



## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató a 2007-2013 közötti Közép-dunántúli Regionális Operatív Program végrehajtásáról Komárom-Esztergom megyében**

**Előadó: Holcinger László, a KDRFÜ ügyvezetője**

# **SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL



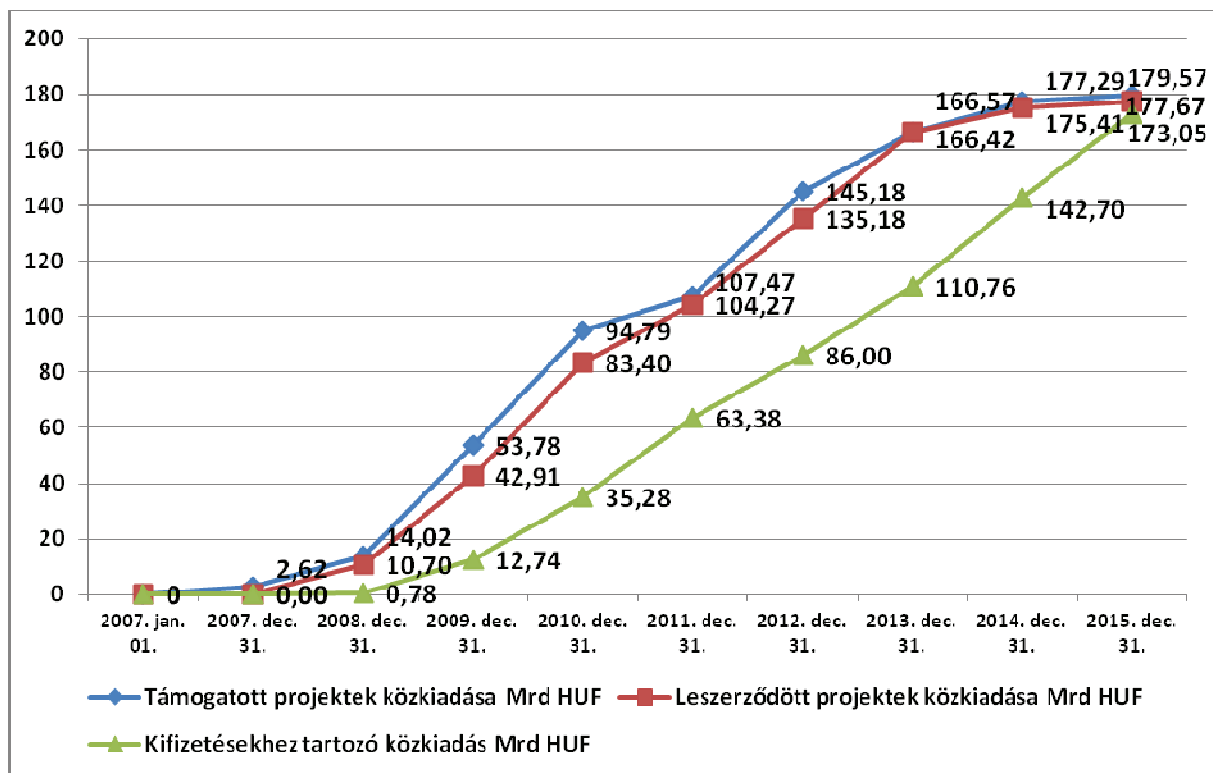
2016. április 15.

## Tájékoztató a 2007-2013 közötti Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program végrehajtásáról Komárom-Esztergom megyében

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (KDRFÜ) a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) végrehajtásában közreműködő szervezeti feladatokat lát el. A KDOP megvalósításának Komárom-Esztergom megyében történt előrehaladása az alábbiakban részletezett mutatókkal összegezhető.

A Közép-Dunántúli Operatív Program átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program 2007-2015 között mintegy 185 Mrd Ft-os<sup>1</sup> keretösszeggel támogatta.

