

Általános indoklás

A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

A fejezethez 2001-ben több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozott. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter alá besorolt költségvetési intézmények esetében a miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában pedig a szervezet elnöke.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása:

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>Millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	52.688,9	67.353,0	67.353,0	102.833,5	63.998,2	121,5	62,2
ebből:	5.283,3	6.027,3	6.027,3	6.752,5	6.444,2	122,0	95,4
személyi juttatás							
központi beruházás	1.587,1	1.400,0	1.400,0	2.523,9	1.098,8	69,2	43,5
Bevétel	46.850,7	14.980,7	14.980,7	48.303,4	43.515,4	92,9	90,1
Támogatás	21.307,2	52.372,3	52.372,3	54.530,2	54.530,2	255,9	100,0
Létszám (fő)	1.822	2.266	2.266	2.232	1.903	104,4	85,3

A fejezet eredeti előirányzata a hatáskörönként végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeképpen összességében 35.480,5 millió forinttal nőtt. A módosítások kormány hatáskörben 2.200,1 millió forintot, fejezeti hatáskörben 27.988,9 millió forintot, intézményi hatáskörben 5.291,5 millió forintot tettek ki. A változás 56,8 %-át (20,146,2 millió forintot) az előző évi maradvány előirányzata jelentette. A támogatás előirányzata 2.157,9 millió forinttal, míg a bevételeké 13.176,4 millió forinttal volt magasabb az eredetihez képest.

A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott előirányzat-maradványát 56,8 millió forint befizetési kötelezettség terhelte. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok elvonása miatt további 615,1 millió forint befizetést teljesített.

A fejezet intézményei - a Hírközlési Felügyelet kivételével - alapvetően támogatásból látják el tevékenységüket. A kincstári pénzellátási rend a folyamatos működés finanszírozását minden esetben biztosította. A programfinanszírozásba vont előirányzatok felhasználása is – a központi beruházást is beleértve - zökkenőmentesen történt.

2001. évben a fejezetnél 37.503,0 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből előző évi 3.455,7 millió forint. Az önrevízióban elvonásra felajánlott összeg 220,8 millió forint, a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 33.120,7 millió forint, míg a szabad keret 4.161,5 millió forint volt. Ez utóbbiból azonban 3.000,0 millió forint a vételre felajánlott termőföldrészek megvásárlására a kormány által biztosított keret, melyet a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezel.

1. cím: Miniszterelnöki Hivatal

A költségvetési cím feladata a miniszterelnök, a Kormány, a tárca nélküli miniszterek, valamint a Hivatal politikai államtitkárainak munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó közvetlen kiadások, míg a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága alcímen a működési feltételeket biztosító költségek jelennek meg.

1. cím 1. alcím: Miniszterelnöki Hivatal (MeH)

A Hivatal feladatait a többször módosított 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A Miniszterelnöki Hivatal költségvetési címen belül az Igazgatás alcím a miniszterelnök, a Hivatal vezető miniszter, a tárca nélküli miniszterek és a politikai államtitkárok közvetlen irányítása alatt álló, valamint a klasszikusan hivatali feladatokat ellátó funkcionális főosztályok tevékenységével összefüggésben felmerülő igazgatási kiadásokat tartalmazza. Az intézmény feladatai a 2001. év folyamán az újonnan jelentkező kormányzati feladatok ellátása miatt több alkalommal módosultak.

A 2001. évben bekövetkezett feladatváltozások és jogszabályi alapjaik:

- A Miniszterelnöki Hivatalnál új feladatként jelentkezett a Népesedési Kormánybizottság működtetési feltételeinek biztosítása, melynek forrását a 2183/2001. (VII.13.) Korm. Határozat teremtette meg.
- A főtisztviselői karral kapcsolatos miniszterelnöki és Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszteri feladatok ellátásának elősegítése céljából a MeH szervezetén belül a 164/2001. (IX.14.) Korm. rendelet alapján megalakult a Kormányzati Személyzeti Igazgatási Központ.
- A 2378/2001. (XII.18.) Korm. határozat az év közben jelentkezett új feladatokhoz biztosított forrást (Humánpolitikai helyettes Államtitkárság, Kormányzati Személyzeti Igazgatási Központ, Gyorsforgalmi úthálózat

fejlesztési programjának végrehajtását felügyelő miniszteri biztos Titkársága, a földtulajdon rendezését előkészítő Föld Bizottság működési kiadásai).

Az alcím 2001. év folyamán több előre nem tervezett olyan feladatot is ellátott, mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt és a feladat elvégzéséhez rendelkezésre bocsátott forrás jelentősen megnövelte a költségvetési előirányzatokat:

- a Ktv. 2001. VII. 1. hatályú módosításából adódó feladatok (188,4 millió forint),
- a 2000. és a 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítések folyósítása (4,5 millió forint kormány-, 15,1 millió forint fejezeti hatáskörben történő módosítással),
- a kistérség-fejlesztési megbízottak díjazása (408,5 millió forint),
- a Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása (93,7 millió forint),
- a központi állami rendezvények szervezéséhez kapcsolódó feladatok (63,7 millió forint),
- az informatikai feladatokkal összefüggő célelőirányzatok terhére történő kifizetések (55,3 millió forint),
- a civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása (37,8 millió forint),
- az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjjal összefüggő kiadások (24,9 millió forint),
- a feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatok és előző évi maradványaik részbeni felhasználása (11,4 millió forint),

Az intézmény eredeti költségvetése, illetve a pótforrásként rendelkezésre álló összegek fedezetet nyújtottak valamennyi tervezett, illetve rendkívüli feladat ellátására. Az alcímnek a 2001. év folyamán sem voltak finanszírozási gondjai, a Magyar Államkincstárral az együttműködés a munkát segítő, hatékony volt.

Az előirányzat-módosítások alakulása hatáskörönként és jogcímenként:

millió forintban egy tizedessel

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	3.542,8	2,1	3.540,7	2.042,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Köztisztviselői tv módosítása	188,4		188,4	140,6
Népesedési Kormánybizottság 2183/2001. (VII.13.) Korm. hat.	49,0		49,0	29,0
Többlet feladatokra 2378/2001. (XII.18.) Korm. hat.	40,0		40,0	27,8
Egyösszegű keresetkiegészítés	19,6	15,1	4,5	14,6
Kistérség-fejlesztési megbízottak	408,5	43,9	364,6	331,2
Bős-Nagymaros feladatkör	93,7	36,5	57,2	6,6
Országkép építés és tájékoztatási feladatok	63,7	0,1	63,6	21,7
Kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése	5,4	1,6	3,8	4,2
Informatikai, távközlés-fejlesztési feladatok	49,9	44,9	5,0	33,4
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok	37,8	4,1	33,7	21,3
Feladatfinanszírozás	3,3		3,3	2,5
Modernizációs és Integrációs Program	8,0	2,0	6,0	6,2
Európai. Közigazgatási Képzési Ösztöndíj	24,9	16,2	8,7	18,0
2000. évi előirányzat-maradvány	216,9	216,9	-	37,1
Fejezeti tartalék-többletfeladatok	10,2		10,2	10,2
Fejezeti zárolás	-150,0		-150,0	-
Tisza folyó cianid szennyeződése	0,2	5,3	-5,1	- 18,6
Köztisztviselők képzése	4,2	4,2	-	0,3
Intézményi többletbevétel	10,0	10,0	-	1,6
Belső átcsoportosítás	-	-	-	-35,4
Módosított előirányzat	4.626,5	402,9	4.223,6	2.695,1

Az intézmény eredeti 3.542,8 millió forint kiadási előirányzata a feladatváltozások következtében 1.083,7 millió forinttal (30,6 %) emelkedett az év folyamán. A módosítások következtében az eredeti kiadási szerkezet lényegében nem változott, a kiemelt előirányzatok év végi megoszlási viszonyzámai ± 1 %-kal térnek el a jóváhagyott költségvetésben szereplőtől.

Az 1.083,7 millió forint kiadási előirányzat-módosítás forrásai:

- 682,9 millió forint költségvetési támogatás (63,0 %),
- 216,9 millió forint előző évi előirányzat-maradvány (20 %),
- 178,8 millió forint működési célra átvett pénzeszközök (16,5 %),
- 5,1 millió forint működési, illetve kölcsöntörlesztési többletbevétel (0,5 %).

A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások 281,9 millió forinttal növelték az alcím 2001. évi gazdálkodási keretszámait, a korábban felsorolt jogcímeken kívül az alábbi feladatok miatt:

A Népesedési Kormánybizottság működési feltételeire a 2183/2001. (VII.13.) Korm. határozat 49,0 millió forintot biztosított.

Az év közben jelentkező új feladatok finanszírozását a 2378/2001. (XII. 18.) Korm. határozat 40,0 millió forinttal támogatta.

A kormányhatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a személyi juttatási előirányzatot 200,8 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 67,8 millió forinttal, míg a dologi és folyó kiadások előirányzatát 13,3 millió forinttal növelték.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 584,9 millió forinttal emelték az intézmény kiadási keretszámait (414,4 millió forint személyi juttatás, 103,2 millió forint munkaadókat terhelő járulék, 33,7 millió forint dologi kiadás, 32,3 millió forint pénzeszközátadás és 1,3 millió forint kölcsönnyújtás), melynek forrása 401,0 millió forint költségvetési támogatás, 178,8 millió forint átvett pénzeszköz és 5,1 millió forint intézményi működési, illetve kölcsöntörlesztési bevétel volt.

Az előirányzat-módosítások jogcímei a korábban felsoroltakon kívül:

- a köztisztviselők képzésével kapcsolatos kiadásokra a Belügyminisztérium 4,2 millió forintot biztosított,
- a fejezeti tartalék terhére az alcím 10,2 millió forint személyi juttatási előirányzatot kapott, ugyanakkor a tartalékba történő átcsoportosítás miatt a dologi és folyó kiadásokból 150,0 millió forint zárolásra került,
- az intézményi többletbevételek növekedése – 4,9 millió forint pénzeszközátvétel,

3,5 millió forint működési és 1,6 millió forint kölcsöntörlesztési bevétel – volt a forrása a kiadási előirányzatok 10,0 millió forint emelésének,

- a Tisza-Szamosi Kormánybiztosi Iroda működésével összefüggésben a cél-előirányzatról történő átcsoportosítással a dologi és folyó kiadási előirányzatok 24,5 millió forinttal emelkedtek, ugyanakkor az intézményi költségvetésben tervezett személyi juttatási előirányzatokból 18,6 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 5,8 millió forint a cél-előirányzat forrásait növelte.

A 2000. évi előirányzat-maradvány felhasználása következtében az alcím kiadási előirányzatai a saját hatáskörű módosítások következtében 216,9 millió forinttal módosultak, 37,1 millió forint a személyi juttatások, 9,0 millió forint a munkaadót terhelő járulékok, 169,8 millió forint a dologi és folyó kiadások és 1,0 millió forint a pénzeszköz-átadások előirányzatát emelte.

A MeH 2001. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.567,3	3.542,8	3.542,8	4.626,5	4.370,5	122,5	94,5
ebből: személyi juttatás	1.986,3	2.042,8	2.042,8	2.695,1	2.627,2	132,3	97,5
központi beruházás							
Bevétel	146,8	2,1	2,1	402,9	400,0	272,5	99,3
Támogatás	3.636,0	3.540,7	3.540,7	4.223,6	4.223,6	116,2	100,0
Létszám (fő)	456	540	540	710	708	155,3	99,7

Az intézmény 2001. évi tényleges kiadása 4.370,5 millió forint, az eredeti költségvetési előirányzatot 827,7 millió forinttal (23,4 %) haladja meg, míg az előző évi kiadásnál 803,2 millió forinttal (22,5 %) magasabb. A tárgy évi kiadások az eredeti előirányzat miatt 636,8 millió forinttal, az év közbeni pótforrások következtében 205,6 millió forinttal haladják meg a 2000. évit, ugyanakkor az év végi 39,2 millió forinttal magasabb előirányzat-maradvány az előző kiadást növelő tényezők hatását csökkentette.

A személyi juttatások 2.042,8 millió forint eredeti előirányzata a jelzett feladatmódosulások következtében 652,3 millió forinttal (31,9 %) emelkedett. A jóváhagyott költségvetésben a személyi juttatások előirányzatának 74,2 %-a a rendszeres foglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetésekre, 11,3 %-a a nem rendszeres személyi juttatásokra és 14,5 %-a a külső foglalkoztatásokkal kapcsolatos kiadásokra biztosított fedezetet.

Az év folyamán bekövetkezett előirányzat-módosítások hatására a külső személyi juttatási előirányzat részaránya 27,9 %-ra, a nem rendszeres juttatásoké 14,1 %-ra módosult, míg a rendszeres foglalkoztatásokhoz kapcsolódó kifizetések előirányzatának részaránya 58,0 %-ra csökkent. A személyi juttatási előirányzat nagymértékű szerkezet-változásának alapvető okai, hogy a fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére történt előirányzat-módosítások 91,0 %-a és az előirányzat-maradvány felhasználásának 87,0 %-a külső foglalkoztatáshoz kapcsolódott. A nem rendszeres személyi juttatások részaránya alapvetően az év közben képződött bérmegetakarítás jutalom címén történt kifizetése miatt növekedett.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata 48,7 millió forinttal magasabb az eredeti előirányzatnál. A feladat-változásokkal összefüggésben az év során 180,4 millió forinttal emelkedett az alcím előirányzata, ugyanakkor a kiadás-csoportról a nem rendszeres, a külső személyi juttatások, illetve a pénzeszköz-átadás előirányzatához 131,7 millió forint átcsoportosításra került.

A rendszeres személyi juttatások tényadata 13,2 millió forinttal magasabb az eredeti előirányzatnál, a 42 üres álláshely miatt képződött bérmegetakarítások részbeni átcsoportosítása és az év végén mutatkozó 35,5 millió forint bérmaradvány ellenére, mert a Ktv. módosítása következtében emelkedtek a besorolás szerinti illetmények.

Az illetményalap 8,7 %-os emelése, a 47 fővel magasabb intézményi létszám és a Ktv. módosításának együttes hatására az előző évi 1.158,1 millió forint tényadatnál a tárgy évben elszámolt kiadás 370,6 millió forinttal magasabb.

A nem rendszeres személyi juttatások módosított előirányzata 150,1 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az intézményi feladat-változások, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása 51,2 millió forinttal, a belső átcsoportosítások 97,1 millió forinttal, míg az előirányzat-maradvány igénybevétele 1,8 millió forinttal növelte a kiadás-csoport előirányzatát.

A nem rendszeres személyi juttatásokra kifizetett 379,0 millió forint az eredeti előirányzatnál 148,7 millió forinttal magasabb.

A 2001. évi kiadások 70,2 millió forinttal elmaradnak az előző évi 449,2 millió forint tényadattól. A költségvetési elszámolási rend változásainak hatását kiszűrve - a felmentési időre folyósított illetményt, a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásait, az állományba tartozók megbízási díját - a tárgyévi kiadások 10,5 millió forinttal alacsonyabbak a bázis évinél. A jutalmazásra és költségtérítésre kifizetett összeg 47,0

millió forinttal elmarad az előző évitől, ugyanakkor a jubileumi jutalom összege 14,5 millió forinttal, a kereset-kiegészítés 14,2 millió forinttal, míg a helyettesítési díj összege 7,8 millió forinttal magasabb, mint a 2000. évben.

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán kormánydöntés következtében 20,6 millió forinttal (4,5 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása miatt 408,4 millió forinttal (90,1 %), az előirányzat-maradvány igénybevétele miatt 32,2 millió forinttal (7,1 %) emelkedett és az átcsoportosítások miatt 7,7 millió forinttal (1,7 %) csökkent.

A külső foglalkoztatásra kifizetett 719,5 millió forint jogcímei: megbízási díjakra 612,9 millió forint, szerzői díjakra 30,7 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatásaira 10,0 millió forint, felmentési időre fizetett díjazás 28,0 millió forint, Életmentő Emlékéremmel járó pénzjutalomra 10,3 millió forint, Miniszterelnöki Ösztöndíjra 4,3 millió forint, állományba nem tartozók egyéb költségtérítéseire, kitüntetéseire 23,3 millió forint.

A tárgy évben külsősöknek kifizetett összeg 340,5 millió forinttal magasabb a bázis évi kiadásnál. A növekedés 58,6 %-át a kistérség-fejlesztési megbízottak munkájával összefüggő kifizetések emelkedése (199,3 millió forint) okozta. Az intézményi költségvetés terhére kifizetett megbízási díjak 68,2 millió forinttal, a felmentési időre fizetett juttatások 28,0 millió forinttal, az előirányzat-maradvány felhasználása 18,8 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére folyósított megbízási díj 41,0 millió forinttal növekedett, ugyanakkor a nyugdíjas foglalkoztatottak részére 2001. évben kifizetett összegek már nem ezen a kiadási csoporton belül kerültek elszámolásra.

A személyi juttatási előirányzatok változásával összefüggésben a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata az év folyamán 180,0 millió forinttal (25,7 %) emelkedett. A Kormány hatáskörében történt előirányzat-módosítások miatt 67,8 millió forinttal (9,7 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása következtében 120,3 millió forinttal (17,1 %), az előirányzat-maradvány igénybevétele miatt 9,0 millió forinttal (1,3 %) növekedett az előirányzat, az év közbeni 17,1 millió forint (- 2,4 %) átcsoportosítása csökkentőleg hatott.

Az alcím a beszámolási időszakban munkaadókat terhelő járulék kiadásként 854,8 millió forintot számolt el. A tényleges kiadások - a fent jelzett előirányzat-módosításokkal összefüggésben - az eredeti előirányzatokat 153,5 millió forinttal haladják meg, míg a 2000. évi ténykiadásoknál 157,4 millió forinttal magasabbak. A növekedés mindkét összehasonlításban alapvetően a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének a hatása a TB járulék 2001. évi 2 %-os csökkentése ellenére. A 2001. évi tényadatok tartalmazzák a reprezentációs kiadások után fizetett 7,6 millió forint egészségügyi hozzájárulást is.

Dologi és folyó kiadásra az alcím 845,8 millió forintot számolt el, mely a 790,7 millió forint eredeti előirányzatot 10,7 %-kal haladja meg. Az év közbeni előirányzat-módosítások 216,8 millió forinttal (27,4 %) növelték a gazdálkodási keretszámokat,

így a tervezett előirányzat 1.007,5 millió forintra módosult.

A bekövetkezett előirányzat-módosulások okai:

- előző évi intézményi előirányzat-maradvány felhasználása 169,8 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása 158,3 millió forint,
- többletfeladatokra Korm. határozat által biztosított 13,4 millió forint,
- fejezeti zárolás –150,0 millió forint,
- saját bevétel növekedése 7,5 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 17,8 millió forint.

A Hivatal költségvetésében megtervezett eredeti előirányzat, illetve a feladatváltásokhoz kapcsolódó pótelőirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak a 2001. évi feladatok ellátására.

Az év folyamán dologi kiadásként kifizetett 714,3 millió forint főbb jogcímei:

- A kormányzati tevékenység megítélésére vonatkozó közvélemény-kutatásokra 160,8 millió forint,
- A Bős-Nagymaros feladatkörrel összefüggésben kutatási szerződésekre 50,5 millió forint ,
- A külföldi kiküldetésre 86,7 millió forint,
a kiadás csak 95,9 %-a a 2000. évi tényadatnak; a kiküldetésben töltött napok száma nem változott, az 1 napra eső költségek a Ft leértékelés és a repülőjegy árak emelkedése ellenére csökkentek, mert 2001-ben nagyobb arányt képviseltek a közelebbi, Európán belüli úti célok.
- Rendezvények szervezésére, vendéglátási kiadásokra 77,8 millió forint,
az előző évben e jogcímen elszámolt kiadáshoz képest tapasztalható 11,3 millió forint (17,1 %) növekedés az intézményi létszám, a feladatváltás és az áremelkedések együttes következménye.
- Tanfolyamok, illetve külső továbbképzések 43,6 millió forint,
a kiadás az előző évi adathoz képest növekedett, egyrészt az oktatásokon résztvevők számának emelkedése, másrészt az árváltozásoknak miatt.
- Fordítási tevékenységre 21,7 millió forint, tolmácsolásra 3,6 millió forint,
az előző évi 15,9 millió forint kiadáshoz viszonyított 9,4 millió forint növekedést alapvetően a Tisza cianid szennyeződése miatti nemzetközi per anyagának fordíttatása idézte elő.
- Ügyvédi munka ellenértékeként 17,1 millió forint,
az előző évi kiadáshoz képest , a közel 50 %-os csökkenés alapvető oka, hogy 2001. évben nem az intézmény fizette a kommunikatív feladatok végzéséhez kapcsolódó – fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított – ügyvédi díjat.
- A Bős-Nagymarosi nemzetközi perhez készített filmekért 14,6 millió forint,
- Számítástechnikai adatfeldolgozásra, adatbázis-kezelésre 10,5 millió forint,
- Kiadványok, nyomdai termékek előállítására 17,7 millió forint,
- Sajtómunkával kapcsolatos kiadásokra 19,3 millió forint,
- Hirdetésekre, reklám-anyagok készítésére 47,0 millió forint,
az összegből az informatikai pályázatok meghirdetéséhez, közérdekű kormányzati közlemények megjelentetéséhez és a Dunai Kormánybiztosi Titkárság

működéséhez kapcsolódik.

Folyó kiadásokra 2001. évben az intézmény 131,5 millió forintot fordított. A tervezett 80,8 millió forint előirányzat az év végére 134,6 millió forintra módosult. Az 53,8 millió forint előirányzat-növekedés alapvetően az előző évi maradvány felhasználása, illetve befizetési kötelezettsége (60,5 millió forint) és a fejezeti kezelésű előirányzatokon elszámolt reprezentációs kiadásokat terhelő SZJA fizetési kötelezettség (32,4 millió forint) miatt következett be, ugyanakkor az előirányzatokat csökkentette a dologi kiadásokra történt belső átcsoportosítás.

A tárgy évi tényleges folyó kiadások az előző évi kiadásnál 103,0 millió forinttal magasabbak az előirányzat-maradványt terhelő befizetési kötelezettség 54,4 millió forintos növekedése, a reprezentációs kiadások után elszámolt 48,7 millió forint és a létszámnövekedés hatására megemelkedett költségtérítésekhez kapcsolódó SZJA fizetési kötelezettség miatt.

A pénzeszközátadás előirányzat-növekedésére a forrást 2,8 millió forint többletbevétel, 1,0 millió forint előirányzat-maradvány és 29,5 millió forint belső átcsoportosítás biztosította. A belső átcsoportosítás következtében a személyi juttatási előirányzat 15,9 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 5,4 millió forinttal, míg a dologi előirányzat 8,2 millió forinttal csökkent.

Államháztartáson belüli pénzeszközátadásként az év folyamán az alcím 36,6 millió forintot számolt el (ebből az ISM és OM részére 27,8 millió forint, közigazgatási intézményeknek 6,0 millió forint), míg az államháztartáson kívülre összesen 1,1 millió forint került kifizetésre.

Kölcsön folyósításként az alcím 11 munkatárs részére 4,9 millió forintot fizetett ki, mely 1,3 millió forinttal magasabb az eredeti előirányzatnál. A többlet-folyósítások forrását a korábban nyújtott kölcsönök törlesztései biztosították.

Az intézmény 2001. évi bevételi előirányzata a kiadási előirányzat változásokkal összhangban 4.626,5 millió forintra emelkedett. A teljesített bevételek 3,0 millió forinttal alacsonyabbak a módosított előirányzatnál, mert a 2000. évi kötelezettségvállalások közül 3 szerződés megghiúsult.

A működési bevételek összege 3,5 millió forinttal haladja meg a tervezett 1,0 millió forintot. Az év során elszámolt bevételekből 2,4 millió forint az előző évi külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos jóváírások összege, 0,6 millió forint a visszatérített BKV bérletek értéke, 0,2 millió forint a TB ellátások miatti költségtérítés összege, 0,5 millió forint a MALÉV által biztosított repülőjegy-vásárlási visszatérítés, 0,7 millió forint a kölcsönfolyósításhoz kapcsolódó kamat-bevétel és 0,1 millió forint perköltség, illetve végkielégítés befizetése.

A bevételek alapvetően egyszeri jellegűek voltak.

A költségvetési támogatás összege az év végére 4.223,6 millió forintra módosult, mely 682,9 millió forinttal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A pénzeszközátvételek 178,8 millió forinttal növelték az alcím előirányzatait.

Államháztartáson belüli pénzeszközátvételként 163,7 millió forint elszámolása történt meg, mely alapvetően a fejezeti kezelésű előirányzatok 2000. évi maradványának felhasználása (154,6 millió forint), míg a társ-minisztériumok - feladat-átadáshoz kapcsolódóan – 9,1 millió forintot adtak át. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételként a köztisztviselők 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítésére biztosított 15,1 millió forint jelenik meg az intézmény év végi adataiban.

Kölcsöntörlesztés címén a Hivatal 2001. évben 2,7 millió forint bevételt realizált, mely 1,6 millió forinttal haladja meg a tervezett előirányzatot.

Az általános és a fejezeti tartalékból kapott előirányzatok felhasználása:

A Népesedési Kormánybizottság működési feltételeire az általános tartalékból az intézmény 29,0 millió forint személyi juttatási, 10,0 millió forint munkaadót terhelő járulék és 10,0 millió forint dologi és folyó kiadási előirányzatot kapott. A kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítás következtében a feladat-ellátáshoz év végén 9,5 millió forint személyi juttatási, 3,5 millió forint munkaadót terhelő járulék és 36,0 millió forint dologi és folyó kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

A pótforrás terhére az intézmény 15,6 millió forintot fizetett ki. A feladattal összefüggésben az előirányzat-maradványt 30,2 millió forint kötelezettségvállalás terheli. A személyi juttatási előirányzatot meghaladó többlet járulék miatt önrevízióban 1,0 millió forint befizetési kötelezettség került megállapításra. A rendelkezésre bocsátott forrásból 2,2 millió forint nem került felhasználására, miután a kormánybizottság titkársági feladatait ellátó munkatársak kinevezése csak a IV. n. évben történt meg.

Az év közben jelentkező új feladatok ellátására biztosított 40,0 millió forint pótelőirányzat (személyi juttatási 27,8 millió forint, munkaadót terhelő járulék 8,8 millió forint, dologi és folyó kiadási előirányzat 3,4 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. Az új feladatokhoz kapcsolódó intézményi kifizetések összege 42,2 millió forint volt (28,4 millió forint személyi juttatási, 9,0 millió forint munkaadót terhelő járulék, 4,8 millió forint dologi és folyó kiadás).

A fejezeti tartalékból az év közbeni új feladatokhoz engedélyezett többletlétszámokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására az alcím 10,2 millió forint személyi juttatási előirányzatot kapott, melyet teljes egészében felhasznált.

A 2001. évi gazdálkodás során keletkezett előirányzat-maradvány:

Az intézmény 2001. évi 256,0 millió forint előirányzat-maradványából 4,1 millió forint a fejezeti kezelésű célelőirányzatok maradvány-összege és 251,9 millió forint az intézményi előirányzatok december 31-ig pénzforgalmilag fel nem használt része.

A személyi juttatási előirányzat 67,8 millió forint maradványából a 2001. évi kötelezettségvállalások és a befizetési kötelezettség (1,8 millió forint előirányzat-maradvány, 0,5 millió forint kereset-kiegészítés) teljesítése után az intézmény szabad személyi juttatási előirányzata 35,3 millió forint, mely az üres álláshelyek miatt keletkezett.

A munkaadót terhelő járulékok maradványából 8,7 millió forint a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódik, míg 11,3 millió forint a szabad személyi juttatási előirányzatok járulék vonzata. A 6,5 millió forint önrevízió keretében megállapított befizetési kötelezettség a 2000. évi fel nem használt előirányzat-maradvány, illetve a 2002. évi járulék-csökkentés miatt keletkezett.

A dologi és folyó kiadási előirányzat év végi maradványából 3,1 millió forint a befizetési kötelezettség (2000. évi előirányzat-maradvány 0,5 millió forint, informatikai cél-előirányzat 2,6 millió forint). A kötelezettségvállalással terhelt 138,5 millió forint (tanácsadás, tanulmánykészítés 94,7 millió forint, rendezvényszervezés 11,9 millió forint, oktatás 4,1 millió forint, ügyvédi díj 3,1 millió forint, sajtó feladatok 2,1 millió forint, irat-felülvizsgálás 2,9 millió forint, vendéglátási kiadások 7,0 millió forint, fordítás, tolmácsolás 4,3 millió forint) nagy részének kifizetése már megtörtént. A dologi és folyó kiadások szabad előirányzat-maradványa 20,1 millió forint.

Létszám és bérgazdálkodás:

Az alcím 2001. évi feladatai ellátásához az intézményi költségvetésben 2.042,8 millió forint személyi juttatási előirányzat és 540 fő létszám állt rendelkezésre. Az alábbi év közbeni előirányzat-módosítások következtében a személyi juttatási előirányzat 31,9 %-kal (652,3 millió forint) emelkedett és így 2.695,1 millió forintra, míg az engedélyezett létszám 727 főre, az átlagléttség 710 főre módosult.

Az engedélyezett létszám növekedéséből 22 fő az intézményi feladat-változások, míg 165 fő a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő emelkedés. A fejezeti kezelésű cél-előirányzatok terhére bekövetkezett 163 fős átlagléttség növekedésből 9 fővel a kinevezett munkatársak, míg a 3 hónapon túl megbízási szerződéssel foglalkoztatottak miatt 154 fővel emelkedett az átlagléttség.

Az alcím 2001. évi költségvetése keresetbe tartozó juttatásra 1.606,2 millió forintot, költségtérítésre 74,8 millió forintot és egyéb jogcímen fizetendő juttatásra 64,8 millió forintot tartalmazott a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott 516 fő részére. A jóváhagyott költségvetés 3.112.738,-Ft/fő átlagkeresetre biztosított forrást és további 144.961,-Ft-ot költségtérítés címén.

A Hivatal kinevezett munkatársainak 2001. évi statisztikai átlagléttszáma 482 fő volt, mely 1 fővel növelhető a további jogviszonyú foglalkoztatás miatt. Az év folyamán felmentésre került 17 fő részére kifizetett felmentési illetményt számításba véve további 7 átlagléttszámmal növelhető a "képzett" statisztikai átlagléttség. Ezen korrekciókat is figyelembe véve éves szinten 42 álláshelyhez kapcsolódó személyi juttatási előirányzat állt rendelkezésre egyéb jogcímen történő felhasználásra.

Az év folyamán kifizetett 2.627,2 millió forint személyi juttatási kiadásból 1.756,3 millió forint a 482 fő keresetbe tartozó juttatása, 73,7 millió forint a részükre folyósított költségtérítés és 77,6 millió forint az egyéb juttatások összege.

Az alcím munkatársainak 2001. évi tényleges átlagkeresete 3.643.822,-Ft, az 1 főnek folyósított költségtérítés átlagösszege 152.896,-Ft, míg az egyéb jogcímen kifizetett személyi juttatások összege 161.035,-Ft volt.

Az 17,1 %-os (531.084,-Ft) 1 főre jutó átlagkereset-növekedés forrásai: 303.849,-Ft a Ktv. módosítás, illetve kereset-kiegészítés összege, 46.255,-Ft a fejezeti kezelésű célleírányzatok, 18.236,-Ft a betegszabadság miatt képződött bérmegetakarítás, 6.591,-Ft az előírányzat-maradvány és 156.153,-Ft az üres álláshelyek bérmaradványa.

Az év folyamán 1 alkalommal került sor a munkatársak teljes körű jutalmazására, melynek mértéke a havi illetmény 100 %-a volt. A külön juttatás nettó összege megegyezett a besorolás szerinti illetmény 100 %-ával. A Hivatal dolgozóinak átlagkeresete az előző évhez viszonyítva 14,5 %-kal emelkedett, míg a folyósított költségtérítés összege csak 64 %-a volt a 2001. évi tényadatnak.

Az állományba nem tartozók juttatásaira elszámolt 719,5 millió forint meghatározó része, 89,4 %-a megbízási és szerzői díjként került folyósításra (643,6 millió forint). A megbízási díjjal 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatottak az intézmény átlagléttségét 202 fővel növelték meg, melyből 154 fő a fejezeti kezelésű előírányzatok felhasználásához, 48 fő az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódik.

1. cím 2. alcím: Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (MKGI)

Az 1997. január 1-én megalakult MKGI működését és feladatait a Kormány 179/1996.(XII.6.) Korm. rendelete, a Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási Államtitkára által kiadott Alapító Okirat, valamint a 3/1997. MEH KÁT számú utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg. Meghatározó feladata 2001. évben is a Miniszterelnöki Hivatal működésének biztosítása, a Hivatal korszerűsítése, és infrastruktúrájának fejlesztése volt. Tevékenysége ezen kívül kiterjedt a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítására, egyes államigazgatási szervek ellátási feladataira, a műszaki követelmények alapján lecserélendő gépkocsi értékesítések lebonyolítására, a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálására és elvégzésére.

Az elmúlt időszakban az MKGI tevékenysége nem változott jelentősen. A Miniszterelnöki Hivatalon, valamint saját szervezetén kívül ellátta az Informatikai Kormánybiztos Hivatala működtetésével összefüggésben felmerülő gazdasági-ellátási, illetve az első félév folyamán a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóságának gazdasági-ügyviteli feladatainak ellátását. A munkaügyi-,

bérszámfejtési tevékenység kivételével 2001. július 1.-től a feladatot a MEKÜF saját szervezetével látja el.

Az MKGI az alaptevékenysége ellátásához rendelkezésre álló eszközök szabad kapacitásának kihasználása érdekében - kiegészítő tevékenység keretében – gépjármű javítási, személyszállítási és gépjármű bérbeadási tevékenységet is folytatott, és az így realizált bevétellel egészítette ki a feladatok ellátásához rendelkezésre álló költségvetési támogatást.

Az előirányzat módosítások alakulása hatáskörönként és jogcímenként:

millió forintban egy tizedessel

2001.évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>Eredeti előirányzat</i>	2 761,0	525,1	2 235,9	556,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>	4 051,4	1 174,2	2 252,2	24,8
- Kormány hatáskörben	87,7		87,7	8,7
- 2183/2001.(VII.13.)Korm.hat.	1,0		1,0	
-223/2001.Korm.rend.,minimálb.kieg.	11,7		11,7	8,7
- 2387/2001.(XII.18.)Korm.hat.	75,0		75,0	
- Fejezeti hatáskörben	3 338,7	1 174,2	2 164,5	14,3
- <i>többletfeladatok miatt</i>	36,4		36,4	
-- <i>egyszeri keresetkiegészítés</i>	7,5	7,5		5,6
- <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	2 566,2	438,1	2 128,1	
- Kp. korm. inform.infrastr.fejl.	387,3	219,5	167,8	
- Korm. távközlési célprogram	103,0	103,0		
- Törvényh.és végreh.sz.beruh.	82,8	62,8	20,0	
- Országkép építés és táj.felad.	90,7	13,1	77,6	
- Kulturális kiadványok	15,9		15,9	
- Gazdaságfejl.eszközprogram	14,1		14,1	
- Kp.korm. inform.rendsz.üzem.	55,0	31,0	24,0	
- Balatonnal kapcs.fel.tám.	2,7	2,5	0,2	
- Bős-Nagymaros fel.tám.	9,8		9,8	
- Területfejl.önk.társ.támogatása	0,5	0,5		
- Szamos és Tisza f.cianid szenny.	45,5	5,7	39,8	
- Inf., távközlés-fejl.és frekv.g.fel.	1 721,6		1 721,6	
- Fejezeti tartalék	37,3		37,3	
- <i>2001. évi többletbevételek</i>	728,6	728,6		8,8
- Saját hatáskörben	625,0			1,8
- 2000. évi maradvány	625,0			1,8
Módosított előirányzat	6 812,4	1 699,3	4 488,1	581,0

Az MKGI 2001. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.338,1	2.761,0	2.761,0	6.812,4	5.857,2	135,0	86,0
ebből: személyi juttatás	496,4	556,2	556,2	581,0	575,2	115,9	99,0
központi beruházás	708,4			673,1	645,8	91,2	95,9
Bevétel	1.615,5	525,1	525,1	2.324,2	2.305,4	142,7	99,2
Támogatás	3.265,2	2.235,9	2.235,9	4.488,1	4.488,1	137,5	100,0
Létszám (fő)	230	256	256	256	230	100,0	89,8

Az MKGI éves eredeti előirányzata az évközi feladatváltozások hatására 4.051,4 millió forinttal nőtt. A főösszegegen belül jelentős mértékben (2.586,4 millió forint) növekedett a beruházási kiadások előirányzata, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott beruházások előirányzata 1.851,7 millió forint, amely a növekedés 71,6%-át teszi ki.

Az összes kiadáson belül a személyi juttatások előirányzata 24,8 millió forinttal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 10,5 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 843,3 millió forinttal, a felújítási kiadások 72,4 millió forinttal, a pénzeszközátadások előirányzata 9,5 millió forinttal, a pénzügyi befektetések kiadásának előirányzata 504,5 millió forinttal emelkedett.

A bevételi előirányzatok közül a működési bevételek előirányzata 711,6 millió forinttal, a felhalmozási bevételek előirányzata 17,0 millió forinttal, a pénzeszközátvétel előirányzata 445,6 millió forinttal, míg a költségvetési támogatás 2.252,2 millió forinttal növekedett.

Az MKGI 2001. évi tényleges kiadása 5.857,2 millió forint, mely 1.519,1 millió forinttal haladja meg az előző év tényleges költségvetési kiadási főösszegét, és 3.096,2 millió forinttal a tervezett eredeti kiadási előirányzatot.

A módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 955,2 millió forint, amely részben a beruházási célprogramok több évet is átfogó megvalósítása, részben a 2002. évre áthúzódó 2001. évi szerződések miatti előirányzat maradványt jelenti.

A saját bevételek alakulására több tényező is hatással volt. A működési bevételek jelentős része az MKGI kiemelt feladatához, a központosított közbeszerzési

eljárásokhoz kapcsolódik. A feladatok bővüléséből adódóan a befolyt közbeszerzési díj is növekedést mutat. Jelentős összegű bevétel folyt be a szabad kapacitás kihasználásával történő gépjármű-javítási tevékenységből. A működési bevételek növekedését idézték elő az MKGI biztosítási szerződéséhez csatlakozó intézmények befizetései, mely azonban teljes egészében átutalásra került a biztosító felé. A biztosító által fizetett költségtérítés az ügyintézésrel kapcsolatos feladatok ellátására teljes egészében fedezetet nyújtott. A befolyt többletbevételek felhasználása a kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű módosításával 2001. évben csaknem teljes egészében megtörtént, az év végi bevételi többlet felhasználására - jóváhagyás után - 2002. évben kerül sor.

A működési bevételekből befolyt összeg 1.234,2 millió forint volt, ez az előző évihez viszonyítva 43,5 %-os növekedést jelent. Az elmúlt évtől a közbeszerzési díjak bevétele a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően az alaptevékenység bevételei között került elszámolásra, összege 717,3 millió forint, mely az előző évihez viszonyítva 23,0 %-os növekedést mutat. Az intézmények egyéb sajátos bevételei (103,7 millió forint) az előző évihez viszonyítva 16,2 %-os csökkenést mutatnak. A helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja 53,3 millió forint volt, ez az előző évi bevételnél 14,8 millió forinttal kevesebb. A biztosító által fizetett kártérítések bevétele 24,9 millió forint volt, mely az előző évihez viszonyítva 10,7 % növekedést jelent.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal összefüggésben 2.252,2 millió forinttal emelkedett.

A kiadások között a személyi juttatások 581,0 millió forint módosított előirányzatával szemben 575,2 millió forint teljesítés jelentkezett. Rendszeres személyi juttatásként 230 fő állományban lévő dolgozó részére 362,3 millió forint kifizetésére került sor. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege 121,5 millió forint volt, melyből 97,2 millió forint (80,0 %) jutalomként, 9,7 millió forint (8,0 %) túlóra, helyettesítés, készenléti díj, valamint 14,6 millió forint (12,0 %) egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás címén került kifizetésre. A személyekhez kapcsolódó költségtérítések éves összege 41,5 millió forint volt, melyből 11,5 millió forint a ruházati-, 13,5 millió forint a közlekedési költségtérítés, 5,0 millió forint az étkezési-, és 11,4 millió forint az üdülési hozzájárulás összege.

A MEKÜF pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a befolyt bevételből 8,4 millió forint megbízási díj kifizetésére került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan kerültek kifizetésre, éves szinten 205,7 millió forint összegben.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 2.342,9 millió forint volt, a tényleges teljesítés ennek 94,7 %-a. A megtakarítás a 2002. évre áthúzódó feladatok miatt jelentkezett, így például az integrált ügyviteli rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadásokból, az EKR bevezetéséhez kapcsolódó előirányzatokból, stb.

A dologi kiadásokon belül a papír és irodaszer beszerzési kiadások összege 75,3 millió forint, a könyvek, folyóiratok és információhordozók kiadása 62,2 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 208,9 millió forint. A hajtó- és kenőanyag beszerzés értéke 4,2 millió forinttal (4,7 %) magasabb mint az előző évi (79,3 millió forint.).

A hatósági díjak, adók biztosítás kiadáscsoportban 215,9 millió forint kiadás jelentkezik, melyet csaknem teljes egészében a gépjárműparkkal összefüggő kiadások (casco, kötelező biztosítás) tesznek ki, az összegből 177,0 millió forint biztosítási díj továbbszámlázásra került.

A felújítási kiadások tényleges kiadása 88,6 millió forint, mely 63,9 %-os csökkenést jelent az előző évi 245,1 millió forinthez viszonyítva.

Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló felhalmozási kiadások 1.608,1 millió forint összegén belül az immateriális javak beszerzése 21,1 %-ot, az épületeken végzett beruházások 4,6 %-ot, a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 67,8 %-ot, a járművek beszerzése 6,5 %-ot képvisel.

Az MKGI egyéb beruházási kiadása a kormányzati infrastruktúra fejlesztése és a kormányzati távközlési célprogram megvalósításának elszámolása, valamint a törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai következtében 645,8 millió forint volt.

Az alcím által ellátandó feladatokra a 2001. évi eredeti költségvetés 256 fő létszámot, és 556,2 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott. Az év során az engedélyezett létszám nem változott.

Az MKGI 2001. évi feladatait 228 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős látta el. A dolgozók részére 362,3 millió forint rendszeres személyi juttatás, és 121,5 millió forint munkavégzéshez kapcsolódó juttatási kifizetése történt meg. Jutalmazásra az Igazgatóság 97,2 millió forintot fizetett ki, mely a dolgozók részére átlagosan 3 havi illetmény kifizetésének megfelelő díjazást tett lehetővé.

A jutalmazás forrását többek között a rendszeres személyi juttatásokon - a betöltetlen álláshelyekre eső, illetve a távollétek miatti megtakarítás, a gépjármű javítási (és kárrendezési) tevékenység jelentette.

Az alcím 2001. évi maradványa 969,3 millió forint, mely a kiadási előirányzat 955,2 millió forint megtakarításából és 14,1 millió forint bevételi előirányzat túlteljesítésből adódik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 965,2 millió forint, a szabad pénzeszköz 4,1 millió forint, mely részben többletbevételből, részben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból keletkezett.

2.cím: Magyar Közigazgatási Intézet (MKI)

Az MKI állami feladatként meghatározott alaptevékenysége 2001-ben is alapvetően kettős jellegű maradt. Egyrészt a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések szakmai és módszertani megalapozását szolgáló kutatási és szakmai előkészítő feladatokat látott el, másrészt a köztisztviselői vizsgarendszerhez, a köztisztviselők továbbképzéséhez, a vezetőképzéshez, valamint az EU integrációra való felkészülést szolgáló oktatási, módszertani és képzési feladatokat. Továbbképzési tevékenységünk 2001 év végén bővült a főtisztviselő-képzéshez kapcsolódó feladatokkal

Az alaptevékenységen belül a súlyponti feladatokat minden évben – így 2001-ben is - a közigazgatás-korszerűsítés fő irányait, illetve a köztisztviselők képzésének kereteit meghatározó kormányzati döntések alakították.

A képzés, továbbképzés területén továbbra is ellátandó nagy volumenű feladatcsoportot jelentett a közigazgatási vizsgák és az azokra felkészítő továbbképzések, valamint az egyéb köztisztviselői továbbképzések szervezése, a vizsgáztatáshoz és a továbbképzési rendszerhez kapcsolódó jogszabály-előkészítő és módszertani feladatok, valamint a köztisztviselők európai uniós tagságra való felkészítésével kapcsolatos feladatok. A 2001. évi feladatokban azonban alapvető változásokat hozott a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény múlt évi módosítása és ahhoz kapcsolódó jogszabályok, melyek kapcsán mind a jogszabály-előkészítő munkában, mind a törvény végrehajtásához kötődően jelentős többletfeladat hárult az intézetre. A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet módosításáról hozott 234/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet gyökeresen átalakította a szakvizsgarendszert. Miután az új típusú vizsgák 2002. májusában indulnak, a felkészülést már a múlt év végén meg kellett kezdeni. Külön feladatterv keretében megkezdődött az új típusú szakvizsgarendszer követelményrendszerének és vizsgakérdéseinek kifejlesztése, a vizsgatárgyak felkészülési segédleteinek kidolgozása, valamint a vizsgára felkészítő konzultációk központi programjának előkészítése. A köztisztviselői törvény módosításához kapcsolódó másik jelentős változás új feladatot delegált az intézethez. A főosztviselői és központi tiszti kar működtetéséről szóló (164/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet az intézetet nevesítette a főosztviselői képzés szervezéséért felelős intézményként. A főosztviselői képzés előkészítése, és megkezdése súlyponti feladatunk. A felkészülés a múlt év végén megkezdődött, lépéseket tettünk a feladat ellátásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében, valamint elkészítettük javaslatunkat a képzési koncepcióra. Szintén új elem a képzési tevékenységben, hogy az Informatikai Kormánybiztosság támogatásával megkezdődött a kormány közigazgatási távoktatási központjának kialakítása.

A közigazgatás továbbfejlesztését megalapozó kutatási, szakértői feladatok legnagyobb része a közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000 évekre szóló feladatairól szóló kormányhatározat (1052/1999 (V. 21.) áthúzó) feladataihoz, illetve a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladatterve (1057/2001.(VI. 21.) kormányhatározat) pontjaihoz kapcsolódott.

A kormányhatározatok végrehajtásában érintett tárcák a valóságban is a legkülönbözőbb területeken vonták be az intézeti kapacitást. A feladatok egy része hosszabb távú közigazgatás- és területpolitikai elképzelések kialakítását szolgálta, más része konkrét jogszabály előkészítő munka volt. Az első kategóriába tartoztak a területi közigazgatási rendszer átalakításának koncepcionális megalapozását szolgáló kutatásaink. Tovább folytatódtak a területi közigazgatás térségi szintjeivel (regionális szint, kistérségek), a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésével összefüggő kutatások. E témákban több tanulmány, javaslat készült és több kiadványt megjelentettünk. Konkrét jogszabály-előkészítést szolgált az Intézet részvétele az önkormányzati törvény módosítására vonatkozó szabályozási koncepció

előkészítésében, a településügyi törvény tervezetének kidolgozásában, valamint az egységes közigazgatási eljárási törvény tervezetét előkészítő kodifikációs bizottság munkájában. Hosszabb távon hasznosulhatnak a jogszabályalkotó munkában a katasztrófavédelmi hatósági jogalkalmazást érintő kutatások. A közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladatterve néhányat nevesít a közigazgatás működésének hatékonyságát szolgáló kutatási és módszertani feladatok közül. E feladatok körében a kutatások középpontjában a közigazgatásban alkalmazható költség--haszon elemzés, a szervezeti és egyéni teljesítményértékelés, valamint a közigazgatásban alkalmazható minőségügyi rendszerek vizsgálata állt.

A kormányhatározathoz kapcsolódó kutatásokon kívül az intézet munkatársai végeztek egyéb tudományos tevékenységet, melynek eredményei hosszabb távon szintén hasznosulhatnak a közvetlen jogalkotási és igazgatásszervezési munkában.

A fő feladatokon kívül az intézet feladatköréhez kapcsolódóan számos ad-hoc jogszabály-előkészítő, véleményezési feladatot látott el, kiadói tevékenységet folytatott, dokumentumtárat működtetett, szolgáltatásokat (rendezvények, szakmai utak szervezése, dokumentációs szolgáltatások stb.) nyújtott közigazgatási szervezetek számára, valamint részt vett tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szervezetek munkájában, nemzetközi kutatási és képzési projekteken, és kapcsolatokat ápolt számos külföldi társintézménnyel.

Az előirányzat módosítások hatáskörönként és jogcímenként:

millió forintban egy tizedessel

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	117,9	24,0	93,9	65,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben	1,5		1,5	1,1
Felügyeleti	207,1	148,8	58,2	124,9
Intézményi	76,8	76,8		16,3
Módosított előirányzat	403,3	249,6	153,7	207,3

Intézet eredeti kiadási előirányzata 117,9 millió forint volt. Az évközi többletfeladatok fedezete részben programfinanszírozásból, átvett pénzeszközökből keletkezett, ennek megfelelően a pénzügyi egyensúly biztosított volt. Az intézményi feladatok megvalósításához szükséges módosított előirányzat 403,3 millió forintra változott.

2001. évben bekövetkezett feladat változásokhoz kapcsolódóan, a feladat elvégzéséhez

rendelkezésre bocsátott forrás az alábbiak szerint növelte meg a költségvetési előirányzatokat.

- Köztisztviselői továbbképzéshez kapcsolódóan BM-től átvett pénzeszköz:	81,9 millió forint
- Katasztrófavédelem igazgatásának fejlesztése kutatási program BM-től:	1,4 millió forint
- Területfejlesztés, közigazgatási menedzsment kutatási program BM-től:	1,5 millió forint
- 2000. és 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés:	2,6 millió forint
- Távoktatási Központ előkészítése:	0,6 millió forint
- EU csatlakozáshoz kapcsolódó külföldi tanulmányi út szervezése, lebonyolítása:	3,1 millió forint
- EU integrációs képzés előadásainak megjelentetése:	2,4 millió forint
- Köztisztviselők alap-és szakvizsgára való felkészítése, vizsgáztatása:	50,3 millió forint
- Világbanki tanácsadási szerződés alapján (IBRD-IDA):	6,6 millió forint
- EU csatlakozással kapcsolatos továbbképzés:	43,4 millió forint
- Előző évi pénzmaradvány felhasználása:	76,8 millió forint
- Főigazgató változás miatti többletkiadás:	14,8 millió forint
 Előirányzat módosítás összesen:	 285.4 millió forint

A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások 1,1 millió forinttal növelték az intézményi előirányzatot a 2000. évi egyszeri kereset kiegészítés miatt.

Az Intézmény 2001. évi tényleges kiadása 347,8 millió forint volt A személyi juttatások módosítása 218,9 %-os volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A rendszeres személyi juttatások előirányzata 16,8 %-al módosult, melynek fő oka főigazgató változás, valamint a továbbképzési célfeladathoz kapcsolódó munkaerő változás.

A rendszeres személyi kifizetésekre rendelkezésre álló keret 2001-ben lehetővé tette 7,75 %-os alapbér illetve bérpótlék emelést. Az összes személyi kiadás változáson belül a külső személyi juttatás előirányzat aránya (245,7%) a legmagasabb mely az év közti feladat változásokhoz kapcsolódik és a képzéseken résztvevő előadók, vizsgáztatók, kutatási témákba bevont külső szakértők díjait tartalmazza.

Az Intézet engedélyezett állományi létszáma 36 fő, a betöltött munkahelyek száma 34 volt 2001. évben. Az üres álláshelyek terhére 1 havi illetménynek megfelelő jutalom került kifizetésre.

Az 1 főre jutó havi rendszeres átlagbér összege. 144.500,- Ft, a nem rendszeres juttatások havi átlaga 147.100,- Ft volt. A fenti átlagszámok nem a valós helyzetet tükrözik, mivel a számokat jelentőse mértékben torzítja a vezető váltással kapcsolatos többlet juttatások kifizetése.

Éves szinten az állományi létszámnál átlagosan 52 %-os kereset növekedés volt, mely mutatót szintén a vezető váltással kapcsolatos kiadások torzítják.

A munkaadókat terhelő járulékok módosítása az eredeti előirányzathoz 174,2 %-os volt, a többlet feladatokhoz kapcsolódó személyi kifizetések vele járó következményeként.

A tárgyévi dologi kiadások előirányzat változása (262,5%) a megnövekedett feladatokhoz és a bevételek utáni befizetési kötelezettségekhez igazodik.

Az Intézmény működési bevételei után az alaptevékenység körében végzett ellenszolgáltatások ellenértéke 65,6 millió forint volt, mely után 3,2 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, mely összegből 2001. év folyamán 1,3 millió forint összeg befizetésre került, 1,9 millió forint a 2001. évi előirányzat- maradvány terhére került elszámolásra és befizetésre.

A BM-től átvett köztisztviselői továbbképzéshez kapcsolódó 81,9 millió forint terhére 2,9 millió forint működési célú pénzeszközátadás történt a megyei Közigazgatási Hivatalokhoz.

Az Intézmény Ménesi úti épületében kazánfelújítást végeztek, mely forrása a többletbevételekből állt rendelkezésre (2,8 millió forint).

A beruházási kiadások előirányzat növekedésére a köztisztviselői továbbképzési támogatás nyújtott fedezetet (6,0 millió forint).

Az Intézet 2001. évi pénzmaradványa:	188,8 millió forint
Kiadási megtakarítás:	55,5 millió forint
- személyi juttatás:	22,1 millió forint
- munkaadókat terh. jár.:	5,5 millió forint
- dologi kiadások:	24,1 millió forint
- intézményi beruházás:	3,8 millió forint

Az előirányzat- maradványok oka kizárólagosan a vonatkozó feladatok áthúzódása 2002. évre, mely maradványok teljes egészében kötelezettséggel terheltek.

Az Intézet 2001. évben továbbra is komoly erőfeszítéseket tett a saját bevételek növelése érdekében. Ennek megfelelően teljesítette, illetve túlteljesítette a költségvetési kiadásokat fedező bevételeit.

Bevételi túlteljesítés: 133,3 millió forint, mely 2001. év égen átadott pénzeszközök (128,1 millió forint) és működési bevételek (5,2 millió forint) 2002-re áthúzódó kötelezettséggel terhelt bevételei.

A köztisztviselői továbbképzési feladatokhoz kapcsolódóan a BM 2002. évi feladat ellátásához a 2001. évi céltartaléka terhére átadott 123,2 millió forintot. A MEH a „Teljesítményértékelés a hazai közigazgatásban” és a „CAF rendszer hazai alkalmazásának kidolgozására” vonatkozó szerződések fedezetéül összesen 3,0 millió forint pénzeszközt adott át.

Az Egészségügyi Minisztériummal kötött szerződés alapján „Törvény módosítási javaslat” kidolgozására 2,0 millió forint érkezett.

A működési többletbevételek (5,2 millió forint) a 2002. első negyedévi alap-és szakvizsgáztatással összefüggő kiadások bevételei.

2001. év december 31-én az Intézet követelés állománya 3,5 millió forint volt, mely

követelés állomány teljes egészében a 2002. év március 31-ig kiegyenlítésre került, intézményünknel behajthatatlan követelés nem keletkezett.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2001. évben sem végzett, gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.

Kincstári vagyon hasznosítására illetve elidegenítésére 2001-ben az Intézetnél nem került sor. Lakásépítési munkáltatói támogatásra forrás nem áll rendelkezésre, alapítványok támogatására, illetve egyéb támogatásokra nem került sor.

Az Intézet letéti számlával nem rendelkezik.

3.cím: Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság alapvető feladatait az államháztartási törvény kincstári vagyonnal foglalkozó fejezete és az ezt részletező 183/1996. Kormányrendelet határozzák meg.

2001-ben az ellátott főbb feladatok a következők voltak:

- Az ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, az elbirtoklás megakadályozása.
- a vagyonkezelési szerződések módosító adatai vagyonmozgásoknak megfelelő feldolgozása. Folyamatos információszolgáltatás a kincstári vagyonkataszteri rendszerből.
- A 100,0 millió forint bruttó egyedi értékhatár alatti tételek esetében a kincstári vagyonelemek kincstári vagyoni körből való kikerülésének saját hatáskörben történő engedélyezése. A 100,0 millió forint bruttó egyedi érték feletti tételek esetében a kincstári vagyonért felelős miniszterhez jóváhagyásra előterjesztés, majd a döntés szerinti lebonyolítás.
- Az állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok alcím költségvetése terhére az Országgyűlési Biztosok Hivatala elhelyezése, a Divatcsarnok épületének megvásárlása, a Bp. V. Alkotmány u. 3-5., Honvéd u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlása és felújítása a Gazdasági Minisztérium és a Gazdasági Versenyhivatal elhelyezése céljából. A KVI megvette a Bp. Báthori u.12. sz. alatti ingatlan bérleti jogát, majd a Miniszterelnöki Hivatal, az MKGI és a MeKÜF egyes részlegeinek elhelyezése céljából felújította az ingatlant Szerződéskötésre került sor a Bp., V. Akadémia u. 3. Arany J. u. 5. sz. alatti ingatlan felújított állapotban történő megvásárlására a Szociális és Családügyi Minisztérium elhelyezése céljából. A KVI megvásárolta a Bp., V. Nádor u. 36. sz. alatti ingatlant.
- A kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére (mint önerő) több pályázatot kidolgozására került sor és sikerrel pályázott a KVI a Széchenyi-terv várprogramja keretében kiemelt műemlékek felújítására.
- Folytatódott az egyházi visszaigénylés miatt a KVI vagyonkezelésébe került ingatlanok bérleti jogának megváltása.

- A tulajdonosi ellenőrzések elvégzése.
- Csökkentett tartalommal és egyéb központi beruhásként folytatódott a műemléki beruházási program.
- A KVI folytatta az 1997-ben megkezdett informatikai fejlesztést, ezen belül a belső informatikai igényeket kielégítő ügyviteli és vagyongazdálkodási modulok integrációjának kidolgozását és beindítását, a vezetői információs rendszer alapfeltételeinek megteremtését, a számítástechnikai hálózat és géppark korszerűsítését, bővítését.
- Az engedélyezéseknek megfelelően megtörtént a portfólió állomány egy részének értékesítése.
- A KVI által kezelt vagyon üzemeltetése és az őrzésvédelmi feladatok ellátása. Az állagmegóvás, a folyamatos működtetés, valamint a későbbi hasznosítás érdekében különféle karbantartási, veszélyforrás elhárítási, környezeti és kárelhárítási, tűzszerészeti, vegyi-mentesítési és felújítási munkákat elvégzése.
- Folytatódott, illetve lezárult a TÁSZ ingatlanok tulajdonba-adása.
- Megkezdődött a zsebszerződésekkel kapcsolatos adás-vételek, birtokbavételek lebonyolítása.

3.cím, 1.alcím: Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)

Az előirányzat módosítások jogcímenként:

millió Ft-ban

2001. évi módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi
Eredeti előirányzat	1492,9	20,0	1472,9	800,2
Módosítások jogcímenként				
2000. évi előirányzat-mar.	109,9	109,9	-	1,9
Létszámcsökkentés fedezete	12,8	-	12,8	8,0
Egyszeri kereset kiegészítések	29,6	12,0	17,6	22,1
Minimálbér felemelésének fed.	0,8	-	0,8	0,6
Fejezeti tartalékból átadott	39,7	-	39,7	29,5
Átcsoportosítás Kezelt vagyonnal kapcsolatos költségvetésből	70,0	-	70,0	-
Módosítás többletbevételből	0,5	0,5	-	-
Átcsoportosítás Elhelyezési költségvetésből	70,0	-	70,0	-
Módosított előirányzat	1.826,2	142,4	1.683,8	862,3

A kiadások és bevételek alakulása:

millió Ft-ban%

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi tv. mód.	2001. évi mód. ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	1470,5	1.492,9	1.492,9	1.826,2	1.682,1	114,4	92,1
Ebből:							
személyi	768,6	800,2	800,2	862,3	857,7	111,6	99,5
kp. beruh.	-	-	-	-	-	-	-

Bevétel	87,0	20,0	20,0	142,4	152,5	175,3	107,1
Támogatás	1.493,4	1.472,9	1.472,9	1.683,8	1.683,8	112,7	100,0
Létszám	383	386	386	386	390	101,8	101,0

A KVI Intézményi alcímén a közalkalmazotti és megbízási jogviszony keretében kifizetett személyi juttatások és azok járulékai, a központ és a kirendeltségek működtetésével kapcsolatos dologi, felhalmozási és felújítási kiadások kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

A személyi juttatások 2001. évi eredeti előirányzata 800,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 862,3 millió forint. A teljesítés 857,7 millió forint, a módosított előirányzat 99,5 %.

A 2001. éves engedélyezett átlaglétsszám 377 fő teljes- és 9 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, összesen 386 fő közalkalmazotti létszámban került meghatározásra. A 2001. évi záró létszám 378 fő teljes- és 12 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, összesen 390 fő.

A járulékok előirányzata és felhasználása a hatályos jogszabályoknak és a személyi juttatásoknak megfelelően alakult. Ennek következtében a 288,4 millió forint eredeti előirányzat év közben hatszori módosítással 309,6 millió forintra változott. A teljesítés a személyi juttatások alakulásának függvényében 295,7 millió forint, azaz 95,5 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 337,4 millió forint volt, ami év közben 491,0 millió forintra módosult. A 2000. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 34,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 49,6 millió forint előirányzat-maradványt terhelő befizetési kötelezettség. A kezelt vagyonnal kapcsolatos költségvetésből 70,0 millió forint került átcsoportosításra.

A felhasználás 439,4 millió forint, azaz a módosított előirányzat 89,5 %- a volt. A teljesítés 55-60 %- a a folyamatos üzemvitellel összefüggő működtetési költség (irodaszer-nyomtatvány, közüzemi díjak, a kommunikációs és számítástechnikai rendszer, valamint a gépjárműpark üzemeltetési kiadásai). A fennmaradó összeg a munkáltató által fizetett SZJA, az egészségügyi kiadások és egyéb kiadások fedezete volt. A maradvány 51,6 millió forint, amelyből 45,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az egyéb működési célú kiadások, támogatások eredeti előirányzat 0,6 millió forint volt, amely a korengedményes nyugdíj fedezete. A módosított előirányzat 4,2 millió forint, a felhasználás 1,5 millió forint, azaz 34,7 %. A létszámcsökkentéssel összefüggő korengedményes nyugdíj és a 2001. évi eredeti előirányzat összegét nem használtuk fel. Az előirányzat-maradvány nem kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzat 53,3 millió forint, a módosított előirányzat 74,7 millió forint, a teljesítés 69,8 millió forint, azaz a módosított előirányzat 93,4 %- a volt. Ebből az összegből a működtetést szolgáló tárgyi eszköz

beszerzések (fénymásolók, új telefonközpontok a kirendeltségeken, bútorok, egyéb eszközök) mellett folytatódott az elhasználandó, gazdaságtalan üzemeltetésű gépjárművek lecserélése. Az előirányzat-maradvány 4,9 millió forint, amelyből 2,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A felújítás eredeti előirányzata 9,0 millió forint, amely az év folyamán az 2000. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével (3,4 millió forinttal) és a 3. alcímről történő átcsoportosítás összegével (67,5 millió forinttal) növekedett. A módosított előirányzat 79,9 millió forint. A 2001. évi eredeti előirányzat a kisebb felújítási munkákra nyújtott fedezetet. Az átcsoportosított összeg a KVI központjának elektromos-hálózat, lift-, földszint és félemelet felújítási munkáinak fedezete. A pályázat 2001-ben történt, a munkák és a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2002-re. A felhasználás 13,5 millió forint, azaz 16,9 %. Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Kölcsön nyújtás eredeti előirányzata 4,0 millió forint volt, amely az év közben befolyt törlesztő részletből adódóan 4,5 millió forintra módosult. A felhasználás 4,5 millió forint.

3.cím, 2.alcím: Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

A Kezelt vagyonnal kapcsolatos költségvetésben a kincstári vagyonkezelésre és hasznosításra vonatkozó kiadások kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

Előirányzat módosítások jogcímenkénti alakulása.

millió forintban egy tizedessel

2001. évi módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi
Eredeti előir.	2.799,9	2.600,0	199,9	-
Módosítások jogcímenként				
2000. évi előirányzat-mar.	1.722,0	1.722,0	-	-
2221/2001. Kormányhat.	3.000,0	-	3.000,0	-
Átvett pénzeszközök	61,7	61,7	-	-
Előirányzat módosítás értékesítési többletbevételek 50 %-ból	624,4	624,4	-	-
Felügyeleti támogatás (Bp. Vörösmarty u. 45. Felújítására)	4,5	-	4,5	-
Központi beruházásra átcsoportosított (fejezettől)	185,8	118,6	67,2	-
Átcsoportosítás Intézményi költségvetésbe	-70,0	-	-70,0	-
Működési többletbevételek	356,8	356,8	-	-
Módosított előir.	8.685,1	5.483,5	3.201,6	-

A Kezelt vagyonnal kapcsolatos előirányzatok az évközi módosításokkal 2001-ben a feladatellátáshoz megfelelő forrást biztosítottak. Különösen érvényes ez az értékesítési

többletbevételek 50 %-nak felhasználására, amely a kiemelt műemlékek tekintetében jelentős többletforrást biztosított. Az 1.800,0 millió forint teljes egészében történő saját hatáskörben történő felhasználási lehetősége zökkenő-mentesebbé tette a felhasználást.

Bevételek és kiadások alakulása:

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel					%	
	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi tv. mód.	2001. évi mód. ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	9.570,8	2.799,9	2.799,9	8.685,1	3.874,2	40,5	44,6
Ebből:							
személyi	-	-	-	-	-	-	-
kp. beruh.	-	-	-	705,9	450,2	-	-
Bevétel	10.110,8	2.600,0	2.600,0	5.483,5	5.478,2	54,2	99,9
Támogatás	1.035,0	199,9	199,9	3.201,6	3.201,6	309,3	100,0
Létszám	-	-	-	-	-	-	-

2001-ben a kincstári vagyon értékesítéséből 3.351,0 millió forint realizálódott, amelynek főbb jogcímei a következők:

	millió forintban egy tizedessel
– Ingatlanértékesítési bevétel	2.480,8
Ebből: a.) általános ingatlan értékesítési bevétel	2.214,3
b.) volt szovjet lakásértékesítési bevétel	
111,0 hagyatéki ingatlan értékesítési bevétel	155,5
– Ingóságértékesítési bevételek	22,8
Ebből: a.) általános ingóság értékesítési bevétel	12,5
b.) hagyatéki ingóság értékesítési bevétel	10,3
– Részvények, üzletrészek, kötvények értékesítéséből, származó bevételek	495,5
– Egyéb bevételek	351,9
Ebből: a.) hagyatéki egyéb bevételek (készpénz hagyaték, betétkönyvek, stb.)	198,4
b.) használati, szolgalmi jog	44,0
c.) egyéb bevétel	107,5
– Összesen	3.351,0

A 2001. évben befolyt bevétel, valamint a 2001. évi nyitó állomány felhasználása a következők szerint alakult:

	millió forintban egy tizedessel
– Központi költségvetésnek elszámolt bevételek	624,4
– Önkormányzatoknak elszámolt összeg	51,0
– Költségvetési törvény 9. §-a alapján előirányzatosított	2.424,4
– Elszámolás alatt	342,5

– Mindösszesen

3.442,3

A 2001. évi költségvetési törvény 9. §-a alapján a KVI 1.800,0 millió forintot fordíthatott a kincstári vagyon értékesítéséből származó bevételeiből a törvényben meghatározott állami feladatai ellátására. A bevétel felhasználás korábbi engedélyezési eljárása megszűnt, a teljes összeget a KVI saját hatáskörben felhasználhatta. Az 1.800,0 millió forint feletti bevétel 50 %-a a KVI javaslatára és a kincstári vagyonért felelős miniszter hozzájárulása alapján a tartósan állami tulajdonban tartandó műemlékek helyreállítására, karbantartására fordítható. A 2001. évben ez az összeg 624,4 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.006,6 millió forint volt, amely év közben 2.778,4 millió forintra módosult. A felhasználás 2.157,6 millió forint, azaz 77,9 %. A felhasználás jelentős része a kincstári vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási, őrzésvédelmi kiadások fedezete.

Az egyéb működési célú kiadások között az értékesítési többletbevételek 50 %-ból 7,5 millió forint - áthúzódó kiadásként - a Széchenyi könyvtár leletmentési munkáihoz nyújt fedezetet.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, amely év közben 3.501,7 millió forintra módosult (2000. évi előirányzat-maradványból, átvett pénzeszközből, a vételre felajánlott termőföldrészek megvásárlására kapott 3.000,0 millió forintból). A teljesítés 348,9 millió forint, azaz a módosított előirányzat 10,0 %.

A vételre felajánlott termőföldrészek megvásárlásával kapcsolatos előkészületek megkezdődtek, a konkrét adás-vételi szerződéseket 2002-ben kötötte meg a KVI. A 3.000,0 millió forintból a feladat átadása miatt 2.993,4 millió forint átcsoportosításra kerül a Magyar Nemzeti Földalap Kht.-hez.

A felújítás eredeti előirányzata 570,0 millió forint volt, amely év közben 1.147,6 millió forintra növekedett (2000. évi előirányzat-maradványból, értékesítési és saját többletbevételekből). A felhasználás 507,5 millió forint, azaz 44,2 %. Az előirányzat döntően a KVI kezelésében lévő műemléki ingatlanok szolgált fel. Az alacsony összegű felhasználás indoka az értékesítési többletbevételek késői engedélyezése.

Az egyéb felhalmozási kiadások sor a közműfejlesztési hozzájárulások összegét tartalmazza. Az eredeti előirányzat 23,3 millió forint volt, amely év közben 551,5 millió forintra módosult (2000. évi előirányzat-maradványból, átvett pénzeszközökből, értékesítési és saját többletbevételekből). A felhasználás 407,2 millió forint, azaz 73,8 %. A 2001. évi teljesítés legfőbb tétele az ÁPV Rt-től a CW AG székház megvásárlására átadott pénzeszköz fel nem használt részének (356,2 millió forint) visszautalása.

Egyéb központi beruházási kiadások a következők.

- Állami vagyonkezelési beruházások

Az Állami vagyonkezelési beruházásokon belül két projekt van folyamatban. Az egyik a KVI igényeit kielégítő informatikai rendszerfejlesztés, a másik a műemlékek felújítását célzó beruházási program. Az informatikai fejlesztés keretében folytatódott a kincstári vagyonszámvetés bővítése, a felügyeleti szerv, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírtaknak megfelelően, illetve VIR megalapozásaként a korábbi modulok integrációja.

A műemléki beruházások keretében 2000-ben folytatódtak a korábbi években már megkezdett beruházások. Év közben az értékesítési többletbevételek 50 %-ból jelentős összegeket fordított a KVI a beruházások folytatása, illetve befejezése érdekében.

- Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok
2001-ben a 2000. évi előirányzat-maradványból befejeződtek az EXPO '96 lemondásával összefüggő feladatok, az eredeti előirányzatot önerőként felhasználva 10 pályázatot nyújtott be a KVI a Széchenyi-terv ún. várprogramjára.

3.cím 3.alcím: Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok

2001-ben is külön alcímen bonyolódott a kormányzati elhelyezési feladatokkal kapcsolatos pénzforgalom.

Előirányzat módosítások jogcímenkénti alakulása.

millió forintban egy tizedessel				
2001. évi módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi
Eredeti előirányzat	630,0	126,0	504,0	-
Módosítások jogcímenként				
2000. évi előirányzat-mar.	164,8	164,8	-	-
Lánczhíd Irodaház értékesítése bevétele	8.307,7	8.307,7	-	-
Átcsoportosítás Intézményi kötségvetésbe	-70,0		-70,0	-
Bp. Szent István tér 11. Értékesítési bevétele	512,4	512,4	-	-
Divatcsarnok fedezete	1.750,0	-	1.750,0	-
Saját működési bevételek	597,4	597,4	-	-
Módosított előirányzat	11.892,3	9.708,3	2.184,0	-

Bevételek és kiadások alakulása:

millió forintban egy tizedessel							
Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi tv. mód.	2001. évi mód. ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	482,8	630,0	630,0	11.892,3	8.792,4	1.821,1	73,9
Ebből: személyi	-	-	-	-	-	-	-

kp. beruh.	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	163,7	126,0	126,0	9.708,3	9.701,7	5.926,5	99,9
Támogatás	484,0	504,0	504,0	2.184,0	2.184,0	451,2	100,0
Létszám	-	-	-	-	-	-	-

Bevételek:

- A Lánchíd irodaház értékesítéséből 8.307,7 millió forint és a Bp. Szt. István tér 11. sz. alatti ingatlan eladásából 512,4 millió forint folyt be.
- A Divatcsarnok megvásárlását az e célra az Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok célelőirányzatból kapott 1.750,0 millió forint támogatás tette lehetővé.
- Az eredeti költségvetési támogatás és a kormányzati céllal értékesített ingatlanokból származó bevételek mellett további 716,8 millió forint folyt be, elsősorban áfa bevételekből (Áfa visszaigénylés, kiszámlázott Áfa), illetve átvett pénzeszközökből.

Kiadások:

A kormányzati elhelyezési céllal értékesített ingatlanokból származó bevétel felhasználása a kincstári vagyonért felelős miniszter egyedi hozzájárulása alapján a következő célokra történt.

- A Divatcsarnok épületének informatikai célú felhasználásra történő megvásárlása.
- az Országgyűlési Biztosok Hivatala elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti díj fizetése, valamint az OBH elhelyezése érdekében a Bp. Nádor u. 22. sz. alatti ingatlan felújítása.
- A Bp. V. Alkotmány u. 3-5., illetve a Honvéd u. 10. sz. alatti ingatlanok tulajdon-, illetve bérleti jogának megvétele, teljes felújítása, a szükséges telefon-, informatikai és biztonságtechnikai rendszer és hálózat kiépítése, a bérleti és üzemeltetési díjak a birtokbaadásig történő fizetése.
- A Bp. Báthori u. 12. sz. alatti ingatlan bérleti jogának megvétele, az ingatlan felújítása, a birtokbaadásig a bérleti és üzemeltetési díjak finanszírozása.
- A Bp. V. Akadémia u. 3., Arany J. u. 5. sz. alatti ingatlan felújított állapotban történő megvásárlására szerződés kötés.
- A Bp. V. Nádor u. 36. sz. alatti ingatlan megvásárlása
- 70,0 millió forint átcsoportosítása az Intézményi költségvetésbe.
- A kormányzati rezidenciák felújításával kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdése.
- 61,1 millió forint átadása az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelet részére a költözésre és berendezkedésre.

4. cím: Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága (MeKÜF)

A Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága létrehozásáról és feladatairól, valamint a központi közigazgatás üdültetési rendszerének kialakításáról a 129/1999. (VIII. 4.) Korm. rendelet és a 2210/1999. (VIII. 25.) Korm. határozat rendelkezik.

A Főigazgatóság elsődleges feladata és célja az integrált üdültetési rendszer keretein belül a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati munkavállalók és hozzátartozói üdülésének, valamint a továbbképzések, oktatások, egyéb rendezvények feltételeinek biztosítása.

Az integrált üdülők igénybevételi rendjéről a 32/2001. (XII. 28.) MeHVM rendelettel módosított 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet rendelkezik.

A Főigazgatóság az integrált üdültetési rendszer mellett biztosítja az állami vezetői üdültetést Balatonőszödön, a Tihanyi Honthy Villában és az Apolló Hotelban Hajdúszoboszlón.

Az állami vezetők üdültetését biztosító intézmények igénybevételi rendjéről a 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet rendelkezik.

Az állami vezetői üdültetés, a Kancellária Étterem és az Országgyűlési Képviselők Klubja üzemeltetési feladatit a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Közhasznú Társaság látja el, 2000. június 2-ától.

Az integrált üdültetési rendszer gazdaságosabb és hatékonyabb működésének érdekében a 2001. január 1.-től üzemeltetési megállapodás keretében az e hálózathoz tartozó üdülők működtetését is a Kht. végzi.

A Főigazgatóság 2001. évi költségvetése az integrált üdültetési rendszer szakmai irányításához, az ügyfélszolgálati rendszer működtetéséhez, a Főigazgatóság által kezelt üdülővagyon felújításához, beruházásaihoz, a Tabáni Tenisz Center működéséhez nyújtott fedezetet és közvetve – támogatás átadásával – biztosította a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. által üzemeltetett állami vezetői és az integrált üdülők működését, valamint a vendéglátó egységek üzemeltetését.

Az előirányzat-módosulások alakulása hatáskörönként és jogcímenként

millió forintban egy tizedessel

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	2357,8	755,7	1602,1	215,8
Módosítások jogcímenként	382,4	189,3	190,8	5,3
1. Kormány hatáskörben	-0,4		-0,4	-
- 2225/2001. (IX. 1.) Korm. határozat	- 1,5	-	-1,5	-
- IX-4/13, 14/2001. levél a közszféra 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítésének támogatására	1,1	-	1,1	0,8
2. Fejezeti hatáskörben	380,4	189,3	191,2	4,5
- 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítéshez pénzeszköz-átvétel	6,0	6,0		4,5
- Többletfeladat/állami vezetők rekreációs és egészségügyi szolgáltatás	17,0	-	17,0	-
- Árvízkárosult gyermekek üdültetéséhez	5,0	-	5,0	-
- EU továbbképzések lebonyolításához	29,1	-	29,1	-
- TTC támfal felújításához	5,0	-	5,0	
- Üdülők értékesítéséből befolyó bevétel (22. és 23. sz. üdülő)	148,0	148,0	-	-
- Gödi üdülő átvételével összefüggő pénzeszköz-átvétel	20,0	20,0	-	-
- Üdültetéssel összefüggő pénzeszköz-átadás	2,3	2,3	-	-
- MeKÜF, HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. többlet-feladatainak támogatása	135,0	-	135,0	-
- HM – átvett pénzeszköz a Lovasberényi üdülő ÁFA-tartozás rendezéséhez	8,0	8,0	-	-
- BM – pénzeszköz-átadás Mihályi Kastélyszálló üzembe állításához	5,0	5,0	-	-
3. Saját hatáskörben	2,3	-	-	-
- 2000. évi pénzmaradvány	2,3	-	-	-
Módosított előirányzat	2.740,2	945,0	1792,9	221,1

A MeKÜF 2001. évi eredeti előirányzata az évközi feladat-módosulások következtében

382,4 millió forinttal nőtt. A főösszegegen belül jelentősebben a felhalmozási kiadások előirányzata növekedett az év közben beindult üdülőértékesítési bevételekkel és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel összefüggésben. A személyi juttatások előirányzata 5,3 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2,4 millió forinttal, az egyéb működési célú támogatások 1238 millió forinttal, a beruházások előirányzata 81,5 millió forinttal, a felújítások előirányzata 114,5 millió forinttal növekedett. A dologi kiadási előirányzat összességében 1059,3 millió forinttal

csökkent. A csökkenés oka, hogy az év eleji feladatmódosulás következtében a dologi előirányzatokról a működési célú támogatásra került átcsoportosításra a működési célú előirányzat közel 50 %-a, hogy az üzemeltetést végző HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht-t finanszírozni tudja a Főigazgatóság.

A 2001. évi működési és felhalmozási bevételek 645,6 millió forinttal maradtak el a tervezettől, amelynek az az oka, hogy a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. bevételét képezte az üdülők működési bevétele 2001. január 1-jétől, szemben a költségvetés készítésének időszakában tervezettel.

Bevételek és kiadások alakulása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1705,0	2357,8	2357,8	2740,2	1996,9	160,7	116,2
ebből: személyi juttatás	224,9	215,8	215,8	221,1	126,9	98,3	102,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	
Bevétel	520,5	755,7	755,7	947,3	301,7	58,0	31,8
Támogatás	1186,9	1602,1	1602,1	1792,9	1792,9	151,1	100,0
Létszám (fő)	202	207	207 ¹	207	24 ²	11,9	11,6

A MeKÜF 2001. évi tényleges kiadása 1996,9 millió forint, amely 291,9 millió forinttal haladja meg az előző év költségvetési kiadási főösszegét. A módosított előirányzathoz viszonyított megtakarítás jelentős, 743,3 millió forint, amelyből 645,6 millió forint feladat-módosulás miatti bevételkieséssel, 96,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2002. évre áthúzódó maradvánnyal van összefüggésben. A saját bevételek alakulására két tényező volt jelentős hatással. Az előzőekben már említett feladatváltozás miatt az üdülők működési bevételek már nem a Főigazgatóságot illették meg 2001. évben, ez jelentős bevételkiesést eredményezett. Tervezen felüli bevételi többletre tett szert a Főigazgatóság 2001. évben két üdülő értékesítéséből (nettó 135,7 millió forint, melyet teljes összegében felhalmozási célra fordított).

A személyi juttatások előirányzatán a módosított 221,1 millió forint előirányzattal szemben 126,9 millió forint a teljesítés, amely 57,4 %-os felhasználásnak felel meg. Ebből az összegből mintegy 15 millió forint előző évi kötelezettség áthúzódó hatása, amely az üdülő alkalmazottai részére kifizetett járandósággal függ össze.

Rendszeres személyi juttatásként – az előzőekkel együtt – 23 fő teljes munkaidős foglalkoztatott részére 72,8 millió forintot, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként

¹ eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

² tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

35 millió forintot könyveltünk, ebből 31,9 millió forint jutalomként került kifizetésre. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatáson belüli végkielégítésére 1,0 millió forintot, napidíjra 1,0 millió forintot, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásra 6,6 millió forintot fordítottunk.

A személyhez kapcsolódó költségtérítések éves összege 4,0 millió forintot tett ki.

Szociális célú kiadásként 0,5 millió forint kifizetésére került sor.

Külső személyi juttatásként különböző megbízásokra 4,0 millió forintot használt fel a Főigazgatóság.

Munkaadókat terhelő járulékokra a módosított 81,6 millió forinttal szemben 45,8 millió forint, 56,1 %-os felhasználás történt. Az alulteljesítés összefügg a bérfelhasználás mértékével – a feladat-átcsoportosítással.

A járulék-kifizetésekből 14,5 millió forint az üdülő alkalmazottai részére kifizetett – előző évi – járandósággal függ össze.

Az eredetileg a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton tervezett 1.872,9 millió forint év közben 813,6 millió forintra csökkent, mivel működési célú pénzeszközként az üdülőket üzemeltető Kht. finanszírozását szolgálta a dologi előirányzat forrása. A módosított előirányzathoz viszonyított felhasználás is csak 34,5 %-os, mivel a működési bevételkiesést döntően a megtakarított dologi előirányzattal tudta kompenzálni a Főigazgatóság. A dologi kiadások még tartalmaztak üdülőkkel kapcsolatos 2000. évi kifizetéseket, de a tényleges teljesítésben a MeKÜF központ és a Tabáni Tenisz Center kiadásai jelennek meg döntően. Az elszámolt kiadásokon belül készletbeszerzésre 21,2 millió forint, kommunikációs szolgáltatásokra 11,5 millió forint, különféle szolgáltatási kiadásokra 72,8 millió forint felhasználás történt. A szolgáltatási kiadásokon belül a MeKÜF iroda és bútorzatának bérleti díjára 12,3 millió forint, a TTC energiaszolgáltatásaira és üzemeltetési díjaira, mint sátorépítés, bontás, objektum-örzés, takarítás, mintegy 30 millió forintba került. A vásárolt közszolgáltatásokon a teljesítés 40 millió forint, melyben az MKGI-től "vásárolt" pénzügyi, gazdasági feladatok ellenértéke, a FÖBER Rt.-től megrendelt ingatlanhasznosítási tanulmánytervek ellenértéke és az EU képzéssel kapcsolatos rendezvényköltségek szerepelnek. Jelentős tétel még e kiemelt előirányzatban a vásárolt szolgáltatások ÁFA-tartalma, amely 30,2 millió forintot és a befizetett ÁFA, amely 37,3 millió forintot tesz ki. Ez utóbbiban a két üdülő értékesítési ÁFA-tartalma jelentős.

Pénzeszközátadást nem tervezett az Igazgatóság, ehhez képest az előirányzatban 1.238 millió forint módosítás történt, mely a működő és felügyeletre átadott üdülők, vendéglátó egységek finanszírozását szolgálta. A HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. számára átadott (1,235,2 millió forint) támogatás a keret 99,8 %-át tette ki.

Az eredetileg tervezett 106,6 millió forintos felújítási előirányzat 221,1 millió forintra nőtt év közben, amellyel szemben a tényleges teljesítés 149,9 millió forint volt, a különbözet kötelezettség-vállalással terhelt lekötött pénzeszköz, csak a pénzügyi teljesítés húzódott át 2002. évre.

A növekmény döntően az ingatlan-értékesítésből visszaforgatott hányad, valamint a Gödi üdülővel összefüggően átvett pénz.

Jelentősebb megvalósult felújítások: részlegesen megújult a Mihályi Dóry Kastély közel

20 millió forint felhasználásával; a Balatonőszödi 24-es épület homlokzat-felújítása közel 100 millió forint értékben; a Lovasberényi üdülőben melegvízes hőközpont került kialakításra közel 20 millió forint értékben.

A felhalmozási kiadások előirányzaton 82,9 millió forint eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 164,4 millió forint, a teljesítés 156,3 millió forint. A maradvány kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.

A felhalmozási előirányzatok jelentős emelését is az értékesített üdülőbevételek tették lehetővé.

Jelentősebb beruházási kiadások: a Pünkösdfürdői Üdülő és Oktató Központban egy 80 fő befogadására alkalmas előadóterem 40 millió forint értékben; informatikai eszközfejlesztések 24 millió forint értékben; 7 db új gépkocsi beszerzése 22 millió forint értékben; a TTC nagy értékű eszközállományának 30 millió forintos vételi összege; valamint egyéb gépek és berendezések 30 millió forint értékben.

A MeKÜF 2001. évi eredeti költségvetési előirányzata 755,7 millió forint működési bevétellel számolt, amellyel szemben a teljesítés 138,7 millió forint 18,4 %-osnak felel meg. Ennek oka, hogy a költségvetés jóváhagyását követően született döntés szerint a működő üdülők bevételei a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht-t illetik meg.

Gyakorlatilag a MeKÜF-nek nem volt más bevétele, mint a TTC működési bevétele, és az üdültetésre alkalmatlan ingatlanok hasznosításából, bérbeadásból befolyó bevétel; összesen 93,3 millió forint értékben.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, és az értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 29,1 millió forint bevételt eredményezett, a működési célú pénzeszköz-átvétel 16,3 millió forint volt.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítését eredetileg nem tervezték, az értékesítési folyamat azonban 2001. év végén beindult. Két üdülő értékesítéséből 135,7 millió forint bevétele származott a Főigazgatóságnak.

Felhalmozási célú pénzeszközt 25 millió forint értékben vett át a Főigazgatóság: a Gödi üdülő átvételével összefüggően 20 millió forintot, a Mihályi Dóry Kastélyszálló felújításához 5 millió forint értékben.

A MeKÜF eredetileg tervezett 1602,1 millió forint támogatási előirányzata az évközi többletfeladatokkal összefüggően 190,8 millió forinttal emelkedett, a módosított támogatási előirányzat 1.792,9 millió forint.

A MeKÜF eredetileg tervezett 12 fő létszáma az ellátandó feladatokhoz rendkívül kevésnek bizonyult. A 2000. évben átvett üdülői létszám (195 fő) terhére 2000. év végére 20 fős főfoglalkozású létszámmal és 3 fő megbízási jogviszonyban lévő munkatárssal látta el feladatait.

A 2000. évi tapasztalatok és a meghatározott feladatok ellátása, valamint a korábban megbízási jogviszonyban, vásárolt szolgáltatással foglalkoztatottak viszonylag magas aránya indokolta és szükségessé tette a központi létszám emelését. A KEHI és a fejezeti ellenőrzés megállapításai alapján 2001. július 1-től önálló gazdasági

igazgatóság felállítására került sor és ezzel a pénzügyi-, számviteli-, gazdálkodási-, irányítási-, beszámolási feladatokat teljes körűen a Főigazgatóság látja el.

2001. év végére a Főigazgatóság foglalkoztatott létszáma: 23 fő, a TTC-ben foglalkoztatott létszám: 1 fő.

Mindezeket túl az Ügyfélszolgálati Irodában és a TTC-ben foglalkoztatottak létszáma kirendeléssel: 10 fő.

A MeKÜF mérleg-főösszege az előző év azonos időszakához viszonyítva 742,5 millió forinttal nőtt, döntően a 2001. évi beszerzések, felújítások aktivált értékével és a Gödi üdülő térítésmentes átvételével összefüggően.

A Főigazgatóság 2001. évi kiadási előirányzat-maradványa 743,3 millió forint, melyből 645,6 millió forint feladat-módosulás – elmaradás miatti, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 96,5 millió forint, amelynek 80 %-a 2001. évben folyamatba tett felújítással, beruházással függ össze.

5. cím: Hírközlési intézmények

A HÍF életében a 2001. év során történt változások – jogszabályi környezet módosulása, szervezeti átalakulás, finanszírozási szerkezet struktúrájának változása – a szervezet gazdálkodási tevékenységére is jelentős mértékben kihatottak:

- A Hkt.-ből adódóan új feladatok és azok finanszírozási igénye jelentkezett, illetve ezen tevékenységekhez részben bevételek is kötődnek (elektronikus aláírás hatósági tevékenysége, a Hírközlési Döntőbizottság eljárásai).
- a Hkt.-ből következően a finanszírozási szerkezet megváltozott: a berendezés-engedélyezés, a minőségfelügyeleti díj, az antennatorony engedélyezéshez kötődő építmény-engedélyezés megszűnt bevételi forrás; ugyanakkor megteremtődött a piacfelügyeleti díj szedésének lehetősége, valamint új finanszírozási forrást jelentett a ténylegesen bevételt csak 2002. évtől eredményező azonosítók díja.
- az új, 2001. július 1-jétől hatályos köztisztviselői törvény (továbbiakban KTV.) előírásából következően megnövekedett a személyi juttatások finanszírozási igénye.
- a HÍF átalakítása számos, a gazdálkodást érintő következménnyel is járt.

Az előirányzat-módosulások alakulása hatáskörönként és jogcímenként

millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	9,728.8	9,728.8		1,579.2
Módosítások jogcímenként				
1. Fejezeti kezelésű célelőirányzathoz jogszabályban meghatározott feladatokra átvett pénzeszköz - NHIT Iroda működési kiadásaira	51.0	51.0		3.9
2. Hírközlés piacsabályozási tevékenységgel összefüggő szakmai feladatok megvalósulásához támogatás - költségalapú összekapcsolási díjak meghatározására szolgáló módszertan kidolgozása - Hírközlési Statisztikai évkönyv kiadásai - Hírközlés-biztonsági követelmények kidolgozása	94.0		94.0	
3. Többletbevétel lakásépítési kölcsön törlesztő részlete terhére kölcsön folyósítás	6.3	6.3		
4. 2000. évi előirányzat-maradvány felhasználása	2,373.9	2,373.9		262.2
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a köztisztviselők jogállásáról szóló tv. végrehajtása, valamint egyszeri keresetkiegészítés, jubileumi jutalmak, nyelvpótlék miatt				254.9
Módosított előirányzat	12,254.0	12,160.0	94.0	2,100.2

Bevételek és kiadások alakulása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi tv. mód.	2001. évi mód. ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	10.396,0	9.728,8	9.728,8	12.254,0	9.434,3	90,7	77,0
Ebből: személyi kp. beruh.	1.642,6 -	1.579,2	1.579,2	2.100,3	2.072,0	126,1	98,7
Bevétel	12.630,5	9.728,8	9.728,8	12.160,0	11.159,2	88,4	91,8
Támogatás				94,0	94,0		100,0
Létszám	517	556	556	517	517	100,0	100,0

A 2001. évi gazdálkodás részeként kezelni kellett a tervezés során előre nem látható kiadások (KTV. módosítás hatásai, visszamenőleges ÁFA-rendezés) forrásigényét. Ezen rendkívüli helyzetek az előirányzatokkal való rugalmas gazdálkodást igényeltek, az elfogadott keretek előirányzatainak fejezeti hatáskörben engedélyezett módosítása révén. Ennek kezelésére, illetve a bevételi előirányzat teljesülésének tervezettől történt elmaradására a felhalmozási kiadások előirányzata nyújtott lehetőséget. Ezen előirányzat esetében egyes beruházások megvalósulásának későbbi időpontra történő halasztása, illetve a beruházások teljesülésének részbeni csúszása tette lehetővé a rugalmas gazdálkodást.

A teljesítési adatok 2001. évben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem érték el az elvileg rendelkezésre álló költségvetési források – a 2001. évi eredeti előirányzat 2000. évi maradvánnyal együtt számított – összegét, 11.479,4 millió forintot. Mivel a belső keretterv bevételi oldalon tartalmazta az azonosítókért fizetendő díjat is (mintegy 700 millió forint+ÁFA összegben), ezért ennek elmaradása hiányként jelentkezett az év során. A források ilyen mértékű kiesésének kompenzálása - a gazdálkodási adatok folyamatos nyomon követésének megfelelően – elsődlegesen a fejlesztési források, kisebb részben a más jogcímen befolyt többletbevételek, valamint fejezeti támogatások terhére történt.

Az új KTV. hatálybalépése további átcsoportosítást tett szükségessé: a személyi juttatások megnövekedett finanszírozási igénye az amúgy is kieső források miatt csak a többi előirányzat terhére történő átcsoportosítással volt teljesíthető. A koncessziós frekvenciadíjakhoz kapcsolódó, több évet érintő visszamenőleges ÁFA rendezés

további átcsoportosítást vont maga után, ugyancsak a fejlesztési forrás terhére.

A berendezés engedélyezés körében a bevételek 2001. február 1-től, a rádióberendezések és a távközlési végberendezések forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozóan a HÍF jogkörét megszüntető, 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet hatálybalépésétől kezdődően jelentősen visszaestek. A jogcím eredeti előirányzatát a 2001. évben befolyt bevételek (372,6 millió forint) 42,6 millió forinttal meghaladták. Ezen tevékenység és a kapcsolódó díjbevételek a Hkt. hatályba lépésével teljes egészében megszűntek.

A távközlési építményengedélyekhez kötődő díjbevételek (mintegy 350 millió forint) gyakorlatilag az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesültek, azonban kis mértékben elmaradtak a belső tervtől (93 %-os teljesülés). Ezen díjbevételek közel harmada az utolsó negyedévben folyt be. Ennek egyik oka, hogy a fennmaradási engedélyek nagyobb részt ebben a negyedévben jelentettek bevételt, azonban a belső kerettervtől való elmaradás a nagy összegű beruházások számának kis mértékű csökkenését, illetve az építési fegyelem erősödését jelzi, mivel ezen díj részben szankciójellegű, felső határ nélküli, a kivitelezési költség százalékában meghatározott összeg, csak az engedély nélkül, vagy attól eltérően épített építményekhez kapcsolódik. A jogszabályi változások következtében 2002. évben már nem a HÍF feladata az antennatornyok engedélyezése, ezáltal a bevételek egy meghatározó köre esik ki.

A minőségfelügyeleti díj befolyt összege jelentősen meghaladta mind az előirányzatot, mind a belső kerettervet. Az eredeti előirányzatnak gyakorlatilag több mint kétszerese, a belső kerettervnek pedig közel 140 %-a a befolyt díjbevétel. Ennek oka, hogy a 2001. évi eredeti előirányzat tervezésének időszakában, 2000 nyarán részbeni információ-hiány, emellett a minőségfelügyeleti díj vetítési alapját meghatározó 20/1999. (VII.21.) KHVM rendelet értelmezéséhez is kapcsolódtak nehézségek.

Ez a jelentős túlteljesítés nyújtott részbeni fedezetet az azonosítók lekötéséért, illetve használatáért fizetendő díjak elmaradására. Ez a díjbevétel 2002-től megszűnik, azonban a jogszabály által meghatározott, negyedévet követő fizetési határidő (ez az utolsó számlázott díjak esetében 2002. január 15.) miatt még 2002-ben is folynak be bevételek ilyen jogcímen.

A koncessziós szerződések alapján fizetendő frekvencia-lekötési és –használati díjak képezik a HÍF finanszírozásának meghatározó hányadát. Ezen bevételek a díjszámítás szerződésben meghatározott módja következtében fő vonalaiban tükrözik a mobil szolgáltatók piaci szerepét is. Az elmúlt évek intenzív mobilpiaci bővülésének eredményeként a HÍF bevételei is nőttek a koncessziós szolgáltatóktól.

Az egyéb frekvencia (URH, mikro, fedélzeti, műsorszórás) díjbevételek (3.062,6 millió forint) lényegében a belső kerettervben rögzítettek szerint folytak be (101 %-os teljesítés), azonban minimális mértékben elmaradtak a korábbi időpontban meghatározott eredeti előirányzattól (91 %-os teljesítés). Ezzel együtt ezen díjak az elmúlt évek kialakult gyakorlata és a megfelelő információk alapján jól tervezhető stabil forrást jelentenek.

A koncessziós és egyéb frekvenciadíjakból származó bevételek jelentették 2001-ben a

HÍF alaptevékenységi bevételének 78 %-át, míg a működési bevételek több mint 65 %-át. Az ezen a jogcímen befolyt bevételek jelentik a jövőben is a finanszírozás első számú pillérét, amelyben bekövetkező bármely változás jelentős kihatásokkal lehet a HÍF jövőbeni gazdálkodására.

A 2001. évre tervezett bevételek között az azonosítók kijelöléséért és használatáért fizetendő díjak jogcímén bevétel nem folyt be. Az eredeti előirányzatként tervezett 1.169 millió forint, így finanszírozási hiányként jelentkezett. Ezt a hiányt részben enyhítette a berendezés engedélyezés és minőség-felügyelet jogcímén beszédett tervezett meghaladó bevétel, a fejlesztési kiadások előirányzatának terhére történő átcsoportosítás, továbbá a fejezeti támogatás.

A bevételek egész évben megfelelő ütemben folytak be, stabilitást, egyenletes pénzáramlást biztosítva ezzel a HÍF-nek. Likviditási szempontból kedvező, hogy az év első negyedévének végén beszédhetők a GSM 900 frekvenciához kapcsolódó koncessziós frekvenciadíjak. A negyedévente beszédett minőség-felügyeleti díj, DCS 1800 koncessziós frekvenciadíjai, valamint a havonta befolyó, nem koncessziós szerződés alapján megállapított díjak egyenletes, a HÍF valós szükségleteit kielégítő gazdálkodást tettek lehetővé a cash-flow oldaláról is.

A HÍF bevételeinek ügyfelek szerinti vizsgálata egyértelművé teszi, hogy néhány nagy befizető jelenti a fő finanszírozási forrást. Ezek elsősorban a mobil távközlési koncesszióval rendelkező társaságok. A három legnagyobb befizető fizette meg a HÍF alaptevékenységi bevételeinek mintegy 60 %-át, míg ugyanezen arány az első öt társaság viszonylatában már eléri a 75 %-ot is.

Ezen a kissé torz, néhány nagy befizetőre alapuló szerkezeten igyekszik változtatni a Hkt. szerinti finanszírozási struktúra, amely a két fő forrást biztosító, korlátos erőforrások lekötéséért és használatáért fizetendő díjon (frekvencia, azonosító) felül lehetőséget biztosít a más forrásból nem fedezett kiadásokra, *piac-felügyeleti díj* szedésére is. *Ez a társaságok éves nettó árbevétele alapján számított – 2002. évben még nem alkalmazott – díj teheti lehetővé a szabályozó hatóság piac általi arányosabb finanszírozását.*

Az alaptevékenységi bevételeken túli, a költségvetés részét képező bevételek – az ÁFA kivételével – nem gyakoroltak érdemi befolyást a HÍF gazdálkodására.

Az általános forgalmi adó jogcímén beszédett bevétel (1.427,7 millió forint) szinte kizárólag a frekvenciadíjakhoz kötődik. Miután a koncessziós szerződésen alapuló frekvenciadíjak csaknem teljes egészében befolytak, ezen díjak ÁFA bevétele is realizálódott. Az azonosítókból származó díjbevétel elmaradása az ÁFA bevételek körében is kiesést jelentett.

A HÍF hírközlési- illetve piacsabályozási tevékenységével összefüggő feladatainak ellátásához 124 millió forint támogatásban részesült, amelyet a megnevezett témák – költségalapú összekapcsolási díjak, Hírközlés Statisztikai Évkönyv, regionális műholdas műsorszóró hálózat, hírközlés-biztonsági követelmények – finanszírozása

érdekében biztosítottak. A fenti összegből csak 94 millió forintot fordított a HÍF ezekre a feladatokra, a fennmaradó 30 millió forintot – a regionális műholdas műsorszóró hálózat megvalósulásának hiányában – visszautalta.

A HÍF teljes költségvetéséhez képest nem meghatározó a kintlévőségek folyamatosan fennálló mintegy 6-700 millió forintos nagyságrendje, ennek jelentős része nem tényleges tartozás, csak a kiszámlázott tételek még le nem járt fizetési határideje miatt jelentkezik

A KTV. jogszabályi előírásainak változásához kapcsolódóan fejezeti szinten engedélyezett előirányzat módosítására is lehetőség nyílt 2001. évben, melynek eredményeként a HÍF személyi juttatás és járulékaik előirányzata 336,4 millió forinttal emelkedhetett meg a felhalmozási előirányzat terhére.

A személyi juttatások felhasználása – maradvány nélkül, a KTV. szerinti illetményrendezés hatásaira is figyelemmel – időarányos és *tervszerű volt*, amelyben a részletezett változások és a teljesített feladatokhoz kapcsolódó kifizetések eredményeként a személyi juttatások és járulékaik csaknem 40 %-a a IV. negyedévben teljesült.

Az összes személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások aránya 54,5 %-ot, a nem rendszeres személyi juttatások aránya 42 %-ot, míg a külső személyi juttatások aránya mindössze 3,5 %-ot képviselt.

A HÍF alapvető működtetését biztosító dologi kiadásokra összesen - figyelemmel a 2000. évről jóváhagyott előirányzat-maradványra is - 4.513,9 millió forint forrás állt rendelkezésre. A 2001. évben teljesített kiadások gyakorlatilag megegyeznek a tervezettel, a dologi kiadások körébe tartozó jogcímek egyike sem mutat érdemleges eltérést. A tényleges működést szolgáló – nem adó- vagy más költségvetési befizetési kötelezettséget megtettesítő - dologi kiadások körében természetes módon jelentkezett a negyedévek közötti szezonális. A dologi kiadások mintegy harmada az általános forgalmi adóból keletkezett. Az adóhatóság 2001. júniusi állásfoglalását követően az 1995. és 1996. évre megfizetett koncessziós frekvenciadíjak visszaszámolt ÁFA tartalmát a HÍF utólag bevallotta és megfizette.

Fejlesztési keretgazdálkodásunkat alapvetően meghatározták a 2001. évben életbe lépett jogszabályi változások, melyek kihatással voltak a fejlesztési források felhasználásának alakulására.

A költségvetésben nem előirányzott jelentősebb többletkiadások csak a fejlesztési források csökkentésével és átcsoportosításával voltak finanszírozhatók. A 2001. évi eredeti fejlesztési forrás (4.768,3 millió forint) 24,7 %-os csökkentése is a költségvetésünkben, illetve gazdálkodásunkban bekövetkezett változásokra vezethető vissza.

Az azonosítókról szóló díjrendelet vártnál későbbi hatályba lépése miatti bevételkiesés, a KTV. módosítása, valamint a koncessziós frekvenciadíjak évekre

visszamenőleges ÁFA rendezése további forrás átcsoportosítását vonta maga után. A költségvetési egyensúlyt a felhalmozási előirányzat jelentős mértékű csökkentésével lehetett csak visszaállítani.

Összességében 1.682,7 millió forinttal kellett a fejlesztési forrást lecsökkenteni ahhoz, hogy a költségvetési egyensúly és a fenti többletkiadások finanszírozhatók legyenek.

A bevételkiesés és a személyi juttatások és járulékai megemelése miatti fejlesztési kiadás csökkentési kényszer, másrészt a fejlesztési területek újabb keretigényei következményeként a HÍF fejlesztési terve az év folyamán 3.085,6 millió forintra csökkent.

9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A "Fejezeti kezelésű előirányzatok" cím összevont adatait a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	20.869,3	43.921,9	43.921,0	53.593,6	27.642,9	93,6	71,5
ebből: személyi juttatás		768,1	768,1	85,5			
központi beruházás	260,0	1.400,0	1.400,0	1.919,3	530,1	203,9	27,6
Bevétel	21,336,0	1.199,0	1.199,0	16.885,1	13.633,8	63,9	80,7
Támogatás	10.079,0	42.722,9	42.722,9	36.708,5	36.708,5	364,2	100,0
Létszám (fő)		285	285	120			

A kiadások 9.671,7 millió forintos évközi előirányzat-változása a fejezeti hatáskörben végrehajtott 10.873,5 millió forint, illetőleg a kormány hatáskörű -1.201,8 millió forint módosítás következtében alakult ki.

Az eredeti előirányzatban a tervezett kiadások forrását 42.722,9 millió forint költségvetési támogatás és 1.199,0 millió forint működési bevétel jelentette. A módosított előirányzat viszont a 36.708,5 millió forint támogatáson felül 2.030,4 millió forint bevételt és 14.854,7 millió forint előző évi jóváhagyott előirányzat-maradványt tartalmazott.

9. cím 1. alcím: Beruházás

Az alcímen tervezett központi beruházások eredeti előirányzata összesen 1400,0 millió forint volt. A módosított 1.919,3 millió forint központi beruházás előirányzathoz a támogatás 1.144,9 millió forintot, míg a jóváhagyott előző évi maradvány 774,3 millió forintot tesz ki. A maradvány-felhasználás 68,5 %-ra teljesült, ami 530,1 millió forint felhasználását jelentette.

A fejezetnél tervezett központi beruházások részletezése a következő:

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

Az államigazgatási informatika koordinációjának továbbfejlesztéséről az 1066/1999.(VI.11.) számú kormányhatározat intézkedett. A kormánydöntés meghatározta az államigazgatás hatékonyságának növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, nyilvántartási rendszerek koordinált fejlesztésének feladatait. A kormányzati rendszerek harmonizációjában és összehangolásában, az informatikai rendszerek infrastruktúrájának kialakításában és működtetésében jelentős fejlesztéseket indokolt az OECD, a NATO tagság, valamint az EU csatlakozás előkészítése is.

Az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 2001. évi összege 435,8 millió forint volt.

2001-től a központi kormányzati informatikai beruházások egy egységes stratégia, az Elektronikus Kormányzat Program (EKP) keretében valósultak meg. Az év első felében készült el az EKP, melynek előkészítésére, felmérésekre, elemzésekre, a kormányzati stratégia folyamatos megújítását támogató munkálatokra, pályázatok előkészítésére, a munka koordinálására, a támogatást nyert projektek követésére, ellenőrzésére történt felhasználás.

2001. folyamán az egyik legjelentősebb központi kormányzati informatikai beruházás a Kormányzati Portál megvalósítása volt, amely első kiépítésében a lakosság államigazgatási információkkal való ellátását célozta meg. Az előirányzathoz a beruházás előkészítésének finanszírozása történt.

A Közigazgatási Információkereső rendszer felállításáról a 1113/2000. sz. Korm. határozat rendelkezett. Az előző évben létrejött metaadat-kezelő és fogalomtár szoftverek segítségével 2001-ben elkezdődött az adatvagyon-nyilvántartás és terminológiai adatbázisok feltöltése egészségügyi, geológiai, település- és területrendezési, műemlékvédelmi, térképi stb. metaadatokkal és fogalmakkal. Az központi kormányzati adatbázisok biztonságos tárolására egy nagykapacitású háttértároló beszerzésére is sor került. A feltöltések eredményei megtekinthetők a www.kikeres.hu és a www.fogalomtar.hu internetes címen.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer létrehozását ugyancsak kormányhatározat írja elő. Az előirányzat fedezetet biztosított a rendszer előkészítő munkáinak kiadásaira.(megvalósíthatósági elemzés, gazdasági számítások, projektmenedzsment stb.)

További mintegy 20 központi informatikai projektre (kormányzati levelezés továbbfejlesztése, metacímár pilot rendszer, X400 rendszer fejlesztésének lezárása, az Y2K projekt lezárása, kormányzati rendszerek biztonságtechnikája, EDI, területi államigazgatás adatbázisa stb.) történt kifizetés.

Az eredeti előirányzatot növelte az előző évi 331,1 millió forint maradvány, melyből

245,7 millió forint, az eredeti támogatási előirányzatból az MKGI-hoz történt átcsoportosítással 167,8 millió forint felhasználására került sor. Az előirányzat maradvány 353,4 millió forint volt, melyből 118,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A lekötetlen maradvány a 2002. évi kerettel együtt további központi kormányzati informatikai infrastruktúra beruházások előkészítésére nyújthat fedezetet.

Kormányzati távközlési program

Az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 2001. évi összege 228,1, előző évi maradványa 130,9 millió forint volt.

A kormányzat integrált adatátviteli és távközlési hálózatának fejlesztése a 2001. évben nagyságrendi és egyúttal minőségi változáson ment keresztül. A budapesti kormányzati hálózat új alapokra helyezett koncepciója szerint - ugrásszerű eredményeket hozó - fejlesztés mellett megindult az országos kiterjedésű kormányzati gerinchálózat megvalósítását célzó projekt. A felmerült távközlési fejlesztések kiadásainak részbeni finanszírozására került lekötésre a távközlési program biztosította 228,1 millió forintos keret, melynek felhasználását biztosító alapokmány az előírt adminisztrációs eljárásoknak megfelelően került megnyitásra. Sajnos a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt ezen keretösszegeből csak előkészítő tanulmányok és munkálatok (szerver szobák kiépítése) elkészítésére volt lehetőség.

A fejezeti kezelésű előirányzatból történő teljesítés az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódott és 103,0 millió forintot tett ki.

A kormányzati gerinchálózat kiépítéséhez a 2002. évi előirányzaton felül a lekötetlen maradvány felhasználására is szükség van.

Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok

Az eredeti 236,9 millió forint eredeti előirányzatot növelte az előző évi 68,5 millió forint maradvány, amelyből befejeződtek az EXPO '96 lemondásával összefüggő feladatok (68,2 millió forint). Az erre a célra rendelkezésre álló összegből 0,3 millió forint nem került felhasználásra.

Az eredeti előirányzatot önerőként felhasználva 10 pályázatot nyújtott be a KVI a Széchenyi-terv ún. várprogramjára. A pályázatok év végén történt elbírálása miatt 2001-ben a felhasználás még nem kezdődhetett el.

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Az MKGI eszközbeszerzéseit támogató előirányzaton 62,8 millió forint előző évi maradvány, valamint 208,6 millió forint tárgyévi előirányzat állt rendelkezésre.

A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

MFt-ban		
Beruházás típusa	Pénzügyi teljesítés	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Gépjármű vásárlás	12,9	34,8
Informatikai beruházás	69,9	153,7
Összesen	82,8	188,5

A gépjárművek vásárlására felhasznált összegből az MKGI személyautókat vásárolt, az informatikai beruházások keretében számítástechnikai eszközök, valamint telefonközpont beszerzése történt. Az év során a 2000. évi maradvány teljes egészében felhasználásra került. A teljesített kiadások fedezete egyrészt felhalmozási célú pénzeszköz átadás (62,8MFt), másrészt támogatás (20,0MFt) volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1MFt.

Állami vagyongazdálkodási beruházások

A tervezett 290,6 millió forint előirányzatot az előző évi maradvány 181,0 millió forinttal módosította. Az Állami vagyongazdálkodási beruházásokon belül két projekt van folyamatban. Az egyik a KVI igényeit kielégítő informatikai rendszerfejlesztés, a másik a műemlékek felújítását célzó beruházási program. Az informatikai fejlesztés keretében folytatódott a kincstári vagyongazdálkodás bővítése, a felügyeleti szerv, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírtaknak megfelelően, illetve VIR megalapozásaként a korábbi modulok integrációja.

A műemléki beruházások keretében 2001-ben folytatódtak a korábbi években már megkezdett beruházások. Év közben az értékesítési többletbevételek 50 %-ból jelentős összegeket fordított a KVI a beruházások folytatása, illetve befejezése érdekében.

Az előző évi maradványból 50,3 millió forint, a támogatással fedezett tárgyévi előirányzattól 67,2 millió forint felhasználására került sor.

A 354,1 millió forint maradvány 92,6 %-a kötelezettségvállalással terhelt.

9. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

Központilag kezelt fejezeti feladatok

Az előirányzaton történik a fejezeti tartalék maradványának és tárgyévi előirányzatának felhasználása, a nem tervezett bevételek kimutatása, valamint itt kerülnek elszámolásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások. A módosított kiadási előirányzat 385,0 millió forint, melynek forrása 134,7 millió forint támogatás, 24,7 millió forint bevétel és 225,6 millió forint előző évi maradvány. A módosított előirányzattal szembeni teljesítés 308,2 millió forint volt.

Az előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéseként, illetőleg a kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványok elvonása miatt a fejezet 174,9 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe. Az ezen felül jelentkező kiadások alapvetően non-profit szervezetek működéséhez, az általuk megvalósított rendezvényekhez, felújításokhoz nyújtott támogatást. (Bolyai Alapítvány működéséhez 20,0 millió forint; Bicskei Szent István szobor felállításához 4,5 millió forint; Szociális Szakmai Szövetség működéséhez 3,0 millió forint; Szárszói Baráti Kör rendezvényének előkészítéséhez 3,7 millió forint; Bartók Néptáncegyüttes

működéséhez 3,5 millió forint; Csángó Bál megrendezéséhez 1,5 millió forint; Roma Polgári Tömörülés konferenciájához 1,0 millió forint). A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet részére határon túli ifjúságkutatásaira 10,0 millió forint, a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a Kossuth díjakkal kapcsolatos kiadások kiegészítésére 7,8 millió forint pénzeszköz-átadásra került sor.

A kölcsönök előirányzat 14,7 millió forintos összege a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása miatt a fejezeti lakásépítési alap igénybevételét mutatja.

Az előirányzat-maradvány 76,2 millió forint, melyből 75,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Országkép építés és kommunikációs feladatok

Az Országimázs Központ kezelésében lévő előirányzat eredeti támogatása 4.625,4 millió forint volt, amely az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta:

“Magyarország, amit szívedbe rejtessz” című kampány a közszolgálati és kereskedelmi televíziókban, közterületi, sajtó, valamint on-line média reklám formájában. Szlovéniai kampány az Amnesty International kampányára válaszolva. E feladatokra 477,0 millió forintot fordítottak.

A millennium eseményeinek megörökítésére 2000. júliusában indított “Millenniumi Országjáró” című országos programajánló és kulturális magazin kiadása. A kiadvány kéthavi rendszerességgel számol be Magyarország kulturális eseményeiről. A kiadvány öt lapszámának gyártási költsége 820,0 millió forint, a terjesztés költsége 337,0 millió forint volt.

Konferencia-sorozat “Találkozási pontok” címmel. A konferencia-sorozat célja, hogy a különböző területeken tevékenykedő szakemberek gondolataik megfogalmazásával elősegítse a hiteles és versenyképes országkép kialakítását belföldön és külföldön egyaránt. A konferencia-sorozat keretében 2001-ben 7 konferencia került megrendezésre az alábbi helyszíneken. Gödöllő, Millenáris Kiállítás- és Rendezvényközpont, Kecskemét, Velence, Balatonfüred, Debrecen, Siófok. A konferenciák költsége 26 millió forint volt.

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke és a kormány tagjai kommunikációs politikai tevékenységének mozgóképes, audiovizuális dokumentálása - különös tekintettel a miniszterelnök nemzetközi szerepvállalásaira, külföldi nyilatkozataira - valamint fotó-, film-, TV dokumentációk gyártása és archiválása. A Dokumentációs Tár működtetésének költsége 2001-ben 166 millió forint volt.

Nemzeti és állami ünnepek szervezése és lebonyolítása. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Kossuth Lajos téren és a Múzeumkertben az állami megemlékezés, melyet huszárfelvonulás és filmbemutató kísért. Az augusztus 20-i nemzeti és állami ünnepet, államalapító Szent István ünnepének 1001. évfordulóját Budapest mellett Miskolcon, Zalaegerszegen és Siófokon megrendezett események és mind a négy helyszínen tűzijáték kísérte. A rendezvények költsége 1.255 millió forint volt.

Kiemelt események szervezése és lebonyolítása. Ilyenek voltak a Millenniumi Magyar

Filmszemle, a Millenniumi Kiállítás- és Rendezvényközpont megnyitójának kommunikációja, az aradi vértanúk és Batthyány Lajos emlékére megrendezett koszorúzási ünnepség, a Parlamenti Kiskarácsony, az Álomalapítás c. szilveszteri rendezvény, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, a holocaust áldozatainak emléknapja, miniszterelnöki nyíltnap, a Millenniumi Országjáró pályázatának díjkiosztó ünnepsége, életmentő emlékérem tervezése és gyártása, Corvin-lánc átadásának megszervezése. A kiemelt rendezvények költsége 2001-ben 980 millió forint volt.

Közreműködés események, konferenciák megvalósításában, melyek nagyban hozzájárultak a Magyarországról itthon és külföldön kialakítani kívánt országgép formálásához. Ezek a következők voltak. IAAF/Westel Ifjúsági Atlétikai Világbajnokság a Magyar Millennium évében, III. Színészek Világjátéka, C.S.I.O. – W Budapest 2001 a Magyar Millennium Évében, Vízilabda Európa Bajnokság, I. Önkormányzati PR Konferencia, Fiatal Neurológusok Fóruma, Szív- és Érsebészeti Konferencia. A fenti rendezvények és események költsége 187 millió forint volt.

Kutatási feladatokra 15 millió forintot fordítottak.

Az Országimázs Központ 2001-ben feladatai ellátásához (megbízási szerződések, szakértői díjak), valamint a konferenciák előadóinak díjazására 65 millió forintot fordított. Reprezentációs feladatokat terhelő adókra és járulékokra és egyéb feladatokra 200 millió forintot fordított.

A feladatok ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirányzatot az előző évi maradvány 331,1, a más intézményektől átvett pénzeszközök 19,2 millió forinttal emelték. A rendeltetésszerű felhasználással összefüggésben a fejezet intézményeihez átcsoportosított összeg 141,2 millió forint volt.

Az előirányzat-maradvány 932,7 millió forint, melyből 927,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Kulturális kiadványok

Az előirányzat terhére az Országimázs Központ az alábbi feladatokat valósította meg.

Közérdekű közlemények megjelentetése érdekében Országgyűlési Beszámoló címmel indított hét tematikus közlemény költsége 293 millió forint volt

Az Országimázs Központ az “1100 év Európa közepén” című, a Magyar Televízióban sugárzott filmsorozat videó, könyv, CD és DVD formában történő megjelentetésének kiadásaihoz 50 millió forint működési célú pénzeszközt biztosított.

Az egységes kormányzati kommunikáció megvalósítása érdekében a Belügyminisztérium “Számadás” című kiadványa 10.000 példányban készült el, melyhez a Belügyminisztérium 6 millió forint működési célú pénzeszközt biztosított. A kiadvány költsége 14 millió forint volt.

A Miniszterelnöki Hivatal által alapított Hungarian Review Információs és Kiadói Közhasznú Társaság Magyarországot bemutató, idegen nyelvű, kéthavonta megjelenő lapot indított, melyhez az előirányzat terhére 20 millió forint támogatás biztosítására került sor.

A 2000. augusztus 20-i, valamint a 2001. augusztus 20-i állami ünnepségek alkalmából elkészített “Millenniumi Óda” c. művet oktatási segédanyagként

biztosították minden magyar közép- és általános iskola részére. A CD-k és kották költsége 10 millió forint volt.

A világ számos országában működő magyar nyelvű részleggel rendelkező könyvtár részére olyan kiadványt juttatott el, melyeken keresztül megismerhetők Magyarország kulturális értékei. A "Királynék könyve" c. kiadvány költsége 3 millió forint volt.

A Vatikánban megrendezett kiállításra négy nyelvű kiadványt készített, mely bemutatja Magyarország kulturális értékeit és megfelelő módon képviseli hazánkat külföldön. A kiadvány költsége 5 millió forint volt.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házzabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY. határozat 129. § (1) bekezdése alapján a Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja által kezdeményezett "Országimázs (Központ)" politikai vitanapra belső tájékoztatási segédanyag készült, melynek költsége 3 millió forint volt.

A Millenniumi Kiállítás és Rendezvényközpont létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1130/1999 (XII. 21.) Kormányhatározat kormányzati kommunikációjának keretében az Álmodók álmodói, világgraszoló magyarok c. kiállításhoz 5.000 példányban, 90 millió forintos költséggel DVD készült, melynek célja a kiállítás anyagának népszerűsítése volt.

A Magyar Kereszténység 1000 Éve c. kiadvány anyagának átdolgozásával "Magyarország" címmel készített kiadványt, 30 millió forint felhasználásával.

1921. december 14-e és 16-a között Sopron és a környező települések polgárai népszavazáson döntöttek el, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni. Ennek emlékére az Országimázs Központ filmet, oklevelet és kiadványt készített, melynek költsége 16 millió forint volt.

Az eredeti 740,0 millió forint előirányzat növekedett a BM-től átvett 6,0 millió forinttal és csökkent a rendeltetészerű felhasználásra a fejezet intézményeihez átcsoportosított 15,9 millió forinttal.

Az előirányzat-maradvány 604,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Költségvetési tájékoztató

A 390,0 millió forintos előirányzat a költségvetési tájékoztató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos kiadások finanszírozását szolgálta. A két éves költségvetésre való tekintettel a kiadvány 2002-ben történő megjelentetését tervezik, melynek gyártási és terjesztési költségeit a 2001. és a 2002. évi előirányzat együtt finanszírozza. A feladattal kapcsolatban kifizetés nem történt. Az előirányzaton elszámolt kiadás az Országimázs Központ feladataival összefüggő általános kiadások arányos része.

Gazdaságfejlesztési eszközprogram

Az előirányzat a következő feladatok megvalósítását tette lehetővé.

Az Olimpia gazdaságélénkítő hatásának bemutatása kormányzati kommunikáció keretében (350 millió forintot).

A millennium eseményeinek megörökítésére útjára indított "Millenniumi Országjáró" című országos programajánló és kulturális magazin hatodik lapszáma, gazdasági tartalmára való tekintettel az előirányzat terhére került megvalósításra, melynek gyártási költsége 167 millió forint, a terjesztés költsége 100 millió forint volt.

A hallgatói hitelrendszerről és Diákhitel Központtról szóló kormányhatározat kormányzati kommunikációja és ennek keretében megrendezett konferencia költsége 2001-ben 232 millió forint volt.

A 2001. áprilisában Washingtonban megrendezett Folger Shakespeare Library Gala lehetőséget adott Magyarországnak számára a bemutatkozásra. A rendezvény gazdasági jellegére való tekintettel a költségek a gazdaságfejlesztési eszközprogram cél előirányzat terhére kerültek elszámolásra 64 millió forint összegben.

2001. évben kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázata alapján országkép építő kampányt folytatott külföldön "Hungary, the Meeting Point" címmel. A kampány költsége 160 millió forint volt.

A Központ két kampányt folytatott a Széchenyi Terv Pályázatok kapcsán belföldön, költségük 697 millió forint volt. A kampányok lefolytatásának költségeihez a Miniszterelnöki Hivatal a Gazdasági Minisztériumtól 312,5 millió forint, a Széchenyi Terv magyar nyelvű kiadványának megvalósításához 14,1 millió forint működési célú pénzeszközt vett át.

Az átvett pénzeszköz, illetőleg a fejezet intézményéhez történt átcsoportosítás hatására az eredeti 1.470,0 millió forintos előirányzat 1.782,5 millió forintra módosult. Áthúzódó fizetési kötelezettségek miatt 319,3 millió forint maradvány keletkezett.

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira

Az Európai Unió csatlakozásából és a tagságból származó szakmai, közigazgatási követelmények érdekében a Kormány biztosítani kívánta a tehetséges, több nyelven beszélő fiatal szakemberek pályára kerülését. Ennek érdekében biztosítja az 1998-ban megalapított Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjat elnyert pályázók központi közigazgatásban történő elhelyezését tanulmányaik befejezése után. Az előirányzat a foglalkoztatásukkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat fedezi. 2001. évben 15 minisztériumban összesen 46 ösztöndíjas állt munkába. Az eredeti előirányzat 249,6 millió forint, amely az előző évi maradvány miatt 106,3 millió forinttal növekedett, illetve a MeH-hez történő átadás miatt 2,0 millió forinttal csökkent. A teljesítés 136,3 millió forint. A maradványt 58,0 millió forint önrevízió és 207,3 millió forint kötelezettségvállalás terheli.

Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézményfejlesztéshez

A szakmai koordinációt ellátó főosztály az Európai Unióhoz való csatlakozást segítő, a Világbank által kezelt Intézményfejlesztési Alapból nyújtott támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítását kérte a Világbanktól, így 2001. évben is lehetőség nyílt további tanulmányok segély terhére történő finanszírozására. A teljesítés a segélykerettel megegyezően 35,3 millió forint volt.

Avicenna, Közel-kelt Kutatások Közalapítvány

A Közalapítványt 2001-ben hozta létre a Kormány. A működésükhöz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása év végén történt, ezért bírósági bejegyzésükre csak 2002-ben került sor. Emiatt a 2378/2001.(XII.18.)Korm. határozat szerinti 200,0 millió forint támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik.

Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

A technikai jellegű előirányzaton került elszámolásra a feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok 2000. évi maradványának befizetési kötelezettséggel terhelt része

Modernizációs és Integrációs Program támogatása

Az előirányzat felhasználásának homlokterében az Integrációs Stratégiai Munkacsoport kutatási és a publikációs tevékenysége állt, ugyanakkor a korábbi évekénél nagyobb teret kapott más intézmények csatlakozási folyamathoz kapcsolódó tevékenységének az előmozdítása, konferenciák rendezése. (Az előirányzat terhére történt kötelezettségvállalások közel fele a kutatási, több mint 30 %-a publikációs, mintegy 20 %-a pedig más intézmények, szervezetek tevékenységének a segítségét célozta.)

A kutatások elsősorban a csatlakozási tárgyalások, illetve a csatlakozás szakmai megalapozását szolgálták, de kiterjedtek új területekre is (az uniós csatlakozás összekapcsolása a belső nemzeti fejlődéssel és a globális világban való jelenlétünkkel, a várható belső társadalmi, szociális, kulturális hatások, a vállalati szféra aspektusai).

Az ISM publikációs tevékenysége a tematikát és a terjesztés körét tekintve is bővült. A legszélesebb olvasói kört elérő kiadvány továbbra is a kéthavonta megjelenő Európai Tükör volt. A bizonyos értelemben európai uniós alapkönyvtárnak is tekinthető Műhelytanulmányok sorozatban 2001-ben 9 új kötet jelent meg. A MeH és az Ecostat által közösen kiadott Bővülő Európa című, negyedévente megjelenő szakfolyóirat széles szakmai körhöz jutott el.

Az EU-val és hazánk csatlakozásának kérdéseivel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körű terjesztését szolgálta az az együttműködés, amely keretében az ISM különféle kiadványok megjelentetéséhez járult hozzá. (Ilyenek: a Gazdasági Minisztérium gondozásában 2002-ben megjelenő, a kisvállalkozók EU-s felkészítését szolgáló kormánykiadvány, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozók EU-s tájékoztatását célzó sorozata, néhány integrációs témájú könyv, valamint egyes külgazdasági, közgazdasági és társadalmi-kulturális folyóiratok.)

Költségeikhez való hozzájárulás segítette az integrációt előmozdító hazai és nemzetközi rendezvényeket, melyek közül kiemelt érdemel a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által rendezett "Európai Régiók Gyűlése" 2001. évi közgyűlése.

Az 54,1 millió forint maradványból 52,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,7 millió forint önrevízió alapján befizetésre kerül a központi költségvetésbe.

Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése

Az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 2001. évi összege 726,0 millió forint volt. Az előző évek maradványa 196,3 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az informatikai rendszerek üzemeltetése során a költségek döntő többségét a működtetéshez igénybe vett külső szolgáltatások díjai jelentették. Az előirányzat felhasználásának fő tételeit a távközlési szolgáltatók (MATÁV 4,8 millió forint, V-Com Kft. 4 millió forint, Novacom Kft. 14,4 millió, EDIPORT 12,9 millió forint), az üzemeltetési, rendszer-karbantartási, hálózat-felügyeleti, rendelkezésre állási szolgáltatók (ICON Kft. 4,0 millió forint, LNX Kft 4,9 millió forint, MTA SZTAKI 13,5 millió forint, Synergon Rt. 23,5 millió forint), a WEB rendszerek üzemeltetési, karbantartási költségei (MTA SZTAKI 39,1 millió forint) KIR projekt üzemeltetése (FreeSoft Kft. 11,25 millió forint,) jelentették, valamint az adatszolgáltató partnerek (MICROSEC Kft, KSH) rendszerkövetési díjai, bérleti díjak (Antenna Hungária), egyéb kis értékű szolgáltatások (szoftverkarbantartás, STADAT rendszer elérhetősége, stb.) számlái adták.

Az előirányzaton került elszámolásra a 2000. évi dátumváltás (Y2K), már megszűnt előirányzat maradványának felhasználása is. A teljesítések, illetőleg a rendeltetészerű felhasználással összefüggő előirányzat-átcsoportosítások utáni maradvány 545,5 millió forint, melyből 11,5 millió forint önrevízió alapján bevezetésre kerül. A fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

A Balaton védelmére és fejlesztési feladatainak ellátására rendelkezésre álló eredeti előirányzat 991,7 millió forint volt.

1.1. A MeH és a Balaton Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a BFT vállalta, hogy:

- pályázatot ír ki társfinanszírozás keretében a Gazdasági Minisztériummal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, illetve turisztikai termékfejlesztést támogat 240,3 millió forint nagyságrendben. A pályázatok célkitűzése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) településein található műemlékek védelmét, felújítását szolgáló beruházások, fejlesztések támogatása; a Balaton térség turizmusát, szabadidő sportjának fejlesztését szolgáló uszoda, úszómedence, strandi műtárgyak, épületek felújításának, fejlesztésének támogatása; a vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok, beruházások támogatása, települési játszóterek létesítése, felújítása; vitorlás és csónakkikötők létesítése, felújítása volt 2001. december 31-i beadási határidővel. A három pályázati kiírás eredményeként 59 db beruházás 1,470 milliárd Ft összegben kerül megvalósításra. A teljesítés és az elszámolás folyamatban van.
- támogatja a BKÜ önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtőútjainak építését, fejlesztését társfinanszírozásban a Közlekedési és Vízügyi Minisztériummal. A KöViM a vállalt forrást nem tudta biztosítani, így a BFT csak a MeH felé tett saját

vállalásának terhére írt ki pályázatot 190,8 millió forint nagyságrendben. A pályázatok elbírálása megtörtént, amelynek eredményeként 600 millió forint bruttó értékű útépités van folyamatban.

- támogatja a tó vízminőség védelmi, higiénés, ökológiai, tórendezési és a vízi turizmussal összefüggő feladatainak, beruházásainak megvalósítását 240,0 millió forinttal, amelyre pályázatokat hirdetett meg. Ebből 0,3 millió forint került kifizetésre (nádaratás, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése) a fennmaradó feladatok teljesítése folyamatban van.
- támogatja a BKÜ közbiztonságának fejlesztését szolgáló beruházásokat, intézkedéseket. A közbiztonság fejlesztési program keretében a régió közbiztonság védelmével foglalkozó szervezetei kaptak eszközöket (viharjelző rendszer, vizimentő felszerelések, közcélú rádiós rendszer). A rendelkezésre álló 44,3 millió forintos keretösszegeből 39,1 millió forint került kifizetésre, a fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt és a feladatok megvalósítása folyamatban van.
- támogatja a balatoni nagyrendezvényeket pályázati úton 23,5 millió forinttal, amely 63 pályázó között került felosztásra és ezzel 365,0 millió forintos összköltségű balatoni nagyrendezvények lebonyolításához járult hozzá. Év végéig 10,2 millió forint került kifizetésre, a többi támogatás elszámolása folyamatban van.
- támogatja a Balatonnal kapcsolatos médiafeladatokat 19 millió forint nagyságrendben. Pályázati úton 27 projekt valósult meg, melyek elsősorban a régióról szóló információk írott és elektronikus sajtón keresztüli megjelenését szolgálták, illetve a régiót bemutató kiadványok elkészítését tartalmazták. Kifizetésre került 3,1 millió forint, a többi támogatás elszámolása folyamatban van.
- támogatja a balatoni információs és PR rendszer működését 48,9 millió forinttal. Ezen összegből az érintettek tájékoztatást kaptak a BFT tevékenységéről, a BFT beszámoló kiadványokat biztosított az érintett szervek részére. Jelenleg is tart a BFT honlapjának átdolgozása, mely biztosítani tudja a BFT tevékenységével kapcsolatos adatok, adatbázisok széleskörű elérhetőségét interneten keresztül is. Létrejön az üdülőkörzet digitális térképi alapú információs hálózata is. A keretösszegeből kifizetésre került 7,2 millió forint, a fennmaradó feladatok teljesítése és elszámolása folyamatban van.
- támogatja a BKÜ fejlesztését szolgáló egyéb megvalósuló beruházásokat – kerékpárút kiépítése, a régió borút egyesületeinek támogatása, utak fejlesztése – 14 millió forint nagyságrendben. A feladatok teljesítése folyamatban van.
- támogatja a régióra vonatkozó társadalomtudományi és a tóhoz kapcsolódó műszaki-, gazdasági- és ökológiai kutatások, tanulmányok készítését. A társadalomtudományi kutatások elvégzésére a BFT önálló kutatócsoportot hozott létre munkaszervezetén, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht-n

belül. A kutatócsoport a BFT által elfogadott kutatási terv alapján végzett kutatásokat 21 millió forint értékben, melyből ténylegesen felhasználásra került 12,3 millió forint, a fennmaradó további feladatok teljesítése megtörtént, elszámolásuk folyamatban van. A tó vízmennyiségére vonatkozó tanulmány elkészítésére a BFT pályázatot írt ki, a pályázható keret 4 millió forint.

- támogatja a BFT munkaszervezetének menedzselési feladatait 13 millió forinttal. A munkaszervezet a menedzselési feladatokat elvégezte, az előirányzott összeg felhasználásra került.
- ellátja a “vis major” feladatokat. A keret terhére 3,0 millió forint került felhasználásra a balatoni vízi csúszdák térségének tűzszerészeti átvizsgálására.
- támogatja az Észak-Balatoni térség ISPA pályázatának előkészítését. A munka elkészült, 3,6 millió forint kifizetése megtörtént.

Az Együttműködési Megállapodás értelmében a MeH vállalta, hogy:

- elvégezteti a Balaton Középtávú Kutatási Program 2001. évi természettudományi alapkutatásait az MTA bevonásával (80,0 millió forint). Az előirányzott 22 db kutatás eredményesen elkészült. A szakmai eredményt az opponensek és az MTA Balaton Bizottság értékelése igazolta. A kutatási eredmények hasznosulása érdekében a komplett kutatási dokumentációkat az MTA, a KöViM, a KöM, az EüM és a BFT megkapta. A kutatások éves kiadványa szerkesztés alatt áll.
- megállapítja a Balaton Középtávú Kutatási Program 2002. évi kutatásait az érintett tárcák és a BFT véleményének figyelembevételével, az MTA bevonásával. A feladat 0,7 millió forint felhasználásával teljesült, a 2002. évi kutatásokra a megállapodás létrejött, a kutatások folynak.
- biztosítja a Balatonnal kapcsolatos egyes kiemelt MeH feladatok elvégzését. Ennek keretén belül ellátta a támogatásokkal kapcsolatos koordinációt és monitoring tevékenységet, előkészítette, kidolgozta és kormány elé terjesztette a Balatoni Tógazdaság Kht. létrehozására irányuló kormányhatározatot és biztosította a kormányhatározat végrehajtásának feltételeit. A feladat ellátása során 2,2 millió forint került felhasználásra, 43,4 millió forint kötelezettséggel terhelt.

Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása

A hágai Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer tervével kapcsolatos ítélete végrehajtására vonatkozó kormányzati feladatok koordinálása kapcsán a Dunai kormánybiztosság a következő feladatokat valósította meg:

Magyar-szlovák kétoldalú tárgyalások, szigetközi rehabilitáció előkészítésének koordinációja kapcsán 2001-ben a magyar fél értékelte a 2000. decemberében átadott szlovák Álláspontot, majd ez alapján elkészítette 2001. április 2-i megállapodás-tervezetét. Ezt követően három plenáris kétoldalú tárgyalási fordulóra került sor. A

2001. június 29-én tartott tárgyalások eredményeképpen a Felek megállapodtak abban, hogy két szakértői csoportot hoznak létre: a Jogi Szakértői Munkacsoportot és a Folyamgazdálkodási, Környezetvédelmi, Hajózási és Energetikai Szakértői Munkacsoportot. A folyamgazdálkodási munkacsoport 2001-ben két ülést tartott: novemberben Pozsonyban és decemberben Budapesten. A jogi szakértők október végén Pozsonyban, decemberben pedig Budapesten találkoztak.

Továbbfejlesztette az internetes honlapot, ahol a Duna-üggyel kapcsolatos összes releváns információt nyilvánosságra került. A kormány szigetközi rehabilitációs elképzeléseit, tevékenységét és terveit bemutató kiadványt készítették magyar és angol nyelven, valamint ugyanebben a témakörben magyar és angol nyelvű film készítése kezdődött meg "Örökség" címmel.

Folytatták a nemzetközi kapcsolatok erősítését, melynek célja, hogy részletes tájékoztatást adjanak a partnereknek a magyar törekvésekről, másrészt a jogvita megoldását elősegítő tapasztalatokra tegyenek szert. E tevékenységük keretében folyamatos kapcsolatot tartottak a pozsonyi magyar nagykövetséggel.

A Dunai Kormánybiztos Titkársága tevékenysége háttérének biztosítása részben szintén a bős-nagymarosi célelőirányzatból történt.

A maradványt 24,7 millió forint befizetési és 2,7 millió forint egyéb kötelezettség terheli.

Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása

A BFT az elmúlt évben jól hasznosította a 19,9 millió forint költségvetési összeget. A tanács székhelyét Siófokon megerősítette, munkaszervezete folyamatosan működik, rendszeresen ülésezik, koordinációs feladatait ellátja és pályáztat. A Tanács ülésein a MEH képviselője rendszeresen részt vesz, a munkaszervezettel közvetlen munkakapcsolatban áll.

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

A PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht. 8 fős létszámmal 84,6 millió forint működési célú költségvetési támogatással a Miniszterelnöki Hivatallal megkötött Támogatási Szerződés keretében a következő feladatokat látta el:

A PROMEI Kht. a MeH Tárca Nélküli Miniszter Hivatalával történő egyedi feltétel-egyeztetés alapján közreműködött egyes programok/projektek előkészítésében.

A Promei Kht. programok illetve projektek megvalósításához szakértői adatbázist hoz létre a PROMEI Kht-nál működtetett archiválási rendszer felhasználásával a Magyarországon realizált PHARE összes projektből kivethető szakértők, szakterületenkénti bontásban történő bemutatásával. Folytatta a PHARE projektek archiválási rendszerének üzemeltetését és rendszerfejlesztését. 2001. évben került sor a PHARE Archív Rendszer kapacitásának jelentős növelésére. A kapacitásnövelés lehetővé tette, hogy a MeH PHARE TNM Hivatala egyik gépére telepített ORCHI

PHARE Archív Rendszeren a már archivált anyagok minőségellenőrzése és adatbázisból való lekérdezése megvalósulhatott.

Az Egzisztencia- és Start Hitel, nyilvántartás és banki szolgáltatás keretében tulajdonosi megbízás alapján a programot és az adatbázisokat átadásra előkészítették és 32 bank felé szerződésben vállalt adatszolgáltatási és adatkezelési munkákat végeztek.

Eseti megbízás alapján alternatív energia program javaslatokat dolgozott ki, amiket átadott a MeH TNM Hivatalvezetőjének.

Vas, Zala, Somogy, Fejér és Veszprém megyében végrehajtotta a falugazdászok első EU-s képzési programját, biztosította a szükséges képzési dokumentációkat, eredményesen bevezette és gyakorolta a rendezvények kiértékelését.

A Regionális Fejlesztési Holding Csoport részére képzést szervezett az "Általános ismertek az Európai Unióról és a csatlakozás folyamatáról" címmel.

Elvégezte az INTERREG IIC PREPARITY 2000. évben lezárult projekt befejező, értékelő munkáját.

Állami vezetők egészségügyi ellátása

A 47,0 millió forint összegű előirányzat az 1997. évi LXXIX. törvény alapján, a 131/1997.(VII. 24.) Korm rendelet előírásai szerint az állami vezetők egészségügyi - a társadalombiztosítás által meghatározottakat meghaladó ellátásának biztosításával kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozására szolgált. A támogatás felhasználása a MeH és az ellátást biztosító SOTE Kútvölgyi Igazgatóság szerződése szerint történt. A tényleges teljesítés az előirányzattal egyező volt.

EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása

Az előirányzat felhasználása során a feladatok megvalósításában részt vesz a Magyar Közigazgatási Intézet és a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága.

A 93,5 millió forint eredeti előirányzat és a 2000. évi maradvány terhére valósult meg:

a központi közigazgatási szervek humánpolitikai vezetői, valamint az EU integrációs továbbképzésért felelős munkatársak részvételével szervezett brüsszeli tanulmányút, az EU integrációs továbbképzések,

a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításának szimulációja céljából az Open Society Institute közreműködésével szervezett továbbképzési program,

az MKI könyvtárfejlesztése

Helsinkibe szervezett tanulmányút a MeH és egyes minisztériumok köztisztviselői részére. A résztvevők a finn Közigazgatási Intézet által szervezett szemináriumra utaztak ki, amely két nagy területet érintett, egyrészt a nemzeti közigazgatás működését, másrészt a finn európai uniós tagságból eredő feladatokat, tapasztalatokat

foglalta össze.

A 2001. évi előirányzatból történt kifizetések (átcsoportosítások), valamint kötelezettségvállalások összesen 93,4 millió forintot tesznek ki.

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása

Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj (EKKÖ) Bizottság 2001. szeptemberében, valamint 2001. decemberében írásbeli szavazással hozott döntései alapján összesen 39 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az EKKÖ odaítélése személyenként havi 50.000,-Ft-os ösztöndíjnak 11 hónapon keresztül történő kiutalását jelenti. Ez — a 2001. évi nyertesek tekintetében — összesen 18,6 millió forint kötelezettségvállalást jelent.

A pályázati döntés alapján - jogszabály erejénél fogva - további kötelezettségként jelentkezik a felsőoktatási intézményeknek az uniós többlettanulmányok biztosítása ellenében folyósítandó, az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti támogatás. Ennek összege — a 2001. évi pályázati döntések alapulvételével — összesen 2,6 millió forint. Ebből az összegből tényleges kifizetésre még nem került sor, mivel annak a 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti feltételei csak a tanév végén állnak majd be.

A 2001. évi pályázatok miatt a tanulmányi tanácsadó tanárok díjazása 1,9 millió forint kiadást jelent.

A Tempus Közalapítvány számára a pályázat lebonyolítására — támogatási szerződés keretében — 12,0 millió forint került átadásra.

Az EKKÖ rendszerének működtetése érdekében az Személyügyi és Funkcionális Szervezet két munkatársat foglalkoztat.

A maradványt 59,5 millió forint befizetési és 23,8 millió forint egyéb kötelezettség terheli.

Németh László Közép-európai Népi Akadémia Alapítvány támogatása

Az alapítvány működéséhez 19,8 millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre.

Több éves előkészítő munka után került sor 2001 szeptemberében az államközi egyezmény keretében létrehozott transznacionális fejlesztőközpont avatására.

Az államközi egyezmény keretében a Dán kormány látta el az ökológiai központot alternatív energetikai technológiákkal.

A korszerű demonstrációs központ Sopronban, a Szt. Mihály dombon, a történelmi belvárostól párpercnyi járásra, a Bécs-Budapest főútvonal mentén található.

Az épületben előadóterem, szemináriumi terem, irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek, továbbá korszerű multimédiás informatikai labor áll rendelkezésre.

A rendkívül szép, esztétikus központ ideális háttere az Intézet által vállalt feladatok

végrehajtásának.

Az Akadémia azt tekintette legfontosabb feladatának, hogy elsősorban az “EDC” programhoz kapcsolódóan segítse Magyarország EU csatlakozásának megvalósulását, továbbá azon nemzetközi feladatok végrehajtását, amelyeknek hazánk részes állama.

Az “EDC Program” az Európa Tanács, az UNESCO és az EU közös programja.

Az Akadémia az Európa Tanács meghívására már az előkészítő folyamatba is bekapcsolódott 1999-ben. Az EDC Program a 2000 őszen Krakkóban megtartott miniszteri értekezletet követően vált az európai országok végrehajtandó programjává. 2001-ben kezdődött el a nemzetközi szervezetekkel együttműködve azon transznacionális fejlesztő programoknak az előkészítése az Akadémián, amelyek a demokratikus állampolgárság eszményének a megvalósítását helyezik a középpontba.

A programok közül a megvalósítás stádiumába kerültek a szakmai csoportok és a civil lakosság számára előkészített szemináriumok, melyeknek legfontosabb témakörei: emberi jogok, demokrácia, ökológia, béke és biztonság, az európaiság globális dimenziója. A demokrácia programokat az Intézet a World Education ENSZ Világszervezet, az Európa Tanács és az EU munkatársaival együtt valósítja meg.

Rónai Juditot, az Akadémia igazgatóját, a World Education ENSZ Világszervezet európai alelnökét arra kérte az EU és az UNESCO, hogy a 2001 júliusában a Pekingi Tudományos Akadémián megtartott világértekezlet plenáris ülésén az “Egész életen át tartó tanulás a demokráciáért” címmel tartson előadást.

Az EDC programhoz kapcsolódik a 2000-ben az Akadémián a Szt. István Egyetemen együttműködésben az Akadémián elindított “alternatív energetikai” szakértő képzési program is.

Megvalósult a mérnöktovábbképzési program akkreditációja az oktatási miniszter 38/2001. (X. 17.) OM rendeletével.

Az első diplomák átadása 2002. júniusában lesz Sopronban.

A továbbképzésnek az ökológiai szempontokon túlmenően felbecsülhetetlen jelentősége van hazánk EU csatlakozási folyamatában.

Taizé mozgalom támogatása

A 2378/2001.(XII18.)Korm.határozattal biztosított 80,0 millió forint a Közösség Ifjúsági Alapítvány által szervezett Fiatalok Európai Találkozója rendezvényhez nyújtott támogatást. Az öt napos találkozón több tízezer fiatal vett részt.

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

A 2001. évi költségvetés 483,9 millió forint előirányzatot biztosított a “civil szervezetek és kapcsolódó feladatok” támogatására.

A Civil Kapcsolatok Főosztályának elsődleges feladata a civil társadalom fejlődéséhez szükséges kormányzati feltételek kialakítása, biztosítása.

A Főosztály egyrészt a közigazgatásban, a koordinációs és egyeztetési feladatokkal, másrészt közvetett és közvetlen támogatással járult hozzá a szektor fejlődéséhez. Ez egyrészt a főosztály által kezdeményezett szolgáltató és fejlesztő programokon keresztül történt, másrészt az ezekkel a programokkal összhangban lévő egyes szervezeti programokhoz nyújtott támogatással.

A Főosztály középtávú programjában két stratégiai célt tűzött ki.

A lokalitásban működő civil szervezetek és velük a helyi önkormányzatok (tehát a legkedvezőtlenebb feltételekkel, információdeficittal, tapasztalati és felkészültségi hátránnyal működők) helyzetbe hozása, támogatása.

A magyarországi non-profit szektor humán erőforrás fejlesztése, a korszerű szakismeretek és képzett szakemberek tekintetében meglévő fáziskésés felszámolása.

E célok érdekében a Civil Kapcsolatok Főosztálya különböző részprogramokat indított.

Az 1999-ben indított, "CIVIL HÁZ" – non-profit szolgáltató központok hálózat program eredményeként 18 megyeszékhelyeken működik Civil Ház. A "Civil Ház" program hármassal együttműködéssel, a MeH, a megyeszékhely önkormányzata és a működtetés jogát pályázaton elnyert civil szervezet feladatmegosztásával valósul meg. Az információs deficittal működő kis szervezeteknek fontos szolgálatot tett a "Civil Info" internet alapú információs rendszer fejlesztése és folyamatos működtetése.

A "Dialógus a civil Magyarországot" konferenciasorozat keretében hét regionális (Pécs, Miskolc, Zalaegerszeg, Kecskemét, Nyíregyháza, Tatabánya) és egy-egy országos összegző, hazai, illetve nemzetközi vonatkozású konferencia, valamint diplomata találkozó került 2001-ben megrendezésre

2001-ben civil területen szélesedtek a nemzetközi kapcsolatok, az ENSZ által kinyilvánított "2001 az önkéntesek nemzetközi éve" támogatott programjai is segítettek az önkéntesség hazai terjedésében.

2001-től a főosztály látja el az Európai Unió Phare ACCESS Programjának szakmai felügyeletét (Senior Programme Officer – SPO) és a Fejezeti Monitoring Bizottság (FMB) Titkársági feladatait.

A civil társadalom fejlődési irányainak, kiemelt területeinek áttekintésére újabb kutatásokat indított. Az önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolatrendszerének, együttműködésének feltérképezésére irányuló három szakaszos kutatás (városok, Budapestre és a budapesti kerületek, valamint települések) lezárult. Elkészült az összegző jelentés. Elvégezték a főosztály tevékenységének hatásvizsgálatát és új kutatássorozatot indított a szektor és a kormányzat kapcsolatrendszerének, a főbb jogi, gazdálkodási, működési problémák feltérképezésére.

A középtávú képzési program részeként,

Megkezdődött az ELTE Tanárképző Főiskolai Karával együttműködésben kidolgozott "Civil társadalom, non-profit szervezetek" című szakirányú képzés kiterjesztése, további 12 felsőoktatási intézmény csatlakozott a programhoz. A Felsőoktatási szakmai Műhely gondozásában megkezdődött a program továbbfejlesztése.

Megkezdődött a "Civil társadalom, non-profit szervezetek" képzési program távoktatási tananyagfejlesztése és a távoktatás előkészítése.

A szakmai továbbképzési rendszerekhez illesztve elkészült a kulturális, közművelődési szakemberek és megkezdődött a pedagógusok számára szóló képzési programok kifejlesztése.

Elkészült a köztisztviselői továbbképzés és a közigazgatási vezetőképzés rendszerébe épülő hat képzési program.

Az Oktatási Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal 2001-ben ismét közös ösztöndíj pályázatot hirdetett "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" címmel a felsőoktatásban hallgatók civil témájú TDK – szak- és doktori dolgozatainak támogatására.

A főosztályi feladatok, programok eredményeinek bemutatására kiadványokat,

tájékoztatókat, illetve kutatási jelentéseket jelentetett meg a főosztály.

A főosztály együttműködést épített a szektor elismert szakértőivel, létrejött egy 80-100 fős szakértői csoport, akik közül számosan közreműködtek az egyes részprogramokban, illetve tanácsadással segítették a szakmai feladatokat. Mindez hatékonyan egészítette ki a főosztályi feladatokat, a napi működés megfelelő szintű biztosítását.

A saját kezelésű programok mellett a főosztály olyan civil kezdeményezésekhez nyújtott támogatást, melyek a főosztály szakmai irányjaival összhangban állnak, ahhoz kapcsolódnak, illetve kiegészítik azokat.

E támogatások részben meghívásos pályázat útján, részben egyedi kérelemre nyújtott támogatások voltak. Egyedi kérelmek esetén olyan programok kaptak támogatást, amelyek nem egy szervezet, hanem sokak, akár egy egész település, egy régió hasznára váltak, nem ritkán a főosztály szakmai programjaiban való közreműködésre kaptak felkérést szervezetek, s ehhez részesültek támogatásban.

A Civil Kapcsolatok Főosztálya feladatellátására, különféle részprogramok megvalósítására fordított források, és a stratégiai célokkal, szakmai irányokkal összhangban álló civil szervezeti programok megvalósításához nyújtott támogatások felhasználásának pénzügyi teljesítése és elszámolása javarészből a 2001. évben megtörtént.

Összességében megállapítható, hogy a feladatok ellátásához rendelkezésre álló forrás megfelelő színvonalú hivatali és szakmai munkát tett lehetővé a Civil Kapcsolatok Főosztálya számára.

Az eredeti előirányzatot növelte a 2000. évi 202,4 millió forint maradvány és a bevételként jelentkező 3,9 millió forint visszautalás. A civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatására így összesen 690,2 millió forint állt rendelkezésre, melyből 33,7 millió forint más intézményhez történő átcsoportosítás után, 369,7 millió forint közvetlen fejezeti kifizetéssel valósult meg. forintra alakult.

A kimutatott maradványból 266,9 millió forint a következő évre áthúzódó kötelezettségeket fedezi, 19,8 millió forint az elmaradt feladatok miatti befizetési kötelezettség.

Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása

A központi költségvetés a területfejlesztési önkormányzati társulások támogatására – az előző évvel egyezően 489,5 millió forintot biztosított. A felhasználás módját a Kormány az alaprendeletben (61/2000 (V.3.) Korm. rendelet) és a módosító 11/2001 (I.30.) rendeletben szabályozta, a rendelet mellékleteiben meghatározva a felhasználás egyes célterületeit. Az eredeti előirányzat a kormány hatáskörében 35,0 millió, illetőleg 2 megyei közigazgatási hivatal által fel nem használt támogatás visszautalása miatt 0,7 millió forinttal növekedett. Az így rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbiak szerint történt:

364,6 millió forint a területfejlesztési kistérségi megbízottak megbízási díja és járulékai. A 2000. évben megállapított megbízási díj (bruttó 230.000,- Ft) további költségtérítés hiányában a megbízotti munka során fellépő valamennyi költség fedezetére is szolgált (utazás, részvételi díjak, kommunikációs eszközök költségei). 2001. évben azonban a kistérségi megbízottak megbízási díjösszege – a jelzett költségek ellenére - jelentős mértékben csökkent, mivel a költségvetés személyi jellegű kiadásai nem változtak. (A korrigált megbízási díj összege 2001-ben - változatlan feltételek mellett - bruttó 180.000,- Ft.);

45,3 millió forint működési célú pénzeszközátadásként került felhasználásra, melyből 26,0 millió forint támogatást pályázati úton nyertek el a társulások. A pályázati támogatás célja a korábban kiépített és megteremtett kistérségi hálózat – technikai, informatikai – működtetésének biztosítása. 19,0 millió forint került átutalásra a 19 megyei közigazgatási hivatalnak, a 61/2000 (V.3.) Korm. rendeletben meghatározott többletfeladatok ellátásának biztosítására. 0,3 millió forint került kifizetésre a MTESZ-nek a Dunakanyar kistérségi konferencia megszervezésének támogatására;

5,0 millió forint dologi kiadás számos magas színvonalú, kistérségeknek szóló területfejlesztési szakmai konferencia, regionális és országos szakmai értekezlet megrendezését tette lehetővé;

22,8 millió forint - pályázati úton - a társulások felhalmozási célú kiadásait támogatta. A pályázaton elnyert összegek célja a szakmai kapacitások működési feltételeinek kiegészítése volt.

A maradvány 87,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 85,9 millió forint.

A költségvetés biztosította a kistérségi megbízottak alkalmazásához szükséges személyi kiadásokat. Folytatódott a kistérségek, területfejlesztési társulások támogatása, szakmai kapacitásának kibővítése. Pályázati úton nem csupán a technikai feltételek megteremtéséhez nyújtott támogatást, hanem a kistérségi társulások információ igényének kielégítését is segítette. (TeIR használatának kiterjesztése a kistérségi szintre).

A kistérségek szakmai kapacitása, területi szervezeti integritása és az átlátható szervezeti rend érdekében támogatta a továbbfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokat, modell értékű szervezetfejlesztéseket.

A kistérség területi integrációja folyamatban van, megalakultak az államigazgatási kistérségek, folyik a KSH kistérségek felülvizsgálata. Mind a kormányzás, mind a kistérségek számára célszerű, hogy folytatódjon a szakmai kapacitások megerősítése, a kistérségi feladatokat ellátó szervek társulásokhoz kötődő integrációja. Mindehhez és az integrációs feladatok szükségszerű bővítése érdekében is elengedhetetlen a központi költségvetési támogatás további folyamatos biztosítása és bővítése.

Millenáris Kht. támogatása

A társaságot a Miniszterelnöki Hivatal azzal a céllal alapította 2000-ben, hogy szervezeti keretet biztosítson a millennium alkalmából létrehozandó országos kiállítás

és a kiállítással kapcsolatos rendezvények előkészítésére, megrendezésére, a kiállítás és a rendezvényközpont működtetési, fenntartási teendőinek ellátására.

A Millenáris Park első rendezvényei 2001. májusában a Zöld Péter játszótér megnyitásához kapcsolódó gyermekprogramok voltak.

Magyarország első interaktív játszótérének színpompás, festett, faragott fajátékai művészi igénnyel és gondos – sokszor kézi – kivitelezéssel, egyedi megoldásokkal készültek. A játszótér heteken belül Budapest egyik legnépszerűbb játszótérévé vált.

A júliusban indult Millenáris Rendezvénysorozat programjain december végéig mintegy kettőszázhuszonhat ezer ember vett részt. A rendezvénysorozat sajtó- valamint közönség-visszhangja rendszeres és pozitív volt. A nyári parkavató rendezvények után az őszi és a téli szezonban teljesedett ki az új kulturális központ programja: az ezredzáró, ezredindító antológia bemutatása minden művészeti ágban – a középpontban magyar vagy magyar vonatkozású művekkel. Folytatódtak a nyáron megkezdett sorozatok, a színházi, zenés színházi, klasszikus zenei, régi-zenei és jazz esték, nem maradtak el a nagysikerű családi és gyerekprogramok sem.

A közönség a nyár folyamán megszeretett Park, Zenepavilon és Fogadó a Millenárishez mellett szeptember 1-jén egy új helyszínt is birtokba vehetett: a 600 fő befogadására is alkalmas, mobil terű Millenáris Teátrumot. A prózaitól a zenés színházig, koncertekig sokféle előadásra került itt sor. A Teátrumban professzionális hang- és képfelvételek készítésére is lehetőség van, így szeptember 21. óta minden pénteken 25 perces összefoglalót adott az MTV Rt. m1 csatornája, valamint csütörtökön az m2 csatornája az előző időszakban megvalósult programokról. Az összes előadást is rögzítette a Millenáris, amelyeket a közszolgálati televízió sugároz.

A Fogadó a Millenárishez épületében nagy népszerűségnek örvendő Internet-kávézó működik.

A magyar tudomány, ipar, technika, művészet és kultúra legfontosabb személyiségeit, a magyar lelemény legizgalmasabb kincseit bemutató Álmodók álmodói – Világgraszoló magyarok című kiállítás előkészítését a 2000-es év jelentette, míg a 2001-es év a kiállítás megvalósításával telt.

A kutatómunka lezárulásával és a kiállítás tartalmának véglegesítésével egyidejűleg a megvalósítás közvetlen gyártási feladatai kezdődtek el. A jóváhagyott forgatókönyvnek illetve a kiállítás tartalmi térképének, kapcsolódási pontjainak és hangsúlyainak megfelelően indultak el a szöveggészítési, film- és fotógyártási munkálatok.

A 2001. december 17-ei megnyitót követően a látogatók száma az év utolsó napjaira közel 20 ezer fő volt.

A feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetési támogatások felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A feladatok megvalósításához 2001-ben a Kht. 1.400,0 millió forint támogatást kapott.

A Szamos és Tisza folyók cianid szennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálása

Kormány a Szamos és Tisza folyók cianid szennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására – külön határozatban megjelölt feladatkörrel - kormánybiztost nevezett ki és a feladatai ellátását segítő munkaszervezet létrehozásáról döntött 2000-ben. A Kormánybiztosi Iroda a Miniszterelnöki Hivatalon belül működik, az ehhez szükséges személyi és járulék előirányzatokat az igazgatás alcím tartalmazza.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a dologi kiadások és a Tisza-Szamos Kht. működési támogatása szerepel.

Az előirányzat terhére finanszírozta az Iroda a cianid-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos jogi intézkedések megtételéhez szükséges szakértői megbízásokat, melyek a következők voltak:

- Blake Dawson Waldron ausztrál ügyvédi iroda megbízása a Magyar állam igényei érvényesítésének érdekében az AURUL vállalat ausztrál tulajdonosaival történő tárgyalásokhoz.
- Water Research Centre WRc Plc. megbízása a kárbizonyítási dokumentáció elkészítésére: A cianid szennyezéssel összefüggésben keletkezett állami költségek szerepeltetése mellett a különböző vizsgáló intézmények eredményeit felhasználva meg kellett határozni a Magyar Államot ért ökológiai kár nagyságát. Ehhez egy nemzetközileg elfogadott módszert kellett találnia, felkutatva a hasonló környezeti káreseteknél a nemzetközi bírói gyakorlatban használt eljárásokat.
- A WRc-nek javaslatot kellett kidolgoznia a Tisza eredeti ökológiai állapotára visszaállításához szükséges fejlesztésekre, a beruházási összegek becslésével.
- Szecskay Nemzetközi Ügyvédi Iroda megbízása a jogérvényesítés előkészítéséhez és a megindított kártérítési perben a Magyar Állam képviselőjének ellátásához .
- Szász I. Attila ügyvéd megbízása: A szennyezést követően a Pesti Központi Kerületi Bíróságon elindított előzetes bizonyítási eljáráshoz adott jogi tanácsot, illetőleg eljárta az ügyben.
- A vonatkozó román jogi szabályozásról készített összeállítás a kártérítési per előkészítéséhez adott segítséget, illetőleg szakértői bizonyítékként csatolták a keresetlevélhez.

A kormánybiztos feladatainak ellátását segítette a Miniszterelnöki Hivatal, mint egyszemélyi tulajdonos által megalapított Tisza-Szamos Kht. A Kht kiemelt feladat voltak:

- A ciánszennyezés miatt jövedelem csökkenést szenvedett halászok közhasznú foglalkoztatásához biztosítható forráshozjárulás 9 hónapon keresztül 2001. december 31-ig. Az OFA (Országos Foglalkoztatási Alap) pályázaton elnyert támogatáshoz saját erő biztosítása;

- Tiszai halászoknak 2000. évben kifizetett segélyekkel kapcsolatban felmerült adófizetési kötelezettség teljesítése;
- Ökológiai rehabilitáció elősegítése
A cián szennyezés miatt kipusztult őshonos halfajok állományának gyorsabb rehabilitációja érdekében, süllő fészkek, előnevelt kecsge és harcsa ivadék kihelyezések végzése ;
- Dokumentumfilm és oktatófilm készíttetése a Tisza ökológiai állapotáról és a haltelepítések végrehajtásáról, Tisza prospektus készíttetése.

Az eredeti 83,3 millió forintos előirányzatot kormány hatáskörű módosítás 10,0 millió forinttal, az előző évi maradvány 140,9 millió forinttal növelte. További forrásként jelentkezett az igazgatás alcímről elvont 24,4 millió forint, amely a Kht. többletfeladataihoz szükséges fedezet egy részét biztosította. Az Iroda működésével kapcsolatos kiadásokra a fejezet intézményeihez (MeH, MKGI) a maradvány terhére 11,0 millió forint, a tárgyévi előirányzatból 59,0 millió forint átadására került sor. Szakértői díjakra 75,5 millió forint kifizetés történt. A Kht. eredeti 12,4 millió forintos működési támogatásán felül, feladatai ellátásához 71,7 millió forint átadása történt. Az előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség 15,7 millió forint volt.

Az előirányzat-maradvány 13,3 millió forint, melyből 9,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány

2001-ben a Természet-és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány a Heti Válasz című hetilap, a Válasz Könyvkiadó, valamint a Nyilvánosságkutató Intézet, és a Gondola internetes portál megalapításával létrehozta azokat a "pilléreket", melyek az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a célszerű legfontosabb tevékenységek alapjait képzik. Továbbá ösztöndíjjal támogatott személyeket, pályázatok útján pedig szellemi műhelyeket, kiadványokat, melyek felvállalták a hazai környezetvédelem aktuális kérdéseinek, természeti kincseink, teremtett környezetünk értékeinek kutatását, bemutatását, valamint a "legtágabban értelmezett környezettudatosság" szellemében a magyar társadalmat érdeklő, szellemi környezetünk épségét védő írásoknak a megjelentetését.

Így többek között támogatta a Hungarian Review című idegen nyelvű folyóiratot, a Magyar Napló, a Magyar Szemle, a Napút, a Kortárs, a Hitel című folyóiratokat, a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetséget, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületet, a Magyar Újságírók Közösségét, a Magyar a Magyarért Alapítványt. A Kortárs Kiadóval közös sorozatot indított Magyar Néző címmel, melyben a nemzeti önismeret kérdéseit vizsgáló, nagy formátumú történelmi személyiségek, gondolkodók írásait, gondolatait adják közre.

A Közalapítvány működéséhez, feladatai ellátásához a még 2000. év végén biztosított 1.500,0 millió forint nyújtott támogatást. A Közalapítvány bejegyzésének elhúzódása

miatt a támogatás átutalására 2001. évben került sor.

9. cím 3. alcím: Távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási feladatok

Az előirányzat kezelője az MeH Informatikai Kormánybiztossága, mely három főcsoportban látja el a szakmai feladatokat.

A **Szabályozási Főcsoport** a posta, a távközlés és az informatika területén szabályozási, felügyeleti és az állami feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendőket látja el.

Az informatika területén a szabályozási tevékenység és jogszabály előkészítő munka az uniós elvárásokat kielégítve, a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia által kiemelt célok mentén folyik.

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, és a megalkotott végrehajtási rendeletek teremtik meg a lehetőségét annak, hogy a törvényi kritériumoknak eleget tevő elektronikus aláírásokkal ellátott elektronikus dokumentumokhoz ugyanaz a joghatás fűződjön, mint a saját kezűleg aláírt papíralapú iratokhoz, s ezzel az elektronikus irat teljes mértékben alkalmassá váljon a papír alapú okiratok helyettesítésére. E törvény végrehajtási rendeletei elkészültek.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény által megkezdett informatikai tárgyú jogalkotási folyamatba illeszkedik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. A jogszabály az elektronikus kereskedelem fejlődése, ezáltal az ország gazdasági fejlődésének előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a magyar gazdaság versenyképességének javítása, továbbá a fogyasztók jogainak védelme érdekében fogalmaz meg az említett EU irányelvnek megfelelő szabályokat. A törvény felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatal vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben rendeletben szabályozza az informatikai biztonság követelményeit, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus iratkezelés és a digitális archiválás szabályait, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás alapját képező tevékenység elektronikus úton való végzése miatt szükséges egyéb előírásokat.

A kormányzati elektronikus aláírási rendszer (KEAR) kiépítésével összefüggő egyes feladatokról és a kormányzati szolgáltató felállításáról szóló 1026/2002. (III.26.) sz. kormányhatározat értelmében 2002. május 31.-ig kell elkészíteni a biztonsági, funkcionális és technológiai követelményeket, a felhasználói kör fejlesztését szolgáló felkészítő anyagokat. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e kifejezetten nemzetbiztonsági feladatok ellátáshoz felhasznált elektronikus aláírások tekintetében elkülönült szervezet felállítására, valamint elő kell készíteni az elektronikus dokumentumok közigazgatáson belüli és ezzel összefüggésben egyes hatósági eljárásokban való használatára vonatkozó, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályokat.

A követelmények és felkészítő anyagok jelentős része elkészült. A kiépített elektronikus aláírási rendszerhez számos kiegészítő alkalmazás csatlakozik, így az

egységes kormányzati címtár. A címtár szabályozásáról szóló előterjesztés elkészült.

Az Elektronikus Kormányzati Gerincháló (EKG) kiépítéséről szóló 1122/2001. kormányhatározatban foglalt kötelezettség értelmében a gerincháló kiépítésnek megvalósulásáról, illetve a pontos költségekről szóló kormány előterjesztés kidolgozása folyamatban van.

További feladatként jelentkezik a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladatait tartalmazó 1057/2001. (VI.21.) kormányhatározat értelmében a központi iratkezelő rendszerek szabványának kidolgozása, a pályázati nyilvántartó és ellenőrző rendszerek egységesítése, illetve az adatvagyon-nyilvántartás kezdeti feltöltésének megkezdése.

Közreműködést igényel a közigazgatásban létrejövő egyes információs rendszerek és adatbázisok, így a központi létszám- és bérigazgatási, valamint a statisztikai információs rendszer (2249/2000. Korm.hat.), az Európai Igazságügyi Hálózat elektronikus adatai tartalmazó adatbázis (1087/2001.Korm.hat.), a nemzetközi segéllyel, támogatással megvalósuló programok figyelemmel kísérését szolgáló monitoring adatbázis (2262/2001.Korm.hat.) kialakítása és működtetése.

Az IKB-n keresztül Magyarország számos nemzetközi szervezetnek tagja. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU): A részvétel elsősorban a különböző tanulmányi csoportokhoz és világ- vagy körzeti értekezletekhez kapcsolódó tevékenységet jelent. Az Egyesület határozatit be kell építeni a magyar jogrendszerbe.

Egyetemes Postaegyesület (UPU): Az Egyesület egyik legfontosabb célja a posta munkájának és a szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése.

Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT): Feladata jelentés-, ajánlás- és határozat-tervezetek kidolgozása az európai egységesítési törekvés megvalósítása érdekében.

NATO tagságból eredően aktív részvételre van szükség a nem polgári frekvenciagazdálkodó szerv (KFGH) képviselőivel együtt a NATO C3 Testületéhez tartozó Frekvenciagazdálkodási Albizottság (FMSC) munkájában.

Magyarország tagja a **nemzetközi úrtávközlési (műholdas) távközlési szervezeteknek: Eutelsat, Inmarsat és Intelsat.** Kormány felhatalmazás alapján a döntéshozó szervek munkájában a HUNSAT Egyesülés látta el folyamatosan a kormány képviselőjét az IKB szakértőjének esetenkénti részvétele mellett.

Az **Elektronikus Kormányzat Főcsoport** legfontosabb projektjei, az ezekben végzett feladatok az alábbiak szerint alakultak:

A **Kormányzati Iratnyilvántartó Rendszer (KIR)** projekt célja, hogy létrehozza az állam és közigazgatási intézmények által általánosan használható iratkezelő rendszert. A projekten keretében ki kell alakítani az iratnyilvántartó rendszerek számára ajánlott közös (szabványos) kommunikációs felületet.

Az iratkezelési funkciókat ellátó rendszer fejlesztése befejeződött, a tesztek sikeresen lezárultak. Az új termék bevezetése 8-10 államigazgatási intézményben megkezdődött.

(106,8 millió forint)

További feladat az iratkezelő illesztése - LDAP protokoll felhasználásával - a hamarosan üzembe álló Kormányzati Címtárhoz. Ki kell dolgozni a javasolt egységes (szabványos) kommunikációs protokollt az iratkezelő rendszerek között. El kell végezni 2002 év végére kialakuló Kormányzati PKI integrálását.

A **Kormányzati Központi Címtár** létrehozása a központi informatikai alkalmazások (pl.: kormányzati levelezési rendszer.) és egyéb más, kormányzati intézményeknél működtetett alkalmazások (pl.: iratkezelő rendszerek) számára olyan módon, hogy az naprakész információkat szolgáltatson. A 2001. évben elkészült címtár ajánlás alapján az év második felében a Központi Kormányzati Címtár felállítása megkezdődött és 2002. elején befejeződött. A Kormányzati Címtárhoz intézményi szinten csatlakozni lehet, a csatlakozás elősegítésére EKP pályázaton lehetett anyagi erőforrásokhoz jutni. Az EKP pályázaton 12 intézmény nyert támogatást. További feladat a pályázatokon nyertes intézményekben a Címtár projektek lezárása. A Központi Kormányzati Címtár és a többi futó projekt szinkronizálása. (eddig felhasználás 87,6 millió forint)

Az **Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG)** projekt célja, hogy kialakítsa az állam és közigazgatási intézmények informatikai hálózatának gerincét. A kormányzati hálózat feladata a kormányzati és közigazgatási adatbázisok, informatikai rendszerek összekapcsolása, valamint a különböző szolgáltatások elérhetőségének biztosítása. A 2001. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások következtében a budapesti üvegszálal összeköttetések - melyek minisztériumokat és országos hatáskörű szerveket kötnek össze – üzembe helyezése megtörtént. Az országos hálózat kiépítése folyamatban van. Befejeződött az üzemeltetést végző szervezet kialakítása, megkezdődött az országos kiterjedésű hálózat szabályozási rendszerének kialakítása. (951,0 millió forint + havi 96,1 millió forint üzemeltetési kiadás)

EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer)

A 1995. évi XL. törvény módosításának 1999-beli parlamenti vitáját követően az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt a központi költségvetési szervek egyes beszerzéseinek elektronikus úton történő megvalósításának szabályozására.

A 2155/2001. (VI.20) Korm.határozattal módosított 2146/2000 (VI.30.) Kormányhatározat tartalmazza a megvalósítandó EKR koncepciójának alapelveit, a megvalósítás részfeladatait, felelőseit, valamint a tervezett ütemezést. A projekt az elektronikus piac tér megvalósítását tűzte ki célul a központi költségvetési szervek beszerzéseinek támogatására. A projekt lebonyolításához az alapozó tanulmányok elkészültek és kialakításra kerültek a lebonyolítást végző szervezetek (Magyar Postán EKR igazgatóság, kormányzaton belül EKR főosztály (MKGI) és projekt iroda, mely feladatokra 2001-ben 60,5 millió forint állt rendelkezésre.

A **Kormányzati Portál** kiépítésének célja, hogy megnyíljon az állampolgárok, gazdasági társaságok és civil szféra előtt egy új, internetes közigazgatási "kapu". A portál szolgáltatásainak kialakításánál elsődleges szempont a gyakorlati segítségnyújtási képesség. A portál folyamatos fejlődésével megjelennek az elektronikus ügyintézési lehetőségek, elsőként az elektronikus aláírást nem igénylő szolgáltatásokkal, később akár teljes értékű ügyintézési pontként. A végső cél, hogy

minden olyan ügy, amihez nem szükséges személyes jelenlét, elintézhető legyen a Portálon keresztül.

A Kormányzati Portál első fázisának célja a lakosságot kiszolgáló információszolgáltató portál létrehozása. Ez a fázis két szakaszban valósul meg: az első szakasz célja a portál keretrendszerének kialakítása, a második, jelenleg is tartó szakaszban pedig a portál szolgáltatásainak bővítése az elérendő cél.

Az első szakasz sikeresen lezárult, a Portál keretrendszere elkészült és az adatfeltöltést követően (2001. december 10-étől) az állampolgárok használatba vették a Kormányzati Portált (www.ekormanyzat.hu).

Az interneten keresztüli valós ügyintézés - az elektronikus aláírás infrastruktúrájának hiánya miatt - még nem valósulhatott meg, de a keretrendszer úgy került kialakításra, hogy amint megteremtődnek az online ügyintézés törvényi, intézményi és társadalmi feltételei, akkor lehetőség legyen a gyors alkalmazására.

A portál indulásakor tapasztalt jelentős érdeklődés megmutatta, hogy az állampolgárok pozitívan állnak hozzá a Kormányzati Portál kezdeményezéshez, szívesen veszik igénybe ügyeik intézése során a rendelkezésre álló közérdekű információkat, szolgáltatásokat. (Eddig felhasznált támogatás 1.597,7 millió forint.)

Az **Elektronikus Kormányzat Program** célkitűzése, hogy elsősorban pozitív eszközökkel – támogatással, serkentéssel, út- és példamutatással – segítse az informatikai fejlődést. A leghatékonyabb intézményi programokat anyagi és adminisztratív eszközökkel támogatja, az egységes rendszerek ellentmondó tervek végrehajtását, jogszabályi felhatalmazásaival élve, indokolt esetben korlátozza.

2001. szeptemberében lezajlott az Elektronikus Kormányzat Program megvalósítását célzó első pályázat, melynek eredménye igazolta az előzetes elvárásokat. A pályázat során a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága összesen 2.162,3 millió forinttal támogatta közigazgatási szervek informatikai fejlesztéseit, melyet ők maguk összesen 1.744,4 forinttal egészítettek ki, így 68 darab, összesen közel 4 milliárd forint értékű informatikai beruházás vette kezdetét, melyek mindegyike az Elektronikus Kormányzat Programban megfogalmazott célokat szolgálja. A pályázat lehetőséget teremtett azon területek fejlesztésére is, melyek informatikai költségvetése egyébként nem tette volna lehetővé komplex informatikai rendszerek kialakítását. (Felhasznált támogatás 2.238,6 millió forint.)

A **KIKERES** célja a közigazgatás adatvagyonának a jelenleginél sokkal jobb hasznosítása egy interneten bárki számára lekérdezhető adatvagyon-nyilvántartó rendszer (metaadatbázis) létrehozásával. Részben ehhez kapcsolódóan, részben általános céllal létre kell jönnie egy ugyancsak az interneten bárki számára elérhető közigazgatási fogalomtárnak is. Az adatvagyon-nyilvántartás és a fogalomtár informatikai rendszere korábban elkészült. 2002 közepéig gondoskodni kell ezeknek a feltöltéséről, a feltöltés szakmai támogatásáról. A központi információs rendszerek üzemeltetéséről és a helyi rendszerek üzemeltetésének támogatásáról. Minderről a 1113/2000. Sz. Korm. határozat rendelkezik.

Az eddigi eredmények megtekinthetők: www.kikeres.hu (közigazgatási információforrások metaadatai), ill. www.fogalomtar.hu (közigazgatási fogalomtár) címeiken. A KIKERES adatbázisához jelenleg 6 szervezet csatlakozott, fogalomtárát 7 szervezet töltötte fel.

Folyamatban van 7 feltöltési projekt az SZT-EK1 pályázat keretében. (257,4 millió forint)

A **kormányzati PKI** projekt célja, hogy megteremtse a hiteles elektronikus kommunikáció alkalmazásának feltételeit a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerekben. Ennek megvalósítása komplex feladat, melynek során ki kell alakítani az alkalmazás jogi környezetét, a megfelelő szervezeti kereteket és a szükséges technikai feltételeket egyaránt. Az elektronikus aláírások közigazgatáson belüli használatának elterjesztése egységes koncepció alapján, a leggazdaságosabb, leghatékonyabb és minden ésszerű igény kielégítésére alkalmas módon kell, hogy megtörténjen. Ez a koncepció kidolgozásra került az 1075/2000. sz. Korm. határozat 11. pontjának megfelelően. Ezen koncepció alapján készült el és került elfogadásra a 47/2002. (III. 26.) Korm. rendelet a kormányzati elektronikus aláírási rendszer (KEAR) kiépítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint az 1026/2002. (III. 26.) Korm. határozat a KEAR kiépítésével összefüggő egyes feladatokról és a kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállításáról.

A kormányhatározat a Belügyminisztérium feladatául tűzte ki a minősített kormányzati szolgáltató megvalósítási tervének, szervezeti kereteinek, illetve működési és szolgáltatási szabályzatainak kidolgozását, továbbá a fokozott biztonságú hitelesítés-szolgáltatás mielőbbi elindítását, valamint később a minősítéshez szükséges feltételek kialakítását. (76,4 millió forint)

Az **Információs Társadalom Főcsoport** munkájának alapjául szolgált a Széchenyi Terv 5. fejezetének kidolgozása és a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 elkészítése. Ezen dokumentumok alapozták meg a pályázatok és egyéb támogatások elosztásának rendszerét.

SZT-IS-1: Az információs társadalommal kapcsolatos hazai kutatások, nemzetközi tapasztalatok átvétele, adatbázisok képzése, karbantartása, publikálása, illetve a stratégiai tervezést segítő munkák támogatása

Összeg: 400 millió Ft. A nyertes pályázatok alapján a kifizetések folyamatosak.

SZT-IS-2: A felnőtt lakosság oktatási rendszeren kívüli képzésének támogatása a könyvtárakban

Összeg: 800 millió Ft

290 könyvtár informatikai fejlesztése, ami a nyertes könyvtárak 791.547 beiratkozott olvasóját érinti, és legalább 20 ezer ember számítógép- és internet-kezelési tudását alapozza meg.

SZT-IS-3 és 3B: A köztisztviselők és közoktatásban dolgozó pedagógusok számára otthoni számítógép használat, internet-hozzáférés támogatása és távoktatási csomag biztosítása

Összeg: 5,2 milliárd a köztisztviselői rész, 3,7 milliárd a pedagógusi rész.

12 ezer köztisztviselő és 15 ezer pedagógus otthoni géphasználatának támogatása. Jelenleg a pályázat katalógus alapú beszerzéseinek lebonyolítása van folyamatban.

SZT-IS-4: Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támogatása

Összeg: 1,6 milliárd Ft

Magyarországon működő 55 ezer civil szervezetből közel 10 ezer szervezet pályázott, és 3308 szervezet jutott összesen több mint 4500 db számítógéphez. 165 új teleház, illetve telekunyhó kezdi meg működését a kistelepüléseken. A támogatás mintegy 300 ezer embert érint.

2137 db pályázóval az elszámolása már megtörént, a kifizetések folyamatosak

SZT-IS-5: Kis- és középvállalkozások informatikai infrastruktúrájának támogatása

Összeg: 500 millió Ft

A pályázatok szerződés-kötési szakaszban vannak.

SZT-IS-6 a, b: Kis- és középvállalkozások üzletmenetét segítő központ létrehozása

Összeg: 295 millió Ft

A: 333 db, B: 24 db. A pályázatok szerződés-kötési szakaszban vannak.

SZT-IS-7: Magyar nyelvű internetes tartalmak fejlesztésének támogatása

Összeg: 700 millió Ft

Szerződés-kötés előkészítése megkezdődött.

SZT-IS-8: Az önkormányzatok internetes aktivitását biztosító eszközök és szolgáltatások támogatása

Összeg: 640 millió Ft

423 önkormányzati honlap elkészítése 1,5 millió ember tájékozódását könnyíti meg.

Jelenlegi státusz: 423 db támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

SZT-IS-9: Internetes adattartalmak előállításának támogatása

Összeg: 220 millió Ft

28 db támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

SZT-IS-10: Magyar nyelvi informatikai technológiák fejlesztése és alkalmazása

Összeg: 250 millió Ft

20 nyertes pályázóval az elszámolás folyamatban van.

SZT-IS-12: A felnőttek képzésében szerepet vállaló közoktatási intézmények támogatása

Összeg: 850 millió Ft

200 általános és középiskola kapott lehetőséget új informatikai labor felállítására. A nyertesek 70 %-a hátrányos helyzetű településen működik. Becslések szerint 15 ezer felnőtt állampolgár kezdi meg az információs írástudás elsajátítását a rendelkezésre álló 1600 db számítógépen.

SZT-IS-14: Az informatikai módszertanok honosításának, elterjesztésének

támogatása az EU harmonizáción belül

Összeg: 150 millió Ft

44 nyertes pályázóval a szerződéskötések folyamatban vannak.

SZT-IS-16: Bírák, ügyészek valamint bírósági és ügyészségi alkalmazottak számára, az otthoni internet-elérhetőség technikai biztosításának támogatása és távoktatási csomag biztosítása

Összeg: 1,2 milliárd forint

2047 nyertes pályázó közül 2000 megkapta a gépet, még 47 db beérkezése és kiszállítása van hátra. Megoldandó feladat még az internet-hozzáférés biztosítása.

SZT-IS-17: Önkormányzatok informatikai infrastruktúrája fejlesztésének támogatása

Összeg: 2 milliárd Ft

A pályázatok feldolgozása és a döntés-előkészítés folyamatban.

SZT-IS-18: Felsőoktatási és országos szakkönyvtárak elektronikus információszolgáltatási rendszerének fejlesztése és a felhasználók képzése

Összeg: 700 millió

Regisztráció folyamatban.

Pályázaton kívüli támogatások

- GEANT program – a legkorszerűbb európai, nagy sávsebességű internetes hálózatba való csatlakozás – 500,0 millió Ft. - NIIF
- 11 kiképző laktanyában oktatólaborok felszerelése sorkatonák és tisztek oktatására – 250,0 millió Ft
- a tehetséges roma diákok számítógéppel való ellátása, hogy esélyt kaphassanak piacképes szakmák megszerzéséhez és elhelyezkedésükhöz - 100,0 millió forint
- a 12 büntetés-végrehajtási és 6 javító-nevelő intézetben oktatólabor felszerelése a beilleszkedés elősegítésére 72,2 millió forint
- a révkomáromi magyar tannyelvű egyetem informatikai laborjának létrehozása – 60,5 millió forint
- a közép- és felsőoktatásban tevékenykedő kollégiumok számítógépes eszközökhöz juttatásának, ezáltal a diákok megfelelő felkészülésének támogatása a Nemzeti Kollégiumi Közalapítványon keresztül – 170,0 millió forint.

Jelentős rendezvények, eredmények a nemzetközi kapcsolatok terén:

- finn-magyar konferencia a szakminiszterek részvételével a két kormány együttműködésének elmélyítése céljából, főként az e-kereskedelem, e-szolgáltatások, az elektronikus aláírás és a távközlés témáiban,
- az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő "Internet gazdaság szakértői munkacsoport" ülése Budapesten,
- Számítógépes Bűnözés elleni Egyezmény és aláíró konferencia. Az egyezmény a történelem első olyan nemzetközi szerződése, amely az Internet és más számítógépes hálózatok felhasználásával elkövetett bűncselekményekkel foglalkozik. A nagyszabású rendezvényen 52 ország miniszteri, államtitkári delegációja vett részt. Óriási szakdiplomáciai siker, hogy az Egyezményt harminc ország írta alá, s ez egyedülálló az Európa Tanács történetében. Az Egyezmény, az aláírás helye után Budapest Convention (Budapest Egyezmény) néven került be a nemzetközi jogtörténelembe.
- brit-magyar E-Konferencia a kormányzati portál, e-demokrácia, átjárhatóság, hozzáférés és az e-közbeszerzés témaköreiben. A konferencia eredményeit a két miniszter Közös Nyilatkozata összegezte, melyet a Barcelonai EU-csúcson minden állam- és kormányfő megkapott,
- Együttműködési Megállapodás aláírására került sor a koreai Informatikai és Távközlési Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal között az informatika és a telekommunikáció területén. Az együttműködés közös területei közül a legfontosabbak: az információs és távközlési politika és szabályozás, az elektronikus kereskedelem, az Internet, az e-kormányzat, az emberi erőforrás az IT területén, a vezeték nélküli távközlés, frekvenciagazdálkodás valamint a távközléssel és az információs technológiával kapcsolatos kétoldalú feladatok. A fenti területeteken kialakuló együttműködés közös kutatási projektek, az Internet és távközlési szakemberek segítségével, valamint diákok, egyetemek közötti csereprogramokkal, kiállítások, szemináriumok szervezésével fog megvalósulni,
- Az eEurope+ Programot az eEurope program tükörképeként az Európai Unió Bizottságának kezdeményezésére a tizenhárom tagjelölt ország indította el. A 2001. júniusi göteborgi csúcson bejelentett eEurope+ intézkedési terv célja, hogy a tagjelölt országokban felgyorsítsa az IT reformokat és a gazdaságok modernizációját, ösztönözze az intézményfejlesztést, valamint fokozza az általános versenyképességet. Az eEurope+ akcióterv végrehajtása és államigazgatási monitoringja folyamatos kötelezettséget jelent,

A támogatási célprogram eredeti kiadási előirányzata 31.199,0 millió forint volt. Az előirányzat változások hatására a módosított kiadási előirányzat 35.764,4 millió forintra alakult. Növelte az előirányzatot az előző évek maradványa (10.751,0 millió forint) a visszatérített támogatások összege (222,7 millió forint) és 15,2 millió forint pénzeszköz-átvétel. Csökkenést eredményeztek ugyanakkor a más tárcához, illetőleg a fejezet intézményeihez történő előirányzat-átcsoportosítás (6.520,1 millió forint), és a központi bevételként tervezett visszatérítendő támogatások bevétel-elmaradása miatti támogatás elvonás (37,3 millió forint). Az átcsoportosítások között szerepel - kormány döntés alapján - a Belügyminisztériumhoz átadott 2,549,5 millió forint, (magyar igazolványokkal és hozzátartozói igazolványokkal kapcsolatos eljárás és informatikai

háttér megteremtésére, valamint az elektronikus adattovábbítás költségeire) és a KöVIM-hez átadott 400,0 millió forint (Magyar Posta Rt. informatikai hálózatának kiépítéséhez)

A fejezet az előirányzattal kapcsolatos befizetési kötelezettségeit a következő jogcímenek és összeggel teljesítette:

- 139,8 millió forint előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség,
- 222,7 millió forint központi bevételként tervezett visszatérített támogatás,
- 4.998,5 millió forint koncessziós díj,
- 944,6 millió forint Áfa (koncessziós díjak miatt).

Az előirányzat maradványa 19.392,8 millió forint. Ebből az előző évek maradványa 2.736,1 millió forint. Elmaradt feladat miatt 20,2 millió forint a lekötetlen összeg, az ezen felüli maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Fejezeti tartalék

Az előirányzaton biztosított 454,1 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények finanszírozását, támogatását tette lehetővé.

Év közben az előirányzatot növelte a kormány hatáskörben biztosított 70,0 millió forint (főtisztviselők képzése, Bolyai Alapítvány támogatása) és a MeH-től elvont 150,0 millió forint.

A fejezet intézményeihez többletfeladatok finanszírozása érdekében 268,5 millió forint átcsoportosításra került sor. A MeH-hez 10,2 millió forint (MFB munkacsoport létrehozása), MKGI-hoz 37,3 millió forint (könyvelési rendszer korszerűsítése, Kht-k induló vagyonának biztosítása), MKI-hoz 14,8 millió forint (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatti kiadások, melyhez kapcsolódóan a BM-hez is átcsoportosításra került 10,0 millió forint), a Kincstári Vagyon Igazgatóságához 44,2 millió forint (szolgálati lakás bérlőkijelölési jogának megvásárlására, személyi juttatásokra és a kapcsolódó járulékokra), valamint a MeKÜF részére 162,0 millió forint (üdülők felújítására, eszközbeszerzésekre, ÁFA fizetési kötelezettségre, üdülők üzembeállítására, árvízkarosult gyerekek üdültetésére).

A központilag kezelt fejezeti feladatok előirányzatra 134,6 millió forint került átcsoportosításra egyedi támogatások finanszírozására.

Az előirányzat maradványa 261,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Dr. Kiss Elemér
Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszter