



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Időközi tájékoztató az eredményességmérési keret alá tartozó indikátorok teljesüléséről

2019.02.27.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottságának 2018. november 20-i ülésén elhangzottaknak megfelelően az Irányító Hatóság időközi tájékoztatást készített az operatív program előrehaladásáról, valamint a 2018. évi részcélok teljesítéséről. Az eredményességmérési keret alá tartozó mutatók végleges tényértékeinek a jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésben kerül előterjesztésre május 29-én a Monitoring Bizottság részére.

I. Szabályozási háttér

A tájékoztató háttere az 1303/2014/EK rendelet 22. cikk (2) bekezdése:

„Az eredményességi felülvizsgálat alapján a Bizottság 2019-ben a vonatkozó éves végrehajtási jelentések kézhezvételétől számított két hónapon belül végrehajtási jogi aktusok révén határozatot hoz, hogy megállapítsa mindegyik ESB-alap és tagállam tekintetében, hogy mely programok és prioritások teljesítették a részcélokat, ezen információkat ESB-alap és régiókatételek szerint megadva, amennyiben egy adott prioritás egynél több ESB-alapra vagy régiókatételekre terjed ki.”

Továbbá „(3) Az **eredményességi tartalékot kizárólag azon programok és prioritások számára lehet juttatni, amelyek teljesítették a rájuk vonatkozó részcélokat.** Amennyiben egy prioritás teljesítette a rá vonatkozó részcélokat, a prioritás számára megállapított eredményességi tartalék összegét véglegesen kifizetettnek kell tekinteni a Bizottság (2) bekezdésben említett határozata alapján.”

A Bizottság 215/2014/EU végrehajtási rendelet 6. cikke (2) részletezi a teljesítés módját:
„A prioritáshoz kapcsolódó mérföldkövek és célok akkor minősülnek teljesítettnek, ha a kapcsolódó eredményességmérési keretben foglalt **valamennyi mutatószám 2018 végéig a mérföldkő értékének legalább 85 %-át** vagy 2023 végéig a célérték legalább 85 %-át teszi ki. **amennyiben az eredményességmérési keret legalább három mutatót tartalmaz,** a prioritáshoz kapcsolódó mérföldkövek és célok akkor minősülnek teljesítettnek, ha **egy kivétellel valamennyi mutatószám 2018 végéig a mérföldkő értékének 85 %-át** vagy 2023 végéig a célérték 85 %-át teszi ki. **Az a mutatószám, amely nem teljesíti a mérföldkő**

vagy a cél értékének 85 %-át, nem teljesíthet a mérföldkő vagy a cél értékének 75 %-ánál kevesebbet.”

II. Tájékoztató a 2018. évi célok várható teljesüléséről

Jelen tájékoztató az EUPR fejlesztéspolitikai adatbázisba a kedvezményezettek részéről szakmai beszámoló keretében benyújtott, és a Magyar Államkincstár közreműködő szervezet által feldolgozott, elfogadott indikátorértékek összesítésén alapul.

A feltüntetett indikátorértékek a hatályos TSZ állományban szereplő projektek 2018. december 31-ig megvalósult indikátor tényértékeinek az összesítését mutatják.

A program előrehaladását és várható teljesülését az alábbi táblázatok részletezik, melyekről a következő összefoglaló megállapítások tehetők:

I. N+3 teljesítése

A programszinten teljesítendő N+3 feltétel az alábbiak szerint teljesült.

2018.évi cél (EUR)	Előleg (kezdeti + éves) (EUR)	Költségnyilatkozatban igényelt finanszírozás (2019-ig) (EUR)	Összes N+3 teljesítés (előleg + igénylés) (EUR)	Teljesítés %-ban (EUR)
850 482 544	330 606 142	578 951 934	909 558 076	106,9%

II. Eredményességmérési keret prioritásonkénti teljesítése

- 1) **Teljesült a TOP 1. prioritási tengely.** Az eredményességmérési keret három szakmai indikátora közül kettő, továbbá a pénzügyi indikátor 100% felett, míg a harmadik szakmai, gyengébben teljesülő PO20 „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket) (db)” indikátor 75% felett teljesült.
- 2) **Teljesül a TOP 6. prioritási tengely ERFA része.** A szakmai mutatók 85% feletti értéken teljesültek – a CO34 indikátor esetében a 85% feletti teljesítéshez szükséges beszámolók benyújtásra kerültek, láthatóan elfogadhatók, azonban az alátámasztó dokumentumok részbeni hiánypótlása még folyamatban van –, továbbá a pénzügyi mutató 75% feletti teljesítéséhez a már rendelkezésre álló, 2018. december 31-ig kedvezményezetteknél felmerült és elszámolásra benyújtott költségek költségnyilatkozat formájában történő benyújtása szükséges a Bizottság részére.¹

¹ Az Irányító Hatóság az éves jelentésben dönthet arról, hogy a pénzügyi mutatót 2018. december 31-ig benyújtott, vagy 2018. december 31-ig kedvezményezetteknél felmerült, de az éves jelentés benyújtásáig – azaz

3) Nem teljesül a TOP 2., 3., 4., 5., 7. prioritás, valamint a 6. prioritási tengely ESZA része az alábbi indokok szerint:

a) **TOP 2.** prioritás szakmai mutatója ugyan 100% felett, ám **pénzügyi mutatója mindössze 61%-on** teljesült, az időarányos szakmai teljesítés a tervezettnél alacsonyabb forrásigénnyel jelentkezett.

A TSZ-szel rendelkező projektállomány indikátorvállalása 211%-on vállalja teljesíteni a 2023. évi célértéket.

b) **TOP 3.** prioritás három mutatója közül a **PO09** „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” szakmai, **továbbá a pénzügyi mutató egyaránt 75% alatt teljesül.** A PO09 indikátor esetében 2018. III. negyedévig 100% szint körül várható teljesítési volt előjelezve a kedvezményezettek részéről, 2018. III-IV. negyedévében következett be jelentős lemorzsolódás.

A TSZ-szel rendelkező projektállomány indikátorvállalása a PO09 indikátor esetében 149%-on, míg a CO34 indikátor esetében 84%-on vállalja teljesíteni a 2023. évi célértékeket, a három mutatóval rendelkező prioritás 2023. évi teljesítése biztosított.

c) **TOP 4.** prioritáson a már korábban jelzett – ESZA-ERFA projektek egymást követő szoros kapcsolódása; komplex, időigényesebb, több elemből álló beruházások; projektvégrehajtás utolsó szakaszában megvalósítható indikátorteljesítő, lakhatási tevékenységek – indokok következtében, a hosszabb megvalósítási időt igénylő szociális városrehabilitáció célú projektek lassabb megvalósítása miatt nem nyílt lehetőség a CO40 „Helyreállított lakóegységek száma” szakmai indikátor teljesítésére.

A szakmai indikátor jelentős elmaradása miatt a pénzügyi mutató mindössze 51%-on teljesült annak ellenére is, hogy a prioritás PO10 „Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (db)” szakmai mutatója időarányosan kiugróan magasan, 185%-on teljesült.

A TSZ-szel rendelkező projektállomány indikátorvállalása a PO10 indikátor esetében 153%-on, míg a CO40 indikátor esetében 45%-on vállalja teljesíteni

legkésőbb 2019. június 30-ig – benyújtásra kerülő költségnyilatkozatok figyelembevételével kívánja teljesíteni. A TOP esetében 2019-ben benyújtásra kerülő költségnyilatkozatot kizárólag a TOP 6. ERFA prioritásrészen szükséges figyelembe venni, a TOP 1. prioritás 2018. dec. 31-ig benyújtott költségnyilatkozatokkal teljesült, a további prioritásokon 2019-ben már nem érkezett be olyan mennyiségű kedvezményezetti elszámolás, amely a pénzügyi mutató teljesítést 2019. évi benyújtással lehetővé tenné.

a 2023. évi célértékeket, amennyiben a rendelkezésre álló OP forrás maradéktalanul felhasználásra kerül, a három mutatóval rendelkező prioritás 2023. évi teljesítése biztosított. A prioritás 2023. évi teljesítési/abszorpcióss együtthatója 81%.²

- d) **TOP 5.** prioritáson a PO25 „A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma (fő)” és PR29 „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)” szakmai mutatók időarányosan elvártnál magasabb mértékben, 188% illetve 195%-on teljesültek, azonban a műveletekhez kapcsolódó pénzügyi mutató teljesítése 54% alatt maradt. A tényértékeket a 2023-as célokhoz viszonyítva a szakmai mutatók 36%-on teljesültek, míg a pénzügyi mutató, azaz a felmerült kifizetési kérelmek összege 14% alatt maradt.

A prioritás esetében tehát a szakmai célok ugyan teljesültek, a projektek szakmai megvalósítása megfelelő ütemben haladt, ugyanakkor a költséghatékonyabb megvalósítás végül technikai nem teljesítéshez vezetett.

A TSZ-szel rendelkező projektállomány indikátorvállalása a PO25 indikátor esetében 104%-on³, míg a PR29 indikátor esetében 611%-on⁴ vállalja teljesíteni a 2023. évi célértékeket, a prioritás 2023. évi teljesítése biztosított.

- e) A **TOP 6. prioritás ESZA részén a PR29** „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)” indikátor teljesülése az 5. prioritástól eltérően alakult, a projektek megvalósítása nem kezdődött meg kellő ütemben és a projektek alacsonyabb teljesítést értek el. Az elmaradás elsődlegesen az EFOP módszertani alapokra támaszkodó (TOP-6.9.2) helyi közösségfejlesztési felhívások időben későbbi meghirdetésére, majd ebből fakadóan a projektek 2017. év végétől kezdődő kiválasztására vezethető vissza. Mivel a TOP szövege rögzítette, hogy az „EFOP biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot”, az EFOP módszertan elkészítésének, valamint a programok összehangolásának az időigénye a TOP projektmegvalósítások időbeliségét elkerülhetetlenül későbbre toltta.

² A Bizottság 480/2014/EU Felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről I. szakasz Az eredményességmérési keret alapján alkalmazandó pénzügyi korrekció mértékét meghatározó kritériumok 2. cikk alapján <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0480&from=EN>

³ Folyamatban lévő TSZ kötések alapján a vállalás még növekedni fog.

⁴ A jelentős túlteljesítésre az indikátorszámítás definíciója ad lehetőséget, mivel a résztvevők többszöri beszámítása lehetséges.

Intézkedésként - mivel a TOP projektek megvalósításának első lépése az EFOP módszertan alapján elvárt, projektszintű cselekvési tervek elkészítése a megvalósítási szakaszban -, az Irányító Hatóság május 11-én a szakpolitikai felelőssel egyeztetett felhívás-módosítást jelentetett meg a 2018. évi részteljesítés érdekében. Ennek értelmében a közösségi részvételt, aktivitást erősítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan is megvalósíthatók a projekt összköltségének maximum 5%-áig, azonban összhangban szükséges lenniük a kidolgozásra kerülő helyi cselekvési tervvel.

Szükséges azonban azt is jelezni, hogy **a 6. prioritáson a megyei jogú városok száma korlátozza a projektek maximális számát.**

29 db projekt került támogatásra 6,7 Mrd Ft összegben, a prioritás 2018-ra 82 500 fő, míg 2023-ra 413 000 fő célértéket határozott meg, addig a TOP 5. prioritáson 266 db projekt került támogatásra 16,9 Mrd Ft összegben, a prioritás 2018-as célja 49 968 fő, míg 2023-as célértéke 49 968 fővel került rögzítésre.

Bevonható népességet tekintve az MJV-k lakosságszám 1 903 727 fő, míg a TOP beavatkozási terület nem MJV településeinek az összesített lakosságszáma 5 082 468 fő, a lakosságszám és forrás – indikátor célértékek között fordított arány tapasztalható, ami tervezési hibára utal.

A TSZ-szel rendelkező projektállomány indikátorvállalása a PO25 indikátor esetében 90%-on, míg a PR29 indikátor esetében 93%-on vállalja teljesíteni a 2023. évi célértékeket, a prioritás 2023. évi teljesítése biztosított.

- f) **TOP 7.** (CLLD) prioritáson 2017. év végéig került sor a Helyi Közösségfejlesztési Stratégiák (HKFS) kiválasztására, majd 2018 márciusától kezdődött meg a helyi felhívások megjelentetése.

A CLLD több lépcsős kiválasztási folyamata keretében összesen kb. 560 db helyi felhívás megjelentetése várható 37 Mrd Ft keretösszeggel, ebből 24,1 Mrd Ft keretösszeggel 380 db helyi felhívástervezetet készítettek elő a helyi akciócsoportok és küldtek meg az Irányító Hatóságnak minőségbiztosításra, amelyből 355 db jelent meg 23,1 Mrd Ft forráskerettel. A végső kedvezményezettek kiválasztása 2018. július-augusztusban kezdődött meg. **2019. február 28-ig 106 db helyi projekt támogató döntése került rögzítésre az Irányító Hatóság által összesen 4,4 Mrd Ft támogatási összeggel.**

Tekintettel arra, hogy az ERFA és ESZA típusú eredményességmérési indikátorok teljesítése a helyi felhívásokon támogatásra kerülő végső

kedvezményezett projektek révén lehetséges, amelyek megvalósítása még nem kezdődhetett meg, a 7. prioritás 2018. évi rész céljai, **szakmai mutatói 0** értékkel teljesülnek.

Összesítve, a jól teljesülő TOP 1. és 6. ERFA prioritásokon mindösszesen 39,13 Mrd Ft eredményességi tartalék kerülhet az eredeti célokra felhasználásra, míg a TOP 2., 3., 4., 5., 6 ESZA prioritásrészen, valamint a 7. prioritáson 34,75 Mrd Ft eredményességi tartalék nem vehető igénybe, annak átcsoportosítása szükséges jól teljesítő prioritás(ok) részére.

Tekintettel arra, hogy a jól teljesítő prioritásokon és prioritásrészen 115,3 Mrd Ft hazai többlet-kötelezettségvállalási forrás bevonására került sor a TOP eredeti forrásának a prioritásonkénti 10%-ot meg nem haladó túlvállalásával, **a program egyensúlyi állapota megtartható a rosszul teljesítő prioritások tartalékának és a jól teljesítő prioritások hazai túlvállalásának a szükséges mértékű megcserélésével.**

A forráscsere elvégzése előtt a TOP 2-5. prioritások - többlet-kötelezettségvállalást már tartalmazó – ÉFK forráskerethez viszonyított szabad forrásainak a figyelembevétele szükséges, mivel a szabad források „visszahelyettesítés” nélkül kerülhetnek átcsoportosításra jól teljesülő prioritásokra.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

1. prioritási tengely

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO01	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	275	495,52	180,19%	1 373	4 140,88	301,59%
PO20	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket) (db)	2 500	2 062	82,48%	12 500	4 053	32,42%
CO14	Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza (km)	68	305,02	448,56%	340	517,33	152,15%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	245 860 843	246 723 937,30	100,35%	983 443 373		

2. prioritási tengely

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
CO38	Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	279 000	397 811,5	142,58%	1 395 000	2 951 291,12	211,56%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	119 143 081	73 086 408,2	61,34%	476 572 324		

3. prioritási tengely

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO09	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	240	134,97	56,23%	686	1 022,20	149,01%
CO34	Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO ₂ -egyenérték tonnában)	10 694,9	14 391,04	134,55%	106 949	90 317,49	84,45%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	162 033 006	63 292 224,86	39,06%	648 132 025		

4. prioritási tengely

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (db)	185	343	185,40%	925	1 422	153,73%
CO40	Városfejlesztés: helyreállított lakóegységek (lakóegység)	232	8	3,45%	1 160	528	45,52%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	49 797 760	25 580 929,83	51,37%	199 191 040		

5. prioritási tengely

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO25	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma (fő)	7 730	14 506	187,66%	38 682	40 262	104,08%
PR29	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	26 600	51 846	194,91%	133 000	813 099	611,35%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	67 055 945	36 048 563,15	53,76%	268 223 779		

6. prioritási tengely ERFA intézkedések

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO01	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	150	717,97	493,98%	749	2 150,72	287,15%
PO09	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)	67	87,53	130,64%	334	313,90	93,98%
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benn: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (db)	108	231	213,88%	540	628	116,29%
PO20	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket) (db)	1 050	2 250	214,28%	5 250	6 871	130,87%
CO14	Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza (km)	28	34,32	122,57%	99	141,95	143,38%
CO38	Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	142 000	212 340,98	149,54%	710 000	1 881 335,18	264,97%
CO40	Városfejlesztés: helyreállított lakóegységek (lakóegység)	92	114	123,91%	459	703	153,15%
CO34	Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO ₂ tonna egyenérték)	10 428	8 421,91	80,76%*	52 139	33 615,38	64,47%
02	Az igazoló hatóság számveteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	279 904 991	205 259 596,96	73,33%**	1 119 619 964		

*Folyamatban van több beszámoló elfogadása és az indikátorértékek validálása szám szerint 1249 CO₂ tonna egyenérték, amelyet követően a teljesítés elérheti a rész cél 92%-át.

**Az indikátor 75%-ot meghaladó arányú teljesüléséhez szükséges számlaállomány az IH-ban rendelkezésre áll, az Európai Bizottság felé történő benyújtása folyamatban van

6. prioritási tengely ESZA intézkedések

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PO25	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma (fő)	3 891	7 257	186,51%	19 454	17 428	89,58%
PR29	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	82 600	9 127	11,04%	413 000	382 303	92,56%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	32 125 121	22 366 663,42	69,62%	128 500 483		

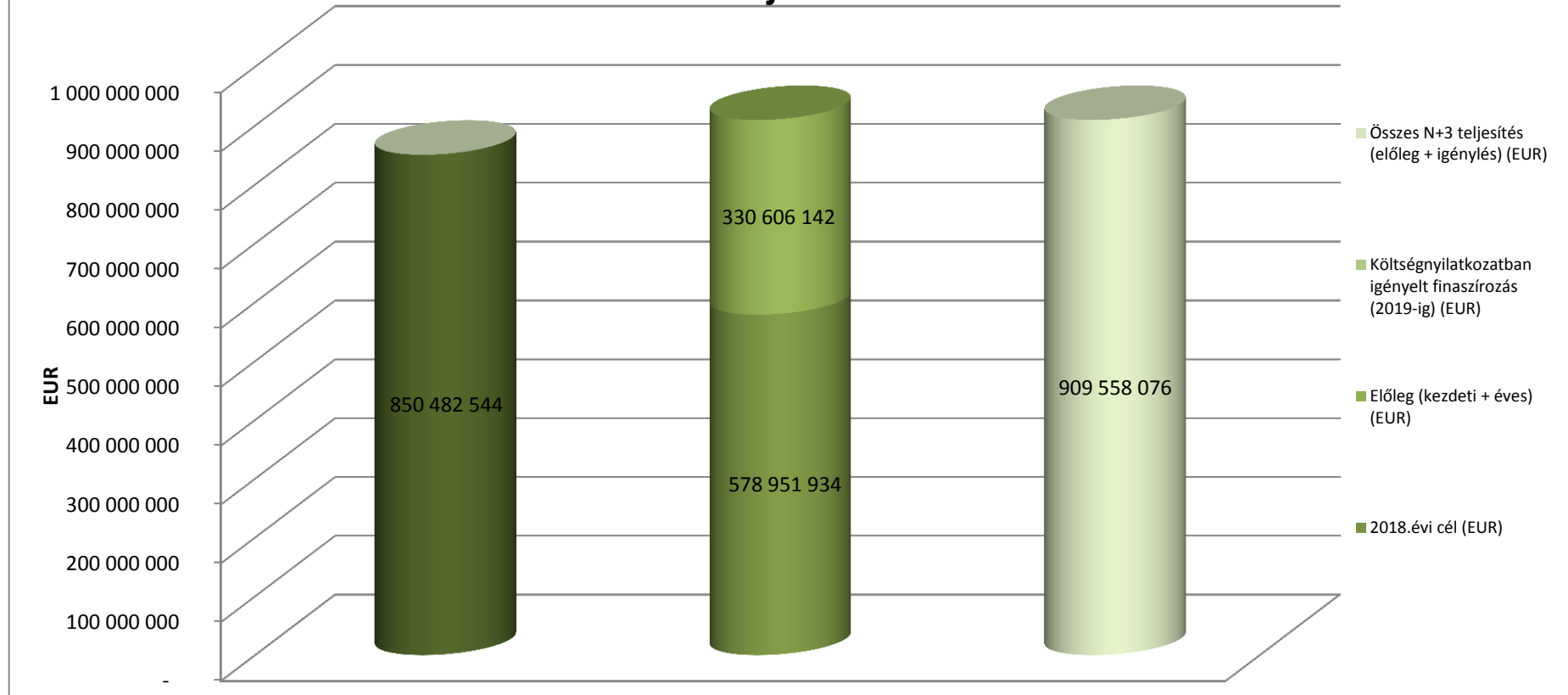
7. prioritási tengely ESZA intézkedések

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
PR23	Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest (db)	9	0	0%	45		
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	12 165 659			24 662 637		

7. Prioritási tengely ERFA intézkedések

Kód	Név	2018-as rész cél	2018-as teljesítés	Teljesülési arány 2018- ra	2023-as célérték	2023-as vállalások	2023-as teljesülési arány
CO38	Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	10 000	0	0%	90 000	7 300	8,11%
02	Az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR)	24 632 358	2 869 035,3	11,64%	98 529 431		

Az N+3 cél teljesülése 2018-ra



2018.évi cél (EUR)	Előleg (kezdeti + éves) (EUR)	Költségnyilatkozatban igényelt finanszírozás (2019-ig) (EUR)	Összes N+3 teljesítés (előleg + igénylés) (EUR)	Teljesítés %-ban (EUR)
850 482 544	330 606 142	578 951 934	909 558 076	106,9%