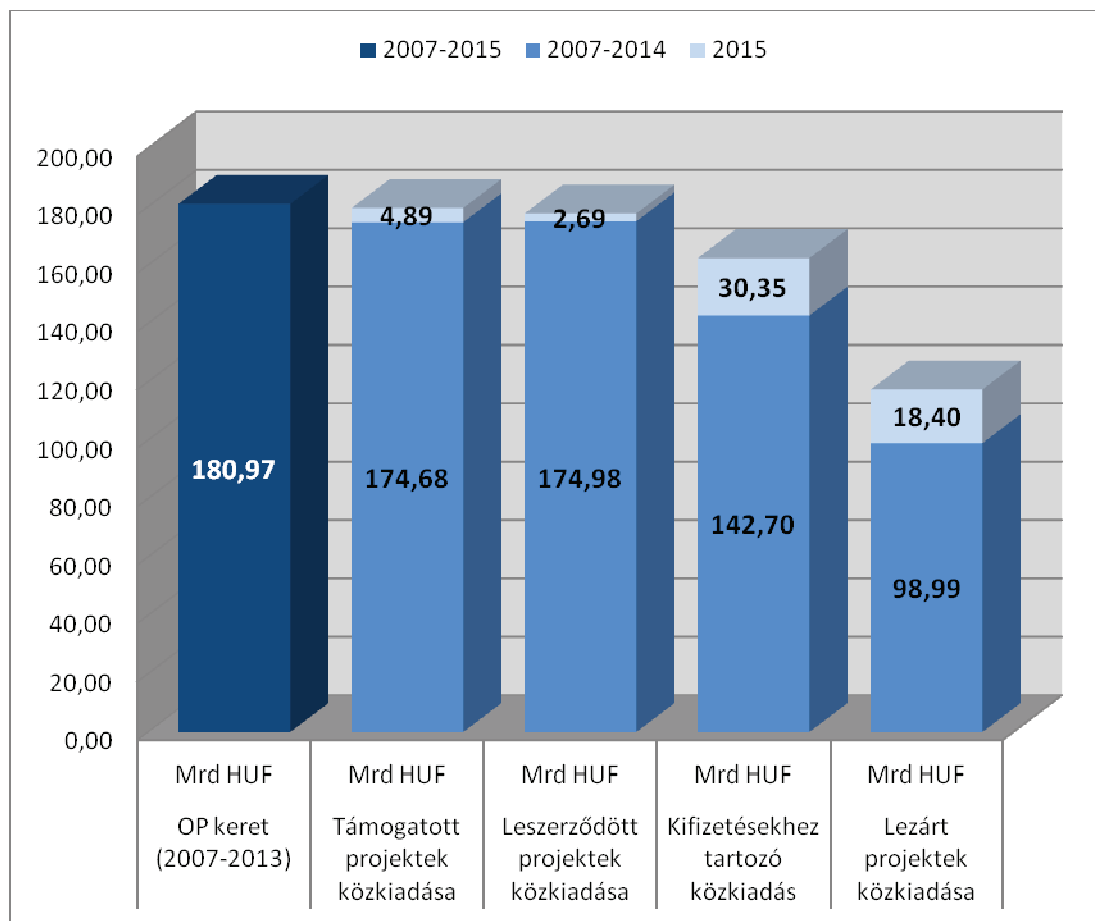
A KDOP előrehaladása évente



A KDOP keretében támogatott projektekhez kapcsolódóan kötött támogatási szerződések összesített állománya 2015 végére meghaladta a 179 milliárd Ft-ot (a 6. Technikai segítségnyújtás prioritást nem számítva), így biztosítottnak látszik, hogy a rendelkezésre álló forrás a projektek megfelelő előrehaladásával a program zárásáig 100%-ban lehívásra kerül. A kifizetett közkiadás nagysága 2015-ben is a korábbi években megszokott ütemben nőtt. A kifizetések összesített értéke közkiadás alapon 2015 végére elérte a 173 milliárd Ft-ot.

<sup>1</sup> Árfolyam: 310,1 HUF/EUR

## A KDOP 2015. évi előrehaladása



A (nem közkiadás alapon számított) kifizetések 2015. évre szóló tervértéke a KDOP megvalósításáért, végrehajtásáért felelős Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzleti tervében 29,5 milliárd Ft volt, melyből év végére 25,2 milliárd Ft-ot sikerült kifizetni.

A KDOP keretében 2015. év végére összesen 930 db projekt részesült európai uniós támogatásban, melyek közül 827 esetében a záró kifizetés is megtörtént. Kizárólag a 2015-ös évet tekintve összesen 129 projektzárás történt.

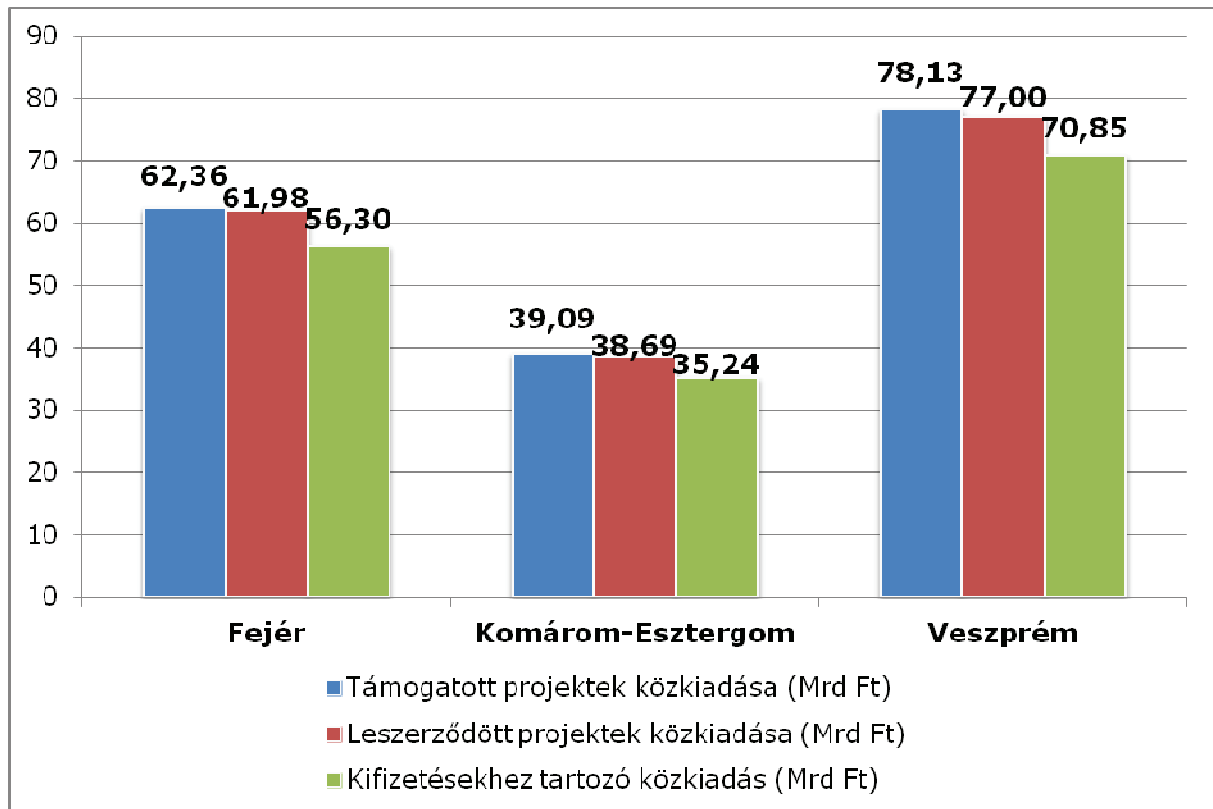
A támogatások nagysága eltérően oszlik meg a régió három megyéje között, ami azonban a benyújtott pályázatok mennyiségével egyenes arányban van. A leszerződött projektállomány nagysága *Veszprém megyében* 77 milliárd Ft, *Fejérben* pedig meghaladja a 60 milliárd Ft-ot, míg *Komárom-Esztergom megyében* megközelítőleg 39 milliárd Ft-ot tesz ki, közkiadás alapon számítva. Az egy főre jutó támogatások nagysága a régió egészét tekintve 168 ezer Ft, ám a megyék között itt is jelentős az eltérés. A Veszprém megyei lakosokra jutó támogatás 224 eFt/fő, Fejérben ez az érték 149 eFt/fő, míg Komárom-Esztergomban 130 eFt/fő.

A másik két megyétől elmaradó komárom-esztergomi értékek egyértelmű oka a jelentősen alacsonyabb pályázói aktivitás, hiszen míg Veszprémből több mint 900, Fejérből pedig több mint 800 pályázat érkezett, addig Komárom-Esztergomból nem egészen 600. A nyertes projektek aránya hiába volt magasabb a fejéri értéknél, és közelítette meg a veszprémi mutatót, a beérkezett pályázatok alacsony száma miatt a

Komárom-Esztergom megyébe jutó források összértéke is relatíve alacsony szinten maradt.

A fentiek értelmében, a 2014-20-as időszakban különös figyelmet kell fordítani Komárom-Esztergomban a jól megalapozott és előkészített projektek, projektötletek pontos beazonosítására, majd a projektfejlesztés támogatására, így elősegítendő a források minél nagyobb arányának megyén belül történő felhasználását.

#### **A támogatások megoszlása a régió megyéi között közkiadás alapon számítva**



#### **Szerződéssel rendelkező projektek alakulása a megyében**

A KDOP teljes kerete lekötésre került 2015-re, ezen belül a 228 db Komárom-Esztergom megyei projekt részére összesen több mint 36 milliárd Ft értékű támogatás kihelyezése történt meg.

Komárom - Esztergom	Beérkezett pályázatok	Támogatott projektek	Leszerződött projektek	Leszerződött támogatás
	db	db	db	Ft
KDOP	581	251	228	36 294 987 255

További fontos tényező a megye tekintetében, a KDOP esetében a kihelyezett források nagyságának időbeli alakulása. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet által kezelt öt prioritás esetében ugyanis jelentős különbség figyelhető meg a 2010-es kormányváltás előtt, illetve után a megyébe érkező támogatások összértékét tekintve.

Míg 2010 májusáig összesen 87 projekt részesült mintegy 14,5 milliárd Ft-nyi támogatásban, addig a kormányváltás után 141 pályázat nyert el összességében közel

22 milliárd Ft fejlesztési forrást. Különösen jelentős a különbség a településfejlesztés terén, ahol nem egészen 300 millió Ft támogatás áll szemben 5,2 milliárddal, de a gazdaságfejlesztés is kiemelt figyelemben részesült, hiszen a korábbi 21 után újabb 76 projekt jutott forráshoz, melyek összértéke 2,6 milliárd Ft-ról 7,5 milliárd Ft-ra nőtt, vagyis mintegy 4,9 milliárd Ft-tal emelkedett 2010 májusa után.

KDOP *	2007-2010.05.31.		2010.06.01 - 2015.12.31.	
	Leszerződött projektek (db)	Megítélt támogatás (Mrd Ft)	Leszerződött projektek (db)	Megítélt támogatás (Mrd Ft)
<b>KDOP-1</b> Regionális gazdaságfejlesztés	21	2,663	76	4,861
<b>KDOP-2</b> Regionális turizmusfejlesztés	11	3,681	16	3,466
<b>KDOP-3</b> Fenntartható településfejlesztés	4	0,288	8	5,213
<b>KDOP-4</b> Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés	28	5,422	12	5,333
<b>KDOP-5</b> Humán infrastruktúrafejlesztés	23	2,378	29	2,989
<b>KDOP 1-5. prioritás</b>	<b>87</b>	<b>14,432</b>	<b>141</b>	<b>21,862</b>

### **Indikátorok**

Az indikátorokat tekintve 2015-ben is jelentős előrehaladás történt. A program zárásáig vállalt célértékek jelentős része már az év végére teljesült, sőt több esetben jelentősen meg is haladta a kitűzött értéket. Az operatív program egészét tekintve megállapítható, hogy a teremtett új munkahelyek száma jelentősen meghaladta az eredetileg kitűzött célt, azaz a KDOP megvalósítása ebből a szempontból is egyértelműen sikeresnek tekinthető. 2015 végéig a KDOP keretében megítélt támogatások segítségével több, mint 4500 új munkahely létesült a régióban, *melyből több mint 1200 Komárom-Esztergom megyében*. Az új munkahelyek harmadát, több mint 1300 darabot nők töltenek be, illetve 257 db a hátrányos helyzetűek által betöltöttek száma. A 4500 új munkahelyből 162 db hátrányos helyzetű kistérségben létesült, ezzel is hozzájárulva az elmaradottabb területek fejlesztéséhez. A gazdaságfejlesztési prioritás (KDOP-1) keretében 2015 végéig közel 3500 új munkahely jött létre, és több mint 300 kkv-projekt részesült támogatásban. A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok, ipari területek és telephelyek nagysága meghaladja az 700 hektárt, de a megvalósítás alatt álló projektek befejeztével ez a szám közel 750 hektárra nőhet. A turizmusfejlesztési prioritás (KDOP-2) esetében a munkahelyteremtő hatás jelentősen felülmúlta a tervezettet, hiszen már a 2015 végére elért 995 fős érték is a tervezett duplája. Összesen 167 projekt részesült támogatásban, ebből 66 esetben kkv a

kedvezményezett. A támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága eléri a 3,8 millió főt, de a program zárására ez az érték a 6,5 millió főt is meghaladhatja.

A további prioritások esetében is elmondható, hogy az indikátor-tényértékek többségében elérték a kitűzött célt 2015 végére, a megvalósítás alatt álló projektek keretében tett vállalások pedig biztosítják a fennmaradó célok elérését is a 2016-ban.

### **Felmerült gyakori problémák a megye projektjei kapcsán**

A 2007-13-as programozási időszak végrehajtása során problémát jelentett a *hatósági engedélyek hiánya*. Az építéshatósági használatbavételi engedélyek mellett jellemzően a vízjogi engedélyek megszerzése és jogerőre emelkedése húzódott el több projekt vonatkozásában, amelyek a projektek fenntartási időszakba helyezését akadályozták. Tekintettel ezek jelentős számára, az Irányító Hatóság kezdeményezte ezen ügyek összegyűjtését és központi kezelését, az engedélyek mielőbbi kiadásának előmozdítása érdekében. A Közreműködő Szervezet ennek megfelelően tájékoztatta az Irányító Hatóságot az érintett projektek köréről, az eljáró hatóság, valamint a pontos ügyszám megadásával és a probléma részletes leírásával.

A projektek *közbeszerzési eljárásainak lefolytatását követően*, illetve fizikai előrehaladása során a kivitelezéssel, valamint eszközök beszerzésével kapcsolatban több esetben jelentős többletköltségek merültek fel a pályázatban tervezett költségvetéshez képest. A többletköltségek finanszírozása a projektgazdákra komoly anyagi terhet ró, likviditási nehézséget jelent. Annak érdekében, hogy hosszútávon a projekt alapvető céljai és a vállalt indikátorok ne sérüljenek, valamint hogy a fenntarthatóság biztosítható legyen, ilyen esetekben a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet közszféra kedvezményezettek részére lehetőséget biztosított az elszámolható összköltség 15%-át nem meghaladó mértékben történő megemelésére. A kérelmet támogatási szerződésmódosítás formájában volt szükséges benyújtani, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költségnövekmény okait. A költségnövekmény elbírálásáról az Irányító Hatóság döntött. A Program végrehajtása folyamán több kedvezményezett is élt a költségnövekmény igénylés lehetőségével, melynek megítélése lehetővé tette a tervezett projektartalom megvalósulását.

Többször jelentkezett az a probléma, hogy a Támogatási Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a projektgazdák az építési munkákra vonatkozó (legalább a tervezett összérték 50%-át elérő mértékű) aláírt vállalkozói szerződéssel nem rendelkeztek, és/vagy legalább a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását igazoló, kifizetési kérelmet nem benyújtottak be. A problémák főbb okai jellemzően a *jogerős építési engedélyek megszerzésének hiányára*, vagy *sikertelen közbeszerzési eljárások lefolytatására* voltak visszavezethetők. A helyzet orvoslására, – amennyiben a Kedvezményezett írásban kimentette a késedelmét – a Közreműködő Szervezet egyedi felmentéskéréssel folyamodott az Irányító Hatósághoz, aki minden esetben haladékosan adott a feltételek teljesítésére (mivel nem azok nem veszélyeztették az n+2, n+3 szabály teljesülését), így nem kellett a Támogatási Szerződéstől elállni.

## **Határozati javaslat**

### **A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. megköszöni Holcinger Lászlónak a Közép-Dunántúli Operatív Program Komárom-Esztergom Megyei megvalósításáról szóló beszámolót;
2. Köszönetét fejezi ki a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (KDRFÜ) Nonprofit Kft-nek a Program megvalósítása érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke**

*Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető*