogszabályoknak megfelelő IT támogatását. Az EMIR, IMIR működtetésével kapcsolatos kiadások kötelezettségvállalása 92,2 millió forint, kifizetés 27,3 millió forint. Az előirányzatból azok a kommunikációs tevékenységek kerülnek finanszírozásra, melyek nem megvalósíthatóak 2007–13-as ÚMFT, ÚSZT, VOP illetve OP TA keretektől. Ezek a tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz (SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok kommunikációját szolgálják. Kommunikációs kiadások kötelezettségvállalásai: 43,9 millió forint, kifizetés: 36,2 millió forint. Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek) illetve a 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek szakszerű ellenőrzésének és pénzügyi lebonyolításának finanszírozását Kapcsolódó kiadások kötelezettségvállalása 216,736 millió forint, kifizetése pedig 92,2 millió forint. További feladat volt még a Schengen Alap Felelős

Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, a Nemzeti Twinning Kontakt feladatainak ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 07 01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	347,3	337,5		555,8	287,3	82,72%	51,69%
Bevétel	0,1					0,00%	-
Támogatás	338,1	337,5		341,5	341,5	101,01%	100,00%
Költségvetési maradvány	223,4	-		214,3	214,3	95,93%	100,00%

1.6.2. Közreműködői intézményrendszer támogatása

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői. Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvittel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat követelésállománya 635,0 millió forint a közreműködőknek (a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek) kifizetett még el nem számolt előleg kapcsán.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 07 02 Közreműködői intézményrendszer támogatása							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 219,6	1 000,0		1 714,4	1 254,9	102,89%	73,20%
Bevétel	14,0			5,6	5,6	40,00%	100,00%
Támogatás	1 150,0	1 000,0		1 052,1	1 052,1	91,49%	100,00%
Költségvetési maradvány	712,3	-		656,7	656,7	92,19%	100,00%

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

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

Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése elnevezésű projekt célja az európai közösségi közlekedést szolgáló kikötői infrastruktúra kiépítése, mellyel létrejön a vízi, közúti, vasúti intermodális áruforgalmazás és továbbítás feltételei. A támogatási szerződés a megva-

lósítás időtartamának hosszabbodása miatt változatlan megítélt támogatási összeggel hosszabbításra került.

Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése elnevezésű projekt célja Budapest - Esztergom – Vác - Hatvan – Cegléd – Szolnok - Tatabánya vasútvonalak/ elővárosi vonalszakaszok fejlesztése, peron, vágányhálózat fejlesztése, épület felújítás, P+R parkolók kialakítása. 2015-ben egy kifizetés történt 1 048 969 forint összegben, mely Budapest Nyugati pályaudvar – Rákospalota - Újpest közötti szakasz, valamint Vác állomás átépítése Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációinak elkészítéséhez kapcsolódik. A támogatási szerződés a megvalósítás időtartamának hosszabbodása miatt változatlan megítélt támogatási összeggel hosszabbításra került.

Észak-Déli regionális gyorsvasút/Szentendre-Békásmegyer közötti szakasz korszerűsítése projekt célja Budapest belső területei és a városkörnyéki kapcsolatok javítása, az akadálymentes utazási lánc biztosítása, a szentendrei HÉV vonal komplex megújítása, Szentendre - Békásmegyer vonalszakasz üzem mód váltása, a pályafelújítás mellett az áramellátás és a biztonsági berendezések teljes körű rekonstrukciója is megtörténik, valamint gyorsvasúti üzemmódra alkalmas új járműállomány ütemezett beszerzése is megtörténik. 2015-ben nem volt kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése				I/2F. számú melléklet			
19 02 07 06 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	86,3			365,8	1,1	1,27%	0,30%
Bevétel						-	-
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	452,1	–		365,8	365,8	80,91%	100,00%

1.6.4. KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja. A Kormányhatározat felhatalmazást adott a NFÜ elnöke számára, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse 2008-ban. Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevitelére jogosult, melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köteles továbbadni. A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkor költségvetési előirányzatra vállalt kötelezettség tárgyát követő június 30-a után is kifizethető, tekintettel arra, hogy a kamattámogatás időtartama az egyedi ügyletek tekintetében a Korm. határozatban meghatározott többéves időszak, de a teljes hitel-, illetve kötvényprogram tekintetében 2018. december 31-ig tart. A megállapított lehívható keret 600 millió forint, melyből 2015-ben 24,1 millió forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 07 04 KEOP derogációs projektek kamattámogatása							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31,8			521,8	24,1	75,79%	4,62%
Bevétel						-	-
Támogatás						-	-
Költségvetési maradvány	553,6	-		521,8	521,8	94,26%	100,00%

1.6.5. Állami költségvetési kedvezményezettek sajátforrás támogatása

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadások, a közszféra szervezet kedvezményezettek esetén az európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásai fedezetének biztosítása, a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrásának biztosítása.

Az előirányzat terhére 2015. évben összesen 50 907,4 millió forint került kifizetésre az alábbi jogcímek szerint:

- A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a kedvezményezetteknek kellene ezt biztosítani, saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek például a NIF Zrt., mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek. Ezen a jogcímen 2015. évben összesen 37 437,0 millió forint került kifizetésre.
- A TANÁCS 2006. július 11-i 1080/2006/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a TANÁCS 1084/2006/EK rendelete 3. cikk b) pontjában foglaltak szerint mind a Kohéziós Alapból, mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek esetén a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Amennyiben a területszerzés költsége meghaladja egy projekt elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10%-ot meghaladó rész jelen előirányzat terhére kerül megfinanszírozásra.
- A 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint a 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrását jelen előirányzat biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2F. számú melléklet	
19 02 07 08 Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása								
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	28 463,7	30 831,8		57 542,5	50 907,4	178,85%	88,47%	
Bevétel						-	-	
Támogatás	42 081,3	30 831,8		43 864,8	43 864,8	104,24%	100,00%	
Költségvetési maradvány	60,1	–		13 677,7	13 677,7	22758,24%	100,00%	

1.6.6. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

A „Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása” előirányzat a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására a Budapest Főváros Önkormányzata és a magyar állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés alapján, valamint az 549/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására használható fel.

A 4-es Metró és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött szerződés a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott finanszírozási források szabályszerű felhasználásának ellenőrzési költségeit a Magyar Államkincstár részére megtéríti.

Az előirányzaton a 2015. évi kifizetés 14 412,0 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése			I/2F. számú melléklet				
19 02 07 11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 333,1	15 000,0		32 879,3	14 412,0	617,72%	43,83%
Bevétel				104,1	104,1	-	100,00%
Támogatás	15 000,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	100,00%	100,00%
Költségvetési maradvány	5 108,3	–		17 775,2	17 775,2	347,97%	100,00%

1.6.7. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

A 38/2011. (VII.20.) NFM rendelet és a 42/2012. (VII.17.) NFM rendelet értelmében a tartalék előirányzat a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatos támogatási eljárások előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel, különösen a következő esetekben:

- szabálytalansági esetekből adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a Miniszterelnökségre a visszafizetésre felszólítás érkezik,
- a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása,
- ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződés nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósításában az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

- d) a késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek felróható okból történt,
- e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés a Kormány döntése következtében megszüntetésre került.
- f) szabálytalanságból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege, valamint a visszakövetelt összeg után fizetendő kamata, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik. Nemzeti érdekektől való döntés tekintetében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményét kell kérni.
2015. évben a tartalék terhére 3 817,6 millió forintot fizetett ki a fejezet.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 08 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	506,3	5 000,0		5 264,4	3 817,6	754,02%	72,52%
Bevétel						-	-
Támogatás	3 817,6	5 000,0		1 446,8	1 446,8	37,90%	100,00%
Költségvetési maradvány	506,3	-		3 817,6	3 817,6	754,02%	100,00%

1.6.8. EU Önerő Alap

Az előirányzat célja a vonatkozó Kormányrendelet szerint a közszférához tartozó szervezetek által megvalósított projektek önerejéhez támogatás biztosítása. A támogatást igényelhetik azok a közszféra szervezetek, amelyek már rendelkeznek szerződéssel Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból megvalósuló projekt(ek)re, az önerő rendelkezésére állásáról nyilatkoztak, de az önerőt nem, vagy csak részben tudják biztosítani. Nem részesíthető önerő-támogatásban ivóvízminőség-javító projektje tekintetében helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzatok társulása.

Az előirányzat terhére 2015. évben összesen: 28 055,7 millió forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 07 13 Eu Önerő Alap							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 801,6	26 364,5		43 055,7	28 055,7	134,87%	65,16%
Bevétel						-	-
Támogatás	28 536,0	26 364,5		15 064,7	15 064,7	52,79%	100,00%
Költségvetési maradvány	20 256,6	-		27 991,0	27 991,0	138,18%	100,00%

1.7. 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1.7.1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A beszámolási időszak során az alábbi pályázati felhívások jelentek meg:

A „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás:

A KKV szektornak szóló meghirdetések között a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére szóló felhívást kísérte kiemelt érdeklődés, melynek kerete 105 milliárd forintot (336,45 millió euró) tesz ki, valamint a GINOP-1.2.2-15 felhívást, amely a kisebb méretű kapacitásbővítő beruházások támogatására jelent meg, és a keretösszege eléri a 60 milliárd forintot (192,3 millió euró). A prioritás keretében a 2014. év végén közel 33 milliárd forint keretösszegű felhívás került meghirdetésre, míg a 2015. évben 7 felhívás keretében összesen további 188,4 milliárd forint összegű forrás vált elérhetővé.

A „K+F+I” prioritás

Az alapkutatótól az iparjogvédelmi oltalom megszerzésén keresztül a termékek piacra viteléig széles körű lehetőség van támogatás igénylésére. A 2015-ben meghirdetett 9 db felhívással közel 250 milliárd forint (801,1 millió euró) összegű forráskeret vált elérhetővé, a megjelent felhívások között volt az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt.

Az „Infokommunikációs fejlesztések” prioritás

A prioritás keretéből összesen 79,5 milliárd forint (254,7 millió euró) forrásösszeg volt meghirdetve 2015. december 31-ig.

A „Foglalkoztatás” prioritás

2015-ben összesen 106,8 milliárd forint (342,2 millió euró) hirdetése történt meg. A prioritáson belül kiemelkedő súlyú az „Út a munkaerő piacra” című felhívás, mely 102 milliárd forint (326,8 millió euró) keretösszeggel jelent meg. A kkv-k körében kedvelt és várt hirdetések közé tartoznak a pályakezdő gyakornokok foglalkoztatását (GINOP-5.2.4-16, kerete: 15 milliárd forint (48,1 millió euró)), illetve a fiatalok vállalkozóvá válását támogató (GINOP-5.2.3-16) felhívások, de a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését lehetővé tevő források (GINOP-5.3.2-16) is a jelentkező igények kielégítését szolgálják.

A „Versenyképes munkaerő” prioritás

A GINOP-6.1.2-15 azonosító jelű kiemelt felhívás 9 milliárd forint (28,7 millió euró) keretösszeggel a felnőtt lakosság digitális alapkompenciájának növelése érdekében 100 000 fő kompetenciafejlesztését célozta meg. Az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” (GINOP-6.1.1-15) című kiemelt felhívás 30 milliárd forint (96,1 millió euró) kerettel 85 000 fő közfoglalkoztatásban résztvevő személy képzése és kompetenciafejlesztése, a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének ösztönzése érdekében jelent meg. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése céljából a „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában” (GINOP-6.2.1-VEKOP/15) című kiemelt felhívás országos kihatású kiemelt felhívásként jelent meg 1,1 milliárd forint (3,5 millió euró) keretösszeggel, amelyben a VEKOP keret 0,3 milliárd forint (1 millió euró). 2015 végén megjelent egy másik országos kihatású felhívás is, a szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése érdekében (GINOP-6.2.2-VEKOP/15). Ennek keretösszege 1,8 milliárd forint (5,8 millió euró) volt, melyből a VEKOP 0,5 milliárd forintot (1,6 millió euró) tesz ki.

A „Turizmus” prioritás

A GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása (33 milliárd forint/ 105,74 M EUR), a GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése c. kiemelt felhívás (10 milliárd forint (32 millió euró)) keretösszeggel, valamint a gyógyhelyek komplex fejlesztését támogató GINOP-7.1.3-15 kódszámú felhívás (13,9 milliárd forint (44,5 millió euró)) jelent meg.

A „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások” prioritás

2015-ben egy termék indult el, nevezetesen a GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitelkonstrukció, amely a GINOP 3. prioritása keretében meghirdetett, azonos című felhívás keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás kiegészítéseként vehető igénybe.

A 2015. év során az Operatív Program terhére teljesített kifizetés 8 028,8 millió forintot tett ki.

1.7.2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A Program biztosítja a Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) KMR területén felhasználandó fejlesztési forrásait, valamint az egyes ágazati operatív programokból a 1303/2013 EU rendelet úgynevezett programterületen kívül eső műveletek támogatására vonatkozó, 70. cikkének megfelelően megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre arányosított forrásait (várhatóan valamennyi prioritási tengely alatt).

A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél elérésére koncentrálna:

- a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése (tudásgazdaság, innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások fejlesztése, turizmus, infokommunikációs beruházások támogatása);
- a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok, oktatási és képzési rendszerek fejlesztése);
- a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés energiahatékonyságának növelése, település rehabilitációs fejlesztések, társadalmi együttműködés erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása, természetvédelem).

2015. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá, összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM) rögzítettekkel:

- foglalkoztatás növelése;
- éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás;
- küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen.

2015. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Magyarország (és az Európai Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban megcélzott fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a következőképpen szolgálja:

- a gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével;

- a foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi mobilitás növelésével;
- az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével;
- a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.

Az IKOP keretében 2015. december 4-én 4 pályázati kiírás jelent meg az IKOP-1.1.0, az IKOP-2.1.0, az IKOP-3.1.0 és az IKOP-3.2.0 prioritásban. 2015. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.7.5. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

2015. évben 24 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 608,9 milliárd forint értékben, mely az Operatív Program keretének 53%-át, több mint felét, fedi le.

2015. évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megítélt támogatás 104 416,7 millió forint volt, a kifizetett támogatás 183,1 millió forint összeget tett ki.

KEHOP	2015-ben
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	24
Meghirdetett pályázati felhívás (milliárd Ft)	608,9
Beérkezett projektek (db)	134
Igényelt támogatás (millió forint)	240 883,0
Támogatott projektek (db)	91
Megítélt támogatás (millió forint)	104 416,7
Leszerződött projektek (db)	21
Leszerződött összeg (millió forint)	23 803
Kifizetett támogatás (millió forint)	183,1

1.7.6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

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

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

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

Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése:

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

Főbb prioritásai:

1. Együttműködő társadalom,
2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
3. Gyarapodó tudástőke
4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

Az EFOP keretében 2014. október 10-én 2 pályázati kiírás jelent meg a 3. prioritás keretében 3 800,0 millió forint összegben: az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása (1 300 millió forint), és az EFOP-3.3.1 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program (2 500,0 millió forint) keretösszeggel. A két felhívásra 2014. évben nem érkezett be támogatási kérelem. A felhívásokat az Irányító Hatóság módosította, a támogatási kérelmek benyújtásának új határideje 2015. június 30-a volt. Az EFOP-3.8.1 konstrukció esetében a keretösszeg 1,9 milliárd forintra változott.

Az EFOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról az 1210/2015. (IV. 24.) Korm. határozat rendelkezett.

Ennek keretében az Irányító Hatóság 2015-ben az alábbi felhívásokat jelentette meg:

- EFOP-1.1.1: 10,0 milliárd forint összegben 2015. október 8-án;
- EFOP-1.2.3: 3,5 milliárd forint EFOP és 1,5 milliárd forint VEKOP forrással 2015. október 2-án;
- EFOP-3.1.1: 1,3 összegben 2014-ben majd, módosította 2015-ben;
- EFOP-3.2.1: 6,5 milliárd forint összegben 2015. december 23-án;
- EFOP-3.1.4: 4,2 EFOP és 1,8 milliárd forint VEKOP forrással 2015. október 8-án;
- EFOP-3.3.1: 5,0 összegben 2015. szeptember 30-án;
- EFOP-3.4.1: 1,2 milliárd forint összegben 2015. október 19-én;
- EFOP-3.8.1: 1,9 összegben a 2015. módosítás során;
- EFOP-4.1.1: 4,95 milliárd forint összegben 2015. december 28-án.
- Támogatói döntésre két projekt esetében került sor az alábbiak szerint:
- EFOP-3.1.1: 1,26 csökkentett összköltséggel,
- EFOP-3.8.1: 1,84 milliárd forint csökkentett összköltséggel.

Összesen: 3,1 milliárd forint kötelezettségvállalás történt az előirányzat terhére.

Támogatási szerződés megkötésére 2015-ben nem került sor, így kifizetés sem történt az Operatív program keretében.

1.7.7. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 11-i határozatában elsőként hagyta jóvá a tagállam által benyújtott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a mini-

mális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott. Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket.

Az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:

1. a szegény családban élő gyermekek;
2. a közterületen élő személyek;
3. szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek

2015. évben az operatív program éves fejlesztési keretét a Kormány az 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozatban hagyta jóvá, amelyet az 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosított.

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

- RSZTOP-1: 1. szakasz: 1,0 milliárd forint támogatási összeggel 2015. december 23-án;
- RSZTOP-2: 4,0 milliárd forint támogatási összeggel 2015. december 23-án.

A támogatási intenzitás: 100%.

Kötelezettségvállalásra és kifizetésre 2015-ben nem került sor.

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

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

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

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

A KÖFOP tervezése 2015. első félévében lezárult, az Európai Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta az Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusztusában a Kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. 2015 szeptemberében kerültek elfogadásra a kiválasztási kritériumok az OP prioritásaihoz kapcsolódóan, így lehetővé vált felhívások megjelentetése. 2015 év végéig az ÉFK-ban nevesített 61 db konstrukcióból több mint a fele, így 39 db kiemelt projekt felhívása meghirdetésre került. KÖFOP 1. prioritása vonatkozásában valamennyi nevesített kiemelt projekt vonatkozásában meghirdetésre került a felhívás, valamint a KÖFOP 2. prioritása esetében további 6 db felhívás, a KÖFOP 3. prioritása esetében 3 db felhívás került meghirdetésre.

2015. év során az Operatív Program terhére kötelezettségvállalás és kifizetés nem történt.

1.8. Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1.8.1. ETE határmenti programok 2014-2020

Az ETE határmenti programok 2014. év végére jutottak el a tervezési szakasz végére. A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, a Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét látja el a Miniszterelnökség. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe ke-

rült IH-ként. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, Ausztria-Magyarország Interreg V-A Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Interreg V-A programok pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország Nemzeti Hatósági szerepkört tölt be. A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020, az INTERREG EUROPE és Interact III programok tekintetében az NGM lát el tagállami feladatokat.

A fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015 év folyamán megtörtént, azonban kötelezettségvállalásra és kifizetésre csak 2016-ban kerül sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2F. számú melléklet</i>	
19 02 10 06 00 ETE határmenti programok 2014-2020							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		4 698,0		3 549,1	0,0	-	0,00%
Bevétel		3 549,1		3 549,1	0,0	-	0,00%
Támogatás		1 148,9				-	-
Költségvetési maradvány		-					

1.9. Vidékfejlesztési és halászati programok

1.9.1. Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)

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

A program elősegítette a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a vidéki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság életminőségének javulását, a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását.

Az ÚMVP-re vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/10796/3/2012. levelében 116 900,0 millió forintos programszintű többletkötelezettség-vállalást engedélyezett. 2015. december 31. napján az többlet kötelezettségvállalási állomány hozzávetőlegesen 32 643,6 millió forint volt, mely összeg a forrás felszabadulások miatt folyamatosan csökken.

Az ÚMVP források kedvezményezett felé történő kifizetésére 2015. december 31-ig volt lehetősége Magyarországnak. Az EMVA-ból támogatott intézkedések 2015. évi tervezett 239,1 milliárd forint kiadásával szemben a tényleges kifizetés 288,4 milliárd forintra teljesült. Az ÚMVP 2015. december 31-ével, az előzetes adatok alapján 97,6%-os forrásfelhasználással zárult. (Az ÚMVP kifizetések keretében, de már az új Vidékfejlesztési Program terhére került kifizetésre 66,9 milliárd forint, melyből az uniós bevétel 55,9 milliárd forintot tesz ki. Ezen bevétel már csak 2016-ban kerül folyósításra Magyarország részére.)

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Az I. tengely eredeti előirányzata 121 874,5 millió forint, melyből 60 338,8 millió forint a támogatás és 61 535,7 millió forint a bevétel. Az előirányzatot növelte 2 579,5 millió forint maradvány. A 138 221,4 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 137.512,1 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 709,3 millió forint.

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

A II. tengely eredeti előirányzata 38 321,9 millió forint, melyből 18 972,7 millió forint a támogatás és 19 349,2 millió forint bevétel. Az előirányzatot 11 471,9 millió forint maradvány növelte. Az 59 104,5 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 58.277,7 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 826,8 millió forint.

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

A III. tengely eredeti előirányzata 45 501,2 millió forint, melyből 22 527,1 millió forint a támogatás és 22 974,1 millió forint bevétel. Az előirányzatot 9.834,1 millió forint előző évi maradvány növelte. Az 59 751,8 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 59.750,0 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 1,8 millió forint.

IV. tengely: Leader programok

A IV. tengely eredeti előirányzata 25.129,1 millió forint, mely 12 441,2 millió forint támogatás és 12 687,9 millió forint bevétel. Az előirányzatot 469,0 millió forint maradvány növelte. Az 26 622,5 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 26 184,9 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 437,6 millió forint.

V. tengely: Technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás eredeti előirányzata 8 305,4 millió forint, melyből 4 111,9 millió forint a támogatás és 4 193,5 millió forint bevétel. Az előirányzatot 1 304,1 millió forint maradvány növelte.

Az 7 274,9 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 6 699,2 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 575,8 millió forint.

2015. év elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 11. számú verziója volt érvényben. A Program 12. verzióját 2015. november 16. napján a (2015)5670606, a 13. verzióját 2015. december 23. napján a (2015)6660828 számú határozatban hagyta jóvá az Európai Bizottság. A módosítások pénzügyi és technikai jellegűek voltak, elsősorban a forráskihasználás maximalizálása érdekében.

Előirányzatok teljesítésének levezetése				I/2F. számú melléklet			
19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	269 001,1	239 132,1		301 803,0	299 251,7	111,25	99,15
ebből: ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				10 827,7	10 827,7		
Bevétel	194 588,0	120 740,4		130 710,6	130 710,6	67,17	100,00
Támogatás	60 326,0	118 391,7		145 433,8	145 433,8	241,08	100,00
Költségvetési maradvány	28 918,0	–		25 658,6	25 658,6	88,73	100,00

1.9.2. Halászati Operatív Program (HOP)

A program 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 3 266,9 millió forint, amelyből 1 911,1 millió forint az uniós bevétel és 1 355,8 millió forint a támogatás. A Tanács 1198/2006 EK rendelete, a Bizottság 498/2007 EK rendelete, valamint a Bizottság 1249/2010 EU rendelete szabályozza a végrehajtást. Az Európai Halászati Alapintézkedéshez kapcsolódó támogatások

forrása a konvergencia régiókban 75% uniós, 25% hazai költségvetési támogatás. A beruházások kisebb része a nem konvergencia régióban valósul meg, itt a támogatási intenzitás 40%, a társfinanszírozási arány 50-50%.

Programszintű többlet-kötelezettségvállalás

A HOP keretében rendelkezésre álló források teljes mértékű kihasználása érdekében 2013. évben a HOP IH többlet-kötelezettségvállalás igénybevételét kezdeményezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Az államháztartásért felelős miniszter NGM/17959/2/2013 iktatószámú levelében 960 millió forint többlet kötelezettségvállalási keretet engedélyezett 2013 szeptemberében. A lehetőséggel az IH a 2015. évben élt, a forráskihasználás maximalizálása érdekében. A 2015. december 31-i állapot szerint az igénybe vett indikatív többlet-kötelezettségvállalási összeg 522,6 millió forint mely összeg a forrás felszabadulások miatt folyamatosan csökken.

A HOP 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 3,3 milliárd forint, amelyből 1,9 milliárd forint az uniós bevétel és 1,4 milliárd forint a támogatás. A 2015. évben teljesült kiadás összege 2,0 milliárd forint. Az előirányzat alulteljesítésének oka, a 3. tengelyen tervezett Községi Halmarketing Program elhúzódása. A HOP forrásinak maximális kihasználása érdekében az Irányító Hatóság több intézkedést hozott 2015-ben, melyek eredményei a 2016-ban teljesülő kifizetésekben realizálódnak.

II. tengely: Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása

Az II. tengely eredeti előirányzata 2 466,9 millió forint, melyből 1 155,8 millió forint a támogatás és 1 311,1 millió forint bevétel. Az előirányzatot 759,1 millió forint maradvány növelte. A 2 345,2 millió forint módosított előirányzathoz december 31-ig 1 880,0 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 465,2 millió forint.

A tengelyen belüli intézkedések az akvakultúrához, a vízi környezetvédelemhez, valamint a halfeldolgozáshoz és a marketinghez kapcsolódnak.

III. tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések

Az III. tengely eredeti előirányzata 650,0 millió forint, melyből 162,5 millió forint a támogatás és 487,5 millió forint bevétel. Az előirányzatot 782,6 millió forint maradvány növelte. A 806,9 millió forint módosított előirányzathoz december 31-ig 26,4 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 780,4 millió forint.

A III. tengelyen két program található a Községi Halmarketing és a Községi Halászati Tudástranszfer. A programok megvalósítása közbeszerzési eljárással és pályázati úton valósul meg. A programok lebonyolítását az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet szabályozza.

V. tengely: Technikai segítségnyújtás

Az V. tengely eredeti előirányzata 150,0 millió forint, melyből 37,5 millió forint a támogatás és 112,5 millió forint bevétel. Az előirányzatot 39,1 millió forint maradvány növelte. A 218,1 millió forint módosított előirányzathoz december 31-ig 176,9 millió forint kifizetés teljesült. Az előirányzat maradványa 41,2 millió forint.

Operatív Program módosítások

A 2015. évben két alkalommal került sor az operatív program módosítására:

A 4. számú OP módosítás az Európai Bizottság a C(2015) 5356. számú határozatával 2015. július 29-én hagyta jóvá. A módosítás okai a kötelezettségvállalási keret visszavonására vonatkozó (n+2) szabály miatti forrásvesztés 26.102 euró összegben valamint az OP egyes tengelyi közötti átcsoportosítások.

Az 5. számú OP módosítást az Európai Bizottság a C(2015) 8218. számú határozatával 2015. november 19-én hagyta jóvá. Okai az egyes tengelyek közötti átcsoportosítások.

Előirányzatok teljesítésének levezetése					I/2 F. számú melléklet		
19 02 11 03 00 Halászati Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1841,6	3266,9		3370,3	2083,4	113,1	61,8
Bevétel	1286,5	1911,1		1651,8	1651,8	128,4	100,0
Támogatás	628,2	1355,8		137,5	137,5	21,9	100,0
Költségvetési maradvány	1507,9	–		1581,0	1581,0	104,8	100,0

1.10. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

A 2015. évben mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A korábbi programozási időszak támogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a KET alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

1.10.1. Vidékfejlesztési Program (VP)

Az eredeti előirányzata 59 283,9 millió forint, mely 8 892,6 millió forint támogatásból és 50 391,3 millió forint bevételből tevődik össze. Az előirányzatot csökkentette 56 616,0 millió forint átcsoportosítás (GINOP: 818 millió Ft, TIOP: 3 800 millió forint, ÚMVP: 4 541 millió forint, KÖZOP: 2 999,8 millió forint, keretcsökkentés: 47 723,4 millió forint).

Az. Európai Bizottság a Vidékfejlesztési Programot 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá. Azonban a Program intézkedései nem indultak el, kifizetés nem történt a 2015. évben, így az előirányzaton a maradvány összege 2 667,9 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	59 283,9		2 667,9	0,0	-	0,0
Bevétel	0,0	50 391,3		0,0	0,0	-	-
Támogatás	2 667,9	8 892,6		0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0			2 667,9	2 667,9	-	100,0

1.10.2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

Az eredeti előirányzata 785,6 millió forint, mely 589,2 millió forint támogatásból, és 196,4 millió forint bevételből tevődik össze.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. Azonban a Program intézkedései nem indultak el, így 2015. évben kifizetés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	785,6		0,0	0,0		
Bevétel	0,0	589,2		0,0	0,0		
Támogatás	0,0	196,4		0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0		

1.11. Unió Programok ÁFA fedezete

Az Unió Programok ÁFA fedezete előirányzatból kerül finanszírozásra az EMVA és a HOP programok technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó projektek általános forgalmi adó értéke, továbbá a HOP III. tengely keretéből finanszírozott projektek általános forgalmi adó összege. Az előirányzat felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP forrásból finanszírozott TS feladatot ellátó költségvetési szerv részére történő közvetlen kifizetéssel valósul meg. Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.

Az eredeti kiadási előirányzata 710,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az előirányzatot növelte 2 302,7 millió forint maradvány. A 3 012,7 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 755,7 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 2 257,0 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 13 00 00 Unió programok ÁFA fedezete							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	991,8	710,0		3012,8	755,8	76,2	25,1
Bevétel	56,0					0,0	-
Támogatás	1840,0	710,0		710,0	710,0	38,6	100,0
Költségvetési maradvány	1398,5	-		2302,8	2302,8	164,7	100,0

1.12. Uniós programok árfolyam-különbözete

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az előirányzatot növelte 1 994,2 millió forint bevétel. A 2 094,2 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 1 666,1 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 441,5 millió forint.

Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati Alap (EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam ingadozás kezelésére szolgál. Az előirányzatból kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 14 01 00 Uniós programok árfolyam-különbözete							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	100,0		2 094,2	1 666,1		79,6
Bevétel	0,0	0,0		1 994,2	2 007,6		100,7
Támogatás	0,0	100,0		100,0	100,0		
Költségvetési maradvány	0,0	0,0					

1.12.1. Egyéb EU által nem térített kiadások

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

Az eredeti kiadási előirányzata 100 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az előirányzatot növelte 3,0 millió forint maradvány, 29,4 millió forint bevétel és 905,7 millió forint támogatás (tartalékból). A 1 038,1 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 92,7 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradványa 952,7 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2F. számú melléklet	
19 02 14 02 00 Egyéb EU által nem térített kiadások							
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	100,0		1038,1	92,7	-	8,9
Bevétel	0,0	0,0		29,4	36,7	-	124,8
Támogatás	3,0	100,0		1005,7	1005,7	33523,3	100,0
Költségvetési maradvány		-		3,0	3,0	-	100,0

Budapest, 2016. június „.....”



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "László János", written over a horizontal line.

László János
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kandra Ildikó", written over a horizontal line.

Kandra Ildikó
gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár