

## Általános indoklás

A „Miniszterelnökség” költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését, valamint a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) feladatköréhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokat tartalmazza. A fejezethez 2003-ban több „fejezeti” jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozott. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter alá besorolt költségvetési intézmények esetében a miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a kijelölt politikai államtitkár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában pedig a szervezet elnöke.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat, valamint a kormányzati rendkívüli kiadásokat és a központosított bevételek előirányzatait.

2003. évben a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz átadásra kerültek a turisztikai feladatok, melyekhez fejezeti kezelésű előirányzat, illetőleg a szakmai feladatellátáshoz kötődően a MeH igazgatása és a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (MKGI) költségvetését érintő létszám, vagyon, és előirányzat átcsoportosítás kapcsolódott:

### A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi mód. előirányzat.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
<b>Kiadás</b>	<b>120.510,5</b>	<b>105.981,9</b>	<b>189.936,1</b>	<b>111.192,1</b>	<b>92,3</b>	<b>58,5</b>
ebből:	5.468,4	8.411,2	8.937,7	6.748,6	123,4	75,5
személyi juttatás						
központi beruh.	729,5	691,2	1.345,6	790,5	108,4	58,7
<b>Folyó bevétel</b>	<b>16.116,7</b>	<b>12.565,1</b>	<b>50,662,8</b>	<b>19.562,0</b>	<b>121,4</b>	<b>38,6</b>
<b>Támogatás</b>	<b>116.212,2</b>	<b>93.416,8</b>	<b>95.475,0</b>	<b>96.415,8</b>	<b>83,0</b>	<b>101,0</b>
<b>Előirányzat maradvány</b>	<b>34.411,5</b>		<b>43.798,2</b>	<b>33.853,6</b>	<b>98,4</b>	<b>77,3</b>
Létszám (fő)	1.148	1.373	1.309	1.331	115,9	101,7

Az Országgyűlés a fejezet eredeti előirányzatait nem módosította. Az előirányzatok változását a kormány, a fejezet, illetve az intézmények hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A módosítások kormány hatáskörben 2.747,8 millió forintot, fejezeti hatáskörben 76.745,3 millió forintot, intézményi hatáskörben 4.461,1 millió forintot tettek ki. A változás 52,2 %-át (43.798,2 millió forintot) az előző évi maradvány jelentette. A támogatás előirányzata 2.058,2 millió forinttal, míg a bevételeké 38.097,7 millió forinttal volt magasabb az eredeti előirányzatokhoz képest.

A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott előirányzat-maradványát 368,5 millió forint befizetési kötelezettség és 1.863,3 millió forint egyéb elvonás terhelte.

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

A fejezetnél 48.584,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből előző évek maradványa 9.944,7 millió forint. Az önrevízióban elvonásra felajánlott összeg 853,2 millió forint, a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 47.343,1 millió forint, míg a szabad keret 1.241,0 millió forint.

### **1.cím :Miniszterelnöki Hivatal**

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, mely ellátja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat is, melyet a 148/2002. (VII.1.) Korm. rendelet határoz meg.

#### **1.cím 1.alcím: Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás (MeH)**

(Törzsszám: 300070. honlap: [www.meh.hu](http://www.meh.hu))

A Hivatal feladatait a többször módosított 148/2002. (VII.1.) Korm. rendelet határozza meg. A Miniszterelnöki Hivatal költségvetési címen belül az Igazgatás alcím a miniszterelnök, a Hivatal vezető miniszter 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 2003. év folyamán a kormányzati munka átszervezése következtében jelentősen módosultak:

- A Hivatal szervezetén belül látja el a 70/2003. (V.19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatát az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter.
- Az idegenforgalom ágazati irányítása a 92/2003. (VII.1.) Korm. rendelet alapján 2003. július 1-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feladata.
- Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter státútumában - 107/2003. (VII.18.) Korm. rendelet - szereplőkkel módosultak az intézmény feladatai. A

jogszabály megjelenését követően a kormányzati informatikai feladatok egy része átkerült az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz.

Az alcím eredeti előirányzatait jelentősen növelték a jogszabály-módosulásokból adódó feladatokra, illetve a fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére történt kifizetésekre biztosított források.

### Az előirányzat-módosítások alakulása

Az intézmény eredeti 7.106,5 millió forint kiadási előirányzata az év végére 9.211,0 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

Megnevezés	2002.évi tény	2003. évi eredeti előirányz	2003. évi módos. előirányz	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 901,9	7 106,5	9 211,0	7 809,2	132,3	84,8
ebből: személyi juttatás	3 757,7	4 135,0	5 173,9	4 798,9	127,7	92,8
központi beruházás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	347,1	8,0	109,9	109,6	31,6	99,7
Támogatás	6 081,9	7 098,5	8 318,0	8 318,0	136,8	100,0
Előirányzat-maradv.	252,6		783,2	783,2	310,1	100,0
Létszám (fő)	716,0	870,0	859,0	903,0	126,1	105,1

A 2.104,5 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 1.219,5 millió forint költségvetési támogatás, 783,2 millió forint előirányzat-maradvány, 101,6 millió forint működési célra átvett pénzeszköz és 0,2 millió forint többletbevétel volt a forrása.

*A Kormány hatáskörében* végrehajtott előirányzat módosítások az alcím 2003. évi gazdálkodási keretszámait 346,7 millió forinttal növelték (személyi juttatások 253,2 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 80,7 millió forint, dologi kiadások 12,8 millió forint).

- A köztisztviselői törvény illetményrendszerének változásából adódó kiadásokra 203,4 millió forint forrást kapott az intézmény.
- A 2092/2003. (V.19.) Korm. határozat 112,9 millió forintot biztosított az EU integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához.
- A 2221/2003. (IX.19.) Korm. határozat az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter és kabinetirodája működési kiadásaira 157,0 millió forintot biztosított.
- Az évközi feladatváltozásokkal összhangban a 2147/2003. (VII.11.), a 2229/2003. (IX.26.) és a 2279/2003. (XI.11.) Korm. határozatok alapján 145,5 millió forinttal csökkentek az alcím előirányzatai.

- A 2166/2003. (VII.22.) Korm. határozatban foglaltak szerint az alcímtől 42,0 millió forint dologi kiadási előirányzat elvonása történt meg.
- Az 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat alapján a megvalósított létszámcsökkentés kiadásaira 59,9 millió forint támogatást kapott az intézmény.
- A 3018/2003. (III.5.) Korm. határozat végrehajtásaként a Pénzügyminisztériumtól 1,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor.

*A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 974,6 millió forinttal emelkedtek.*

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- A főtisztviselői illetmények fedezetének biztosítása 152,6 millió forint.
- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok intézménynél történő felhasználása 715,3 millió forint (kistérségi megbízottak, EU intézményi felkészülés, EU továbbképzés stb.).
- Év közbeni új feladatok miatt (Roma PHARE Iroda, állami vezetők felmentése) fejezetben belüli átcsoportosítás 101,3 millió forint.
- Egyházi tulajdonrendezéssel kapcsolatos kiadások 2,6 millió forint.
- Intézményi többletbevétel 2,8 millió forint.

Az előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 701,7 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 181,8 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 89,1 millió forinttal, a pénzeszközátadás előirányzata 2,0 millió forinttal emelkedett.

*A 2002. évi előirányzat-maradvány (783,2 millió forint) felhasználása miatt az alcím személyi juttatások előirányzata 84,0 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 22,4 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 676,7 millió forinttal és a pénzeszköz-átadások előirányzata 0,1 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosításból 451,7 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, a további 331,5 millió forint elvonásra került.*

#### ***A 2003. évi tényleges kiadások és bevételek***

Az intézmény 2003. évi 7.809,2 millió forint kiadása 702,7 millió forinttal (9,9 %) haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a bázis évi kiadásnál 1.907,3 millió forinttal (32,3 %) magasabb.

Az alcím 2003. évi feladatai ellátásához az intézményi költségvetés 4.135,0 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 775 állományba tartozó és 95 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 25,1 %-kal emelkedett, az intézményi év végi engedélyezett létszám 859 főre

módosult. Az feladatváltozásokkal összefüggésben az engedélyezett állományi létszám 54 fővel növekedett.

Az előirányzat-módosítások következtében a külső személyi juttatások részaránya 23,7 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 13,4 %-ról. A kiadáscsoport nagymértékű növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások 68,4 %-a, az előirányzat-maradvány felhasználásának 82,5 %-a és az általános, illetve a céltartalékból biztosított többletforrások 26,2 %-a ezen jogcímre vonatkozott.

A tárgyévben elszámolt 2.897,4 millió forint rendszeres személyi juttatások összege 87,7 millió forinttal elmarad az eredeti előirányzattól - az év közbeni, mintegy 13,0 %-os illetményrendezés és a főtisztviselői illetmények folyósítása ellenére - a tervezettnél 44 fővel alacsonyabb intézményi átlagléttség miatt.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 731 fő kinevezett átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.243,7 millió forint, költségtérítésként 247,7 millió forint és egyéb juttatásokra 207,1 millió forint került kifizetésre.

A 2003. évi intézményi tényleges átlagkereset 4.437.412,-forint volt, a tervezettnél 293.160,-forint-tal magasabb. A 7,1 %-os átlagkereset növekedés a Ktv. illetményrendszerének 2003. január 1-jei, illetve július 1-jei módosításának és a főtisztviselői illetmények folyósításának következménye. A munkatársak teljes körű jutalmazására az év folyamán két alkalommal került sor, melynek mértéke - elmaradva az előző évitől - mindkét esetben a besorolási illetmény 50 %-a volt.

A 2003. évi központi létszámcsökkentés következtében az engedélyezett állományi létszám 767 főre módosult. Az intézmény decemberben 57 álláshelyet szüntetett meg, melynek eredményeként az éves szintű megtakarítás 343,8 millió forint.

A külső foglalkoztatásra elszámolt összeg 70,1 millió forinttal haladja meg a bázis adatot. A megbízási és a szerzői díjakra kifizetett összeg 245,0 millió forinttal, a Corvin-lánccal kapcsolatos kiadások 16,6 millió forinttal, az egyéb kifizetések 1,3 millió forinttal magasabbak, ugyanakkor a felmentési időre folyósított összegek 189,0 millió forinttal és a további jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 3,8 millió forinttal alacsonyabbak az előző évi tényadatnál.

A megbízási díjjal rendszeresen foglalkoztatottak az intézmény átlagléttségét 172 fővel növelték, melyből 94 fő a fejezeti kezelésű célelőirányzatok igénybevételéhez, 78 fő az intézményi feladatok ellátáshoz kapcsolódott.

*A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok*

emelkedésének hatására az év folyamán 284,9 millió forinttal (22,1 %) emelkedett. Az intézmény e jogcímenek 2003. évben 1.443,7 millió forint felhasználását számolta el.

*A dologi és folyó kiadások* előirányzata 1.670,9 millió forintról az év folyamán 2.449,5 millió forintra módosult. A 778,6 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 676,7 millió forint,
- a kormányzati munka átszervezése miatti feladatváltozások 54,8 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás 102,3 millió forint,
- a 2166/2003. (VII.22.) Korm. határozat alapján elvonás 42,0 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás és saját bevétel növekedés - 13,2 millió forint,

A 2003. évben elszámolt 1.136,0 millió forint dologi kiadás főbb jogcímei:

- Közvéleménykutatásokra az alcím - a kormányzati tevékenység megítélésével összefüggésben - 152,6 millió forintot fizetett ki.
- A külföldi kiküldetésre elszámolt 135,5 millió forint, 49,9 %-kal haladja meg a 2002. évit, a kiküldetésben töltött napok emelkedésének, illetve az egy napra jutó kiadás növekedésének (repülőjegy árak emelkedése, illetve a forint leértékelés) következtében.
- Az intézmény vendéglátási kiadásokra (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 115,5 millió forintot fizetett ki. Az előző évi tényadathoz viszonyított 27,5 millió forint növekedés az intézményi létszámváltozás és az áremelkedések együttes hatására következett be.
- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatására a Hivatal 307,8 millió forintot, tanulmányok, kutatások vásárlására 181,7 millió forintot fordított.

Egyéb további jogcímek:

- Fordítás, tolmácsolás 81,4 millió forint,
- Kiadványok, nyomdai termékek előállítására 17,5 millió forint,
- Továbbképzések, szakmai konferenciákon való részvétel 27,8 millió forint,
- Sajtófigyelés 19,9 millió forint,
- Rendezvények szervezése 16,0 millió forint,
- Ügyvédi munkadíj 14,3 millió forint,
- Filmkészítés, propaganda kiadás 8,2 millió forint.

A takarékosági intézkedések keretében 2003. október 1-től az állami vezetői besorolásúak - a miniszterek kivételével - Európán belüli külföldi kiutazásaihoz csak turista osztályú repülőjegyet vásárolt az intézmény. Ezen intézkedés eredményeként a IV. negyedévi 33 kiutazás során mintegy 2,0 millió forint megtakarítás keletkezett.

*Folyó kiadásként* az intézmény 418,9 millió forintot számolt el, melyből 331,6 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés és 76,0 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA összege volt.

*A pénzeszközátadás* eredeti 4,0 millió forint előirányzata belső átcsoportosítás következtében 2,1 millió forinttal emelkedett, mely a közös feladatvégzés, illetve a korengedményes nyugdíjazás miatti átutalásokra biztosított fedezetet.

*A költségvetési támogatás* 7,098,5 millió forint eredeti előirányzata 1.219,5 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

*A pénzeszközátvételek* 101,6 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának terhére 99,1 millió forint átvételére került sor, a társmisztériumok 2,5 millió forintot utaltak át.

#### *Az általános és a fejezeti tartalékból kapott előirányzatok felhasználása*

A 2003. évben kinevezett tárca nélküli miniszterek és titkárságaik működési kiadásaira az alcím 269,9 millió forint pótelőirányzatot kapott, melynek terhére az év folyamán 114,3 millió forintot fizetett ki és további 12,3 millió forintra vállalt kötelezettséget.

Az év folyamán a feladatok ellátásához biztosított összegből 143,3 millió forint nem került felhasználásra, melyet befizetési kötelezettség terhel.

Az intézmény többletfeladataihoz a fejezeti tartalékból biztosított 101,3 millió forint az engedélyezett feladatokra teljes egészében felhasználásra került.

Az alcím kiadási előirányzat-maradványát 306,7 millió forint önrevízióban megállapított befizetési kötelezettség terheli. A 4 hónapot meghaladóan üres álláshelyek miatt 148,2 millió forint, az általános tartalékból biztosított és fel nem használt előirányzatok miatt 143,3 millió forint és a megbízási és szerzői díjak alacsonyabb járulékalapja következtében 15,1 millió forint a visszafizetendő összeg.

A 2004. évre áthúzódó 400,5 millió forint kötelezettségvállalásokból 59,7 millió forint a személyi juttatások, 14,3 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 326,5 millió forint a dologi és folyó kiadások fel nem használt előirányzatát terheli.

#### **1.cím 2.alcím: Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Központi Szolgáltatási Főigazgatóság)**

(PIR azonosító: 329398, honlap címe: [www.kszf.gov.hu](http://www.kszf.gov.hu))

Az MKGI 1997. január 01-jével alakult. Működését, 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. Elsődleges tevékenységeként látja el a Miniszterelnöki Hivatal működési feltételeinek biztosításában és korszerűsítésében, az infrastruktúra fejlesztésében rá háruló feladatokat. Tevékenysége kiterjedt a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítására, egyes államigazgatási szervek ellátási feladataira a műszaki követelmények alapján lecserélendő gépkocsik értékesítésének lebonyolítására, a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálására és elvégzésére.

Az ellátandó szervezeti egységek köre az elmúlt évben is többször módosult, megalakult az Esélyegyenlőségi-, valamint az Európai Integrációs ügyek tárca nélküli Minisztériuma, ismét a GKM feladatkörébe került a turisztikai feladatok ellátása. A kormányzati takarékosági intézkedések következtében az intézmény létszáma 39 fővel alacsonyabb lett, ennek csökkentő hatása a költségvetési előirányzatokra és azok teljesítésére azonban 2003-ban még nem volt érzékelhető. A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére az intézmény megkezdte a taxipark leépítését. A feladatot a továbbiakban külső szervezettel kívánja megvalósítani, ennek realizálása 2004. évben történhet meg.

A kormányzati takarékosági intézkedések következtében 2003. december 31-el megszűnt a Miniszterelnökség Üdülési és Oktatási Főigazgatósága, feladatait, vagyonát általános jogutódként az MKGI vette át. Feladatai bővülésével az intézmény neve is megváltozott, új elnevezése 2004. január 1-től Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

#### Az intézmény kiemelt adatainak alakulása

Megnevezés	2002.évi tény	2003. évi eredeti előirányz	2003. évi módos. előirányz	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 359,7	4 857,8	12 425,1	10 749,3	70,0	86,5
ebből: személyi juttatás	753,0	899,8	976,8	946,6	125,7	96,9
központi beruházás	729,5		790,5	790,5	108,4	100,0
Folyó bevétel	4 897,2	1 036,3	5 310,7	5 367,0	109,6	101,1
Támogatás	11 350,4	3 821,5	5 257,1	5 257,1	46,3	100,0
Előirányzat-maradv.	764,6		1 857,3	1 752,8	229,2	94,4
Létszám (fő)	265,0	312,0	275,0	260,0	98,1	94,5

Az Igazgatóság éves eredeti kiadási előirányzata 4.857,8 millió forint az évközi feladatváltozások hatására 7.567,3 millió forinttal nőtt. A főösszegegen belül legnagyobb mértékben a beruházási kiadások előirányzata emelkedett, melyből a



fejzeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott beruházások előirányzata 4.068,3 millió forint, amely a növekedés 66,4 %-át teszi ki.

Az előirányzat módosítások hatáskörönkénti részletezésben:

2.sz. táblázat

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2002. évi LXII.tv. szerinti előirányzat</b>	<b>4 857,8</b>	<b>1 036,3</b>	<b>3 821,5</b>	<b>899,8</b>
<b>Módosítások jogcímenként</b>	<b>7 567,3</b>	<b>6 131,7</b>	<b>1 435,6</b>	<b>77,0</b>
<b>a) Kormány hatáskörben</b>	<b>420,4</b>	<b>0,0</b>	<b>420,4</b>	<b>21,4</b>
- 2092/2003.(V.19.) Korm.hat.az európai integr. ügyek TNM	139,9		139,9	3,7
- 2003. évi gazd.folyamatok várható alak. kapcs. intézkedések	-8,0		-8,0	
- 2147/2003.(VII.1.) Korm.hat. a turisztikai feladatok átadásáról	-74,6		-74,6	-1,0
- 2221/2003.(IX.19) Korm.hat. az Esélyegyenlőségi TNM	343,0		343,0	4,7
- 2279/2003.(XI.19.) Korm.hat. minisztériumok közötti feladat átadás	1,7		1,7	
- Létszámcsökkentéssel összefüggő többletkiadások finanszírozása	18,4		18,4	14,0
<b>b) Fejzeti hatáskörben</b>	<b>5 289,6</b>	<b>4 274,4</b>	<b>1 015,2</b>	<b>38,9</b>
<b>ba) Fejzeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>3 975,9</b>	<b>2 960,7</b>	<b>1 015,2</b>	<b>0,0</b>
- Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése	256,9	256,9		
- Kormányzati távközlési célprogram	184,1	184,1		
- Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	189,4	53,4	136,0	
- Modernizációs és Európai Integrációs program támogatása	0,8		0,8	
- Integrációs fejlesztési munkacsoport támogatása	5,1		5,1	
- Konfliktus kezelési és jogvédő alap	0,6		0,6	
- Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése	108,9	96,0	12,9	
- Lakossági tájékoztatással kapcsolatos kiadványok	7,1		7,1	
- Civil szervezetek és kapcsolódó feladataik támogatása	8,8		8,8	
- Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása	1,5	1,5		
- Esélyegyenlőségi szakmai feladatok	3,8		3,8	
- Eu.csatlakozás decentralizációs eljárásaira való felkészülés támogatása	503,5		503,5	
- Kormányzati informatika támogatása	2 703,3	2 366,8	336,5	
- Fejzeti tartalék	2,1	2,0	0,1	
<b>bb) 2003. évi többletbevételek</b>	<b>1 153,6</b>	<b>1 153,6</b>		<b>38,9</b>
<b>bc) Millenniumi beruházás</b>	<b>160,1</b>	<b>160,1</b>		
<b>c) Saját hatáskörben</b>	<b>1 857,3</b>	<b>1 857,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>
- 2002. évi maradvány	1 857,3	1 857,3		16,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>12 425,1</b>	<b>7 168,0</b>	<b>5 257,1</b>	<b>976,8</b>

A tényleges kiadás 10.749,3 millió forint, amely 4.610 millió forinttal (30 %) alatta marad a 2002. évi teljesítésnek, elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő kifizetések csökkenése miatt.

A módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 1.675,8 millió forint, amely elsősorban az év végén rendelkezésre álló források terhére indított beruházások 2004. évi teljesítéséhez kerül felhasználásra.

A működési bevételek előirányzata 964,2 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási bevételek előirányzata 6,0 millió forinttal, a pénzeszköztárvétel előirányzata 3.121,4 millió forinttal, az osztalék- és hozambevételek előirányzata 182,0 millió forinttal, a kölcsönök visszatérülésének előirányzata 0,8 millió forinttal növekedett. A költségvetési támogatás növekedése 1.435,6 millió forint volt.

A bevételi többlet mértékét befolyásolta, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer teljes körű bevezetése 2003. évben sem történt meg, így az Igazgatóságot továbbra is megillették a közbeszerzések után kiszámlázott díjak. A többletbevétel az Igazgatóság alapfeladatának finanszírozása érdekében az ellátás színvonalának növelésére került, illetve a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részeként 2004. évben kerül felhasználásra.

### **Egyes kiemelt előirányzatok és teljesítésük értékelése**

Az alcím által ellátandó létszám és bérigazgatási feladatokra a 2003 évi eredeti költségvetés 312 fő létszámot és 899,8 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, mely az év során 77,0 millió forinttal növekedett.

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám változás (fő)</b>	<b>Személyi juttatás (MFt)</b>
- 2092/2003.(V.19.) Korm.hat.az európai integr. ügyek TNM	2	3,7
- 2147/2003.(VII.1.) Korm.hat. a turisztikai feladatok átadásáról	1	-1
- 2221/2003.(IX.19) Korm.hat. az Esélyegyenlőségi TNM	-1	4,7
- 2263/2003.(X.27) Korm.hat. a kormányzati szervek létszámcsökkentéséről	-39	14
<b>Összesen</b>	<b>-37</b>	<b>21,4</b>

Fenti döntések következtében az MKGI 2003. évi záró létszáma 275 fő volt. Az intézmény feladatait 259 fő állományi és 2 fő részmunkaidős látta el. Az állományi munkatársak részére 640,6 millió forint rendszeres személyi juttatás került kifizetésre. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 174,2 millió forint elszámolása történt meg, melyből jutalmazásra 146,1 millió forintot fizetett ki az Igazgatóság. Költségterítésként 84,9 millió forint állt rendelkezésre, a tényleges kifizetés 69,7 millió forint volt. Szociális jellegű juttatásokra a kifizetés 1,7 millió forint volt.

Az állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásainak teljesítése 3,8 millió forint volt. Az állományba nem tartozók megbízási- és tiszteletdíja, valamint az egyéb költségtérítések 17,6 millió forintot tettek ki.

A munkáltatót terhelő járulékos kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 310,1 millió forint kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások esetében a tényleges teljesítés 3.756,5 millió forint volt, mely a módosított előirányzatnak 87,7 %-a.

A kiadások 15,3%-át a készletbeszerzések teszik ki. Az igénybevett szolgáltatások értéke 1.384,4 millió forint, melyből növekvő hányadot képviselnek a kommunikációs szolgáltatások. Jelenleg az összes szolgáltatási kiadások 28,5 %-át teszik ki, az előző évhez viszonyítva részarányuk 4,9 %-kal növekedett. Jelentős a bérleti díjak, valamint a jórészt ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb üzemeltetési díjak címén teljesített összeg. A továbbszámlázott kiadások tétele a gépjárműjavításoknál felhasznált anyagok, igénybevett szolgáltatások mellett a casco és kötelező biztosítás címen kifizetett és továbbszámlázott összegeket tartalmazza. A különféle költségvetési befizetések 295,4 millió forint összege a 2002. évi maradvánnyal összefüggő, valamint a bevételek meghatározott köre utáni befizetésen felül tartalmazza az osztalékbevétel központi költségvetésbe történő befizetését is.

A felújításokra fordított tényleges kiadás jelentős csökkenést jelent az előző évihez viszonyítva. A kiadások 70,1 %-át az ingatlanokon végzett munkák teszik ki, a fennmaradó összeg gépek, berendezések, felszerelések felújítására került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások 5.564,6 millió forint összegű teljesítése – a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának jelentős csökkenése miatt – 51,1 %-kal alacsonyabb az előző évi felhasználásnál. A beruházási kiadásokon belül továbbra is az informatikai beruházásokra fordított összeg a legmagasabb. Az Igazgatóság központi beruházási kiadása a kormányzati infrastruktúra fejlesztése, a kormányzati távközlési célprogram megvalósítása, a törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásának elszámolása, valamint a millenniumi beruházásra teljesített kifizetés következtében 790,5 millió forint volt.

A működési bevételek 2002. évhez viszonyítva 42 %-kal nőttek.

A közbeszerzési díjak bevétele 1.128,4 millió forint volt, mely az előző évhez viszonyítva 0,3 %-os csökkenést mutat.

Az alaptévékenységgel összefüggő egyéb bevételek címen a legjelentősebb összeget (69,9 %) a biztosítási szerződéshez csatlakozó intézményeknek, valamint a gépjármű-javítási tevékenység továbbszámlázott díjainak bevételei adják.

Az egyéb sajátos bevételeket a bérbe adott vagyontárgyak után-, illetve biztosítási kártérítésekből befolyó bevételek adják.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítési bevétele 6,0 millió forint volt, az osztalék és hozambevétel összege jelentős (182,0 millió forint).

A költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal összefüggésben 5.257,1 millió forintra emelkedett. A növekedés 70,7 %-a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított összeg.

Jelentős összegű az elsősorban szintén a fejezeti kezelésű előirányzatokból származó pénzeszköz átvétel, melynek összege 3.121,4 millió forint.

Az előző évi maradvány 1.857,3 millió forint volt, melyből a befizetési kötelezettség 104,2 millió forintot tett ki. A maradvány összegéből 104,5 millió forint nem teljesült, a beruházások kivitelezése a tervezettnél későbbre húzódott.

A tárgyévben keletkezett maradvány 1.732,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.718,7 millió forint, melyet 280,7 millió forint befizetési kötelezettség terhel. A szabad maradvány 13,5 millió forint.

#### **A vagyoni helyzet elemzése**

Az intézmény vagyonának változása	millió forintban
Mérlegfőösszeg 2002-ben	18.474,8
Mérlegfőösszeg 2003-ban	18.196,0
<b>Mérlegfőösszeg változása</b>	<b>-1,51%</b>

A 2003-as vagyonhasznosításokat a bérleti díjból, befektetett eszköz értékesítésből, valamint az osztalékbevételből a bevétel javára elszámolt összegekkel mutatjuk be:

Megnevezés	Összeg (millió forint)
Bérleti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	206,1
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	7,2
Osztalékbevétel	182

Az befolyt osztalékbevétel teljes egészét a központi költségvetést illeti, befizetése megtörtént.

Az intézmény könyveiben nyilvántartott gazdasági és közhasznú társaságok adatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya (%)	Összege (millió forint)		
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.	100	290,5	---	---
VÁTI Magyar Regionális Fejl. és Urb. Kht.	100	189,3	---	---
Kopint-Datorg Rt.	99,78	578,9	---	---
Informatikai és Techn. Innovációs Park Rt.	37,25	7,4	---	---
Mol-Gáz Kft.	9,4	437,2	---	---
Záhony és Térsége Fejlesztési Kft.	45,96	200	---	---
Sasad Rt.	0,01	0,1	---	---
Promei Modernizációs és Euroatlanti I.P.I Kht.	0,19	0,0	---	---
Millenáris Kht.	100	0	---	---
Hungarian Review Kht.	100	0	---	---
In-Forrás XXI Kht.	100	111,1	---	---
Humán Jövő 200 Kht.	100	50	---	---
<b>Összesen</b>		<b>1865,3</b>		

A részesedés összegénél feltüntetett összeg a társaság könyv szerinti értékét mutatja. Az Intézmény a társaságokat nyilvántartja, a felügyeletet nem közvetlenül az Intézmény látja el.

## 2.cím : Magyar Közigazgatási Intézet(MKI)

Az intézet állami feladatként meghatározott alaptevékenysége 2003-ban 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, a köztisztviselők EU integrációs képzéséhez kapcsolódó szakértői, döntés-előkészítési, oktatásszervezési és oktatás-módszertani feladatokat.

Az alaptevékenységen belül a súlyponti feladatokat a közigazgatás-korszerűsítés fő irányait, illetve a köztisztviselők képzésének kereteit meghatározó kormányzati döntések alakították.

Az évközi többletfeladatok fedezete részben többlettámogatásból, részben átvett pénzeszközökből biztosított volt. Az intézményi feladatok megvalósításához szükséges módosított előirányzat 1414,7 millió forintra változott.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1015,9	256,4	1414,7	1118,4	110,1	79,1
ebből: személyi juttatás	263,8	145,1	451,5	326,0	123,6	72,2
központi beruházás						
Folyó bevétel	1013,8	123,9	924,3	1077,7	106,3	116,6
Támogatás	137,9	132,5	165,7	165,7	120,2	100,0
Előirányzat maradvány	188,9		324,7	324,7	171,9	100,0
Létszám (fő)	41	35	35	46	112,2	131,4

Az eredeti előirányzathoz képes a teljesítés jelentős mértékben emelkedett. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti maradványok 2004. évre áthúzódó kötelezettséget takarnak.

Az Intézet és a Kincstár kapcsolata megfelelő. A kincstári finanszírozás és előirányzat gazdálkodás zökkenőmentes volt. A kincstári információszolgáltatás biztosítja a könyveléssel történő egyeztetést, az esetleges eltérések korrigálása folyamatosan megvalósítható.

2003. évben bekövetkezett feladat változásokhoz kapcsolódóan, a feladat elvégzéséhez rendelkezésre bocsátott forrás az alábbiak szerint növelte meg a költségvetési előirányzatokat:

-jóváhagyott pénzmaradvány: 324,7 millió forint  
 -működési bevételi többletek: 139,5 millió forint

-felhalmozási célú bevételek:	0,4 millió forint
-működési célú pénzeszköz átvétel szerződések alapján:	
- <u>államháztartáson belül:</u>	660,5 millió forint
-BM- továbbképzés:	63,5 millió forint
-BM- környezetvédelem:	3,5 millió forint
-BM-IHM (ECDL):	80,0 millió forint
-Közig.Elj.Tv. Kod.biz.tám. BM-IM:	13,1 millió forint
-Bm-Kiemelt központi programok:	45,6 millió forint
-BM-IDEA:	4,0 millió forint
-BM Szakvizsgaszervezés:	332,6 millió forint
-BM –Minőségfejlesztési pályázat:	55,0 millió forint
-BM Közigazgatás átvilágítás:	50,0 millió forint
-BM-Deregulációs program:	9,5 millió forint
-BM-HABITAT:	1,0 millió forint
-BM-KKB:	2,0 millió forint
-MEH-EU tanulmányút:	0,7 millió forint

A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás 4,3 millió forinttal növelte az intézményi előirányzatot, a 2003. évi létszámcsökkentés miatt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a kiadási és támogatási előirányzatok 28,9 millió forinttal nőttek. (EU továbbképzés 23,9 millió forint, fejezeti tartalék terhére Kodifikációs Bizottság támogatása 5,0 millió forint).

Az 1 főre jutó havi rendszeres átlagbér összege. 169.710,- forint, a nem rendszeres juttatások havi átlaga 156.764,- forint volt.

Éves szinten az állományi létszámnál átlagosan 13,7 %-os kereset növekedés volt.

Az Intézet tárgyi eszközállományának értéke **19,1 millió forint** összeggel változott, mely az alábbi összetevők eredménye:

- Járműbeszerzés:	3,9 millió forint
- Új gépi eszközök beszerzése:	59,5 millió forint
- Immateriális javak beszerzése:	21,4 millió forint
- <u>Ingtalan felújítás:</u>	<u>0,5 millió forint</u>
<b>Összesen:</b>	<b>85,3 millió forint</b>
Éves értékcsökkenés:	26,0 millió forint
- Térítésmentes átadás (Megyei Közig. Hivataloknak):	23,4 millió forint
- Selejtezés:	9,0 millió forint
- Egyéb csökkenés:	7,8 millió forint

Az eszközállomány változásának főbb oka a Közigazgatási távoktatási rendszer kialakításához szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez eddig megvásárolt eszközök beszerzése. Forrása a BM-től átvett pénzeszköz. A feladat folyamatos, az előirányzat-maradvány 14,3 millió forintos beruházási maradványa ehhez a feladathoz kapcsolódik.

A 2003-as költségvetési évben az Intézetet támogatási elvonás nem érintette.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2003. évben sem végzett, gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.

2003. év folyamán tovább folytatódott az Intézet szervezeti korszerűsítése. Kincstári vagyon hasznosítására illetve elidegenítésére 2003-ben az Intézetnél nem került sor.

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

A Főigazgatóság létrehozásáról és feladatairól, valamint a központi közigazgatás üdültetési rendszerének kialakításáról a többször módosított 129/1999. (VIII.4.) Kormányrendelet és a szintén többször módosított 2210/1999. (VIII.25.) Korm. határozat rendelkezik.

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

Az integrált üdülők igénybevételi rendjéről a többször módosított 9/2001. (III.23.) MeHVM rendelet rendelkezik.

A Főigazgatóság - a HUMAN-JÖVŐ 2000. Egészségmegőrző és Oktatási Közhasznú Társasággal kötött üzemeltetési szerződés keretében - biztosítja az integrált üdültetési rendszer mellett az állami vezetői üdültetést és egyes létesítmények (pl. Kancellária Étterem, Országgyűlési Képviselők Klubja) fenntartását is.

2003. december 31-vel a Kormány 272/2003.(XII.24.)Korm. rendelete a Főigazgatóságot, mint önálló költségvetési intézményt megszüntette, feladatainak ellátását a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság vette át.

Működési bevétele a Főigazgatóságnak a vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérbeadásából származott.



2003. év folyamán a gazdálkodásban jelentős fennakadás nem volt, előirányzat-módosításokra azonban több alkalommal sor került.

A Főigazgatóság 2003. évi költségvetése biztosította a szakmai irányításhoz, az üdülővagyon működtetéséhez, felújításához, beruházásaihoz szükséges forrásokat.

A Főigazgatóság támogatás átadásával biztosította a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. által üzemeltetett állami vezetői és az integrált üdülők működését, valamint vendéglátó egységek üzemeltetését.

A Főigazgatóság értékesítési tevékenysége 2002. július 1-től teljes körűen átkerült a Kht-hoz, míg a műszaki feladatok ellátását 2003. január 1-től adta át. A feladatváltozás célja a párhuzamos tevékenységek megszüntetése volt.

### A Főigazgatóság előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>millió forintban, egy tizedessel</b>						
<b>Kiadás</b>	2.116,8	1.724,2	2.570,9	2.374,1	112,1	92,3
<b>Ebből:</b>						
<b>személyi juttatás</b>	131,6	142,4	105,7	93,9	71,3	88,8
<b>központi beruházás</b>	---	---	---	---	---	---
<b>Folyó bevétel</b>	338,0	70,8	725,7	701,6	207,6	96,7
<b>Támogatás</b>	1.742,2	1.653,4	1.784,1	1.784,1	202,4	100,0
<b>Előirányzat-maradvány</b>	97,7	---	61,1	61,1	62,5	100,0
<b>Létszám (fő)</b>	23,0	25,0	25,0	17,0	73,9	68,0

A Főigazgatóság 2003. évi eredeti kiadási előirányzata 1.724,2 millió forint volt, ami az évközi változások hatására 2.570,8 millió forintra változott. Ennek oka egyrészt az önköltség alatti üdültetési térítési díj adó-és járulékfizetési kötelezettségek fedezetére kapott forrás, másrészt üdülőértékesítésből (4 db) származó, valamint a gödi üdülőingatlan közös üzemeltetése miatt keletkező

többletbevétel.

A személyi juttatások előirányzata 36,7 millió forinttal csökkent, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 78,8 millió forinttal nőtt, a dologi kiadások előirányzata 436,9 millió forinttal nőtt.

Az egyéb működési célú támogatások soron kimutatott, a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. finanszírozására átadott pénzeszköz 150 millió forinttal haladja meg az eredetileg előirányzott összeget.

Az előirányzat-módosítások jogcímenként:

	<b>adatok millió forintban</b>			
	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Személyi juttatások kiadások</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	1724,2	170,8	1653,4	142,4
Fejezeti tartalékból kapott támogatás				
- TTC beruházás	30,0		30,0	
-Balatonöszöd kikötő	70,0		70,0	
- Kht. részére	10,0		10,0	
Létszám leépítés miatti támogatás	5,7		5,7	4,3
<b>Átvett pénzeszköz</b>				
-Nemzeti Földalaptól	50,0	50,0		
-MeKÜF dologi kiadásaihoz	49,2	49,2		
- Kht. üdülési díjak utáni fizetési köt.	479,8	479,8		
EU-képzéshez	23,4	0,4	23,0	
Felhalmozási (saját) bevételek (üdülőingatlan, gépjármű értékesítés)	75,4	75,4		
2002. évi maradvány igénybevétele	61,1	61,1		
Saját hatáskörben átcsoportosítás a Kht. részére				-41,0
Korm. hatáskörben e.	-8,0		-8,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2.570,8</b>	<b>786,7</b>	<b>1.784,1</b>	<b>105,7</b>

A személyi juttatások előirányzatán a módosított 105,7 millió forintos előirányzattal szemben a teljesítés 88,8 % volt.

Rendszeres személyi juttatásként 63,3 millió forint, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 15,3 millió forint kifizetésre került sor. A munkatársak havi

rendszeres illetményük 10%-át kapták munkáltatói hozzájárulásként önkéntes nyugdíjpénztárba. Ezen kívül ruházati és közlekedési költségtérítésben és étkezési, valamint üdülési hozzájárulásban részesültek.

A létszám az eredeti 25 fő helyett év végén 17 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat 44,7 millió forintos eredeti előirányzatával szemben a módosított előirányzat 123,5 millió forint, amely 97,7 %-ban teljesült. A jelentős mértékű emelkedés az önköltség alatti üdülési térítési díjak járulékfizetési kötelezettsége miatt keletkezett.

Jelentős emelkedést mutat a dologi kiadások előirányzata is, amelynek elsődleges oka a már jelzett önköltség alatti térítési díjak miatt fizetendő SZJA. Az adók, díjak és befizetések jogcímen teljesített 384,9 millió forint a dologi kiadások 74,9 %-a.

Az egyéb kiadásokat a készletbeszerzésre (5,2 millió forint), kommunikációs szolgáltatásokra (3,2 millió forint), vásárolt közszolgáltatásokra (41,7 millió forint) és a befizetési kötelezettség teljesítésére fordított összegek adják.

Működési célú pénzeszközáradásként a HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht. számára 1.203,2 millió forintos kiadást tervezett a Főigazgatóság. A teljesítés a módosított 1.353,2 millió forintos előirányzathoz képest 1.343,2 millió forint. A tervezetthez viszonyított többletet a Kht. feladatai biztonságos teljesítése érdekében kapta.

A felújításra tervezett 85,3 millió forint év végére 48,5 millió forintban teljesült. Az év során megvalósult jelentősebb tételek:

	adatok millió forintban
TTC hőközpont forróvíz-távvezeték rekonst.	9,6
Noszvaj Kazánház felújítás	7,1
Tihany, Kenderföld vizesblokk felújítás	12,1

Az eredeti beruházási előirányzat 43,2 millió forint volt, amely a felújítási kiadásokhoz hasonlóan emelkedett. A növekedést az üdülőértékesítési bevételek, az előző évi előirányzat-maradvány, valamint a fejezeti tartalék finanszírozta.

Az év folyamán megvalósult jelentősebb beruházások nettó összegei:

	adatok millió forintban
automata légkezelő rendszer	9,3
Balatonszemes kiviteli tervek	9,7
Tihanyi üdülő (Kenderföld)-gázvezeték kiépítés	7,5
Pünkösdfürdő- medence	8,9
TTC teniszsátor	11,9
Balatonőszöd-kikötő	147,1
Gépkocsi beszerzések	26,8

Az eredeti költségvetési előirányzat a működési bevételek tekintetében 70,8 millió forint volt. A teljesítés 103,3 millió forint, ami terven felüli személygépkocsi értékesítésből és bérleti díjakból származott.

Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 13,8 millió forintos előirányzata az értékesítések miatt 25,6 millió forintra teljesült.

A jóváhagyott üdülőértékesítésből, valamint gépek, berendezések értékesítéséből származó bevétel 68,1 millió forint.

A támogatás 1.653,4 millió forintos eredeti előirányzatához képest a teljesítés 1.784,1 millió forint. A növekedést egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított támogatás (rekonstrukcióra 110,0 millió forint, az EU-képzések miatt jelentkező kiadások finanszírozásához 23,1 millió forint), másrészt a létszámcökkentések miatt jelentkező többletkiadások finanszírozására a kormány hatáskörében biztosított 5,7 millió forint okozta. Csökkentette a rendelkezésre álló támogatást a szintén kormány hatáskörű 8,0 millió forintos elvonás.

Az intézmény a 2003. december 31-ei megszűnése miatt két beszámolót készített.

Az első szerint a mérleg főösszeg az előző időszakhoz képest 8,5 %-os (246,7 millió forintos) növekedést mutat.

A második szerint a mérleg főösszege az előző időszakhoz képest 2.716,3 millió forinttal csökkent. Ennek oka, hogy a Főigazgatóság a 72/2003. (XII.24.) Korm. rendelet értelmében megszűnt, így vagyonkivezetés történt, amit a jogutód Központi Szolgáltatási Főigazgatóság átvett.

A Főigazgatóság 2003. évi 172,7 millió forintos előirányzat-maradványát 133,8 millió forint kötelezettség-vállalás terheli.

## **6.cím: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH)**

A Hivatal 2003. évi gazdálkodását a takarékosági szempontok jellemezték, különös tekintettel a Kormány takarékosági intézkedéseire. A feladatok ellátásához jóváhagyott előirányzat 491,2 millió forint volt, mely 21,3 %-kal haladta meg az előző évit. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzata 42,4 %-kal, a munkaadói járulékok 42,4 %-kal növekedtek, a dologi kiadások előirányzata, valamint a felújítási, beruházási előirányzatok nagyságrendje nem változott.

Az előző évi előirányzat-maradványból (276,5 millió forint) kötelezettséggel terhelt 274,1 millió forint, szabad maradvány 2,4 millió forint. A kötelezettséggel terhelt maradvány túlnyomó része a Phare feladatok 2002. évi időarányos

teljesítésének elmaradásából adódott. 2003. év elején a Phare program, s a feladathoz kapcsolódó források, valamint a 37 fő engedélyezett létszámból 4 fő került átadásra a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Politikai Államtitkárságához.

A Hivatal létszámgazdálkodása az előírt keretszámoknak megfelelően történt, a köztisztviselői törvényből adódó bérnövekedés fedezete 2003. július 1-jétől adott volt. A kormányzati takarékosági intézkedéseknek megfelelően az induló engedélyezett 37 fős létszámmal, a leadott 4 főt követően a maradék 33 fővel szemben év végére 10 %-os létszámcsökkentést kellett végrehajtani.

Az e miatt jelentkező többletkiadásokat a központi költségvetés finanszírozta.

A költségvetés fedezetet biztosított a 13. havi juttatás, az éves BKV bérlet, a ruházati költségtérítés, az üdülési hozzájárulás finanszírozására és az egyes kiemelt feladatokkal kapcsolatban elvégzett többletmunka díjazására is.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi XI. tv. szerinti ei.	2003. évi módosított t ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Millió forintban egy tizedessel				%-ban		
Kiadás	482,0	491,2	1226,5	1085,6	225,2	88,5
Ebből: személyi juttatás	177,1	162,3	161,0	160,1	90,3	93,4
Folyó bevétel	72,6	-	4,4	4,4	6,1	100,0
Támogatás	435,8	491,2	945,6	945,6	217,0	100,0
Előirányzat-maradvány	250,2		276,5	276,5	110,5	100,0
Létszám, fő	34	37	30	28	82,3	93,3

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. XI. törvény szerinti előirányzat	491,2	-	491,2	162,3
Módosítások jogcímenként	-	-	-	-
Kormány hatáskör	- 1,7	-	- 1,7	7,1
Felügyeleti hatáskör	460,5	4,4	456,1	- 8,4
Intézményi hatáskör	276,5	276,5		-
Módosított előir.	1 226,5	280,9	945,6	161,0

Dologi előirányzaton belül egyes költség-nemeknél megtakarítás tapasztalható – hajtó- és kenőanyagok, egyéb kommunikációs szolgáltatások, külföldi kiküldetés, reklám, propaganda kiadások -, egyes költség-nemeknél azonban a tervezettnél magasabbak voltak a kiadások, elsősorban a kommunikációs költségek, különösképpen telefonköltségek, továbbá a bérleti díjak, illetve a szolgáltatásoknak azon része, ahol az inflációs hatást a visszafogott gazdálkodás sem tudta ellensúlyozni.

A működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök rendszeres pótlása az évek óta változatlan mértékű beruházási kiadások terhére oldható meg. Ebből kellett finanszírozni az esedékessé vált személygépkocsi cserét is, melyhez szükség volt a régi gépkocsik eladásából befolyt bevételekre is.

A Hivatal – a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű átcsoportosítását követően - több célőirányzatot közvetlenül kezelt (Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret, Kisebbségi intézmények átvételére szolgáló keret, továbbá a kisebbségekért díjjal kapcsolatos kiadások).

A kisebbségi koordinációs és intervenciós keret a kisebbségi oktatási és kulturális intézmények működési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények eseti támogatására szolgált. A támogatások elnyerésére a Hivatal a beérkezett dokumentumokkal igazolt kérelmek értékelését követően javaslatot tett az intervenciós támogatásra. A támogatások odaítéléséről a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal előterjesztése alapján a MEH politikai államtitkára döntött. A támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel a Hivatal kötötte meg. A szerződésben foglaltak teljesítését szintén a Hivatal ellenőrizte.

Az évközi elvonás után 126, millió forint állt rendelkezésre a **Kisebbségi koordinációs és intervenciós** alapon. A döntésre felterjesztett 100 db kérelemből támogatásra javasolt 96 db volt, melyből 95 esetben szerződéskötésre is sor került.

A támogatottak köre, összetétele a következő volt:

- 5 bolgár (7,6 millió forint)
- 2 cigány (1,3 millió forint)
- 3 görög (2,1 millió forint)
- 8 horvát (8,8 millió forint)
- 2 lengyel (1,3 millió forint)
- 21 német (17,0 millió forint)
- 1 örmény (0,2 millió forint)
- 13 román (32,8 millió forint)
- 2 db ruszin (2,6 millió forint)
- 7 szerb (11,2 millió forint)
- 17 szlovák (16,4 millió forint)
- 4 szlovén (3,5 millió forint)

10 több kisebbséget érintő (22,1 millió forint).

34 kérelem helyi települési ill. kisebbségi önkormányzattól érkezett, 26 országos önkormányzattól, 19 bejegyzett egyesülettől, szervezettől, kisebbségi szövetségtől ill. alapítványtól, 6 közvetlenül a nevelési-oktatási intézménytől, 2-szer kapott támogatást a Magyarországi Románok Kutatóintézete, 3 alkalommal színházat működtető KHT. (2 szerb, 1 német), 3 kérelem érkezett egyháztól (kettő a Magyarországi Román Ortodox Püspökségtől, egy pedig a Csepeli Görög Katolikus Egyháztól).

18 esetben a támogatás nevelési-oktatási intézmény felújítását, eszközbeszerzését és nem utolsó sorban működését szolgálta 42 millió forint értékben, 10 millió forintot kutatóintézet, szervezet működésére, 15 millió forintot templom ill. kápolna felújítására fordítottak a kérelmezők. Mintegy 30 millió forinttal közösségi házak, falumúzeumok, egyesületi székházak és ifjúsági tábor felújítását, korszerűsítését, 11 millió Ft-tal rendezvények, fesztiválok, kisebbségi önkormányzati találkozók támogatására került sor. A fennmaradó összeg könyvek, kazetták kiadását, film, koncepció készítését, internetes honlap-bővítését stb. szolgálta.

**A Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatására** szolgáló keret felhasználásának alapvető célja a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása, kisebbségi intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatása.

Az országos kisebbségi önkormányzatok a benyújtott pályázataikhoz csatolták a kisebbségi intézmények tervezett éves költségvetését, az intézmény jogi helyzetét igazoló dokumentációt. Intézmény-átvételi cél esetén benyújtásra kerültek a jelenlegi fenntartókkal kötött jogi érvényű dokumentumok, az átvételt megelőző két év költségvetése, valamint az intézmény működtetését értékelő szakértői vélemény. A nagy volumenű több éves beruházási igény esetén az adott költségvetési évben megvalósítandó ütemre részletes pályázatot kellett benyújtani.

A Hivatal a döntés-előkészítés szakaszában teljes körűen tájékozódott az intézmény kisebbségi tevékenységéről, valamint rész- vagy közös fenntartás esetén arról, hogy az intézmény működésében az országos önkormányzat milyen jogokkal rendelkezik. A támogatási javaslatot a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekért felelős politikai államtitkárához terjesztette fel. (A roma támogatást előzetesen véleményezte a MEH romaügyi politikai államtitkára is.)

A működési célú támogatás kifizetése szerződés alapján, időarányosan történt, a beruházási támogatások esetében pedig ütemezett előfinanszírozási rendszerben.

A rendelkezésre álló 429 millió forintból működési költségekre 144 MF Ft, míg felhalmozási költségekre 285,0 millió forint szolgált.

Az országos kisebbségi önkormányzatok túlnyomórészt új intézményeket alapítottak (18), csak kisebb mértékben éltek a már működő intézmények átvételi lehetőségével (4). Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy néhány, már korábban alapított, illetve átvett intézmény (a hercegszántói Horvát Iskola, a Szlovén Rádió, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, stb.) első ízben jutott olyan forráshoz, ami garantálta a teljes évi működésüket.

Az év folyamán tíz országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott intézményalapítási, illetve intézmény-fenntartási támogatást, az alábbiak szerint:

Bolgár Országos Önkormányzat	1 intézmény	4,2 millió forint
Országos Cigány Önkormányzat	1 intézmény	40,0 millió forint
Görög Országos Önkormányzat	1 intézmény	1,5 millió forint
Országos Horvát Önkormányzat	3 intézmény	159,3 millió forint
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 intézmény	10,3 millió forint
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	5 intézmény	95,8 millió forint
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	1 intézmény	1,5 millió forint
Szerb Országos Önkormányzat	1 intézmény	25,0 millió forint
Országos Szlovák Önkormányzat	6 intézmény	76,5 millió forint
Országos Szlovén Önkormányzat	1 intézmény	15,0 millió forint

A teljes felhalmozási költségvetés céljára megítélt támogatás túlnyomó része (203,0 millió forint) beruházással kapcsolatos támogatás volt. A három legnagyobb beruházás közül kettőt (összesen 140,0 millió forint mértékben) az Országos Horvát Önkormányzat valósította, illetve valósítja meg, egyet pedig a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.

A megkötött szerződések között négy támogatás teljesítése áthúzódik a 2004. évre, elsősorban az intézményi működés zökkenőmentességének biztosítása céljából, illetve egy esetben sikertelen közbeszerzési eljárás megismétlése miatt.

A támogatott országos kisebbségi önkormányzatok a NEKH felé számoltak, illetve számolnak el. Az eddig beérkezett elszámolások tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pályázatok jól kidolgozottak voltak és reális költségvetéssel rendelkeztek. Az elszámolások határidőre, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történtek.

A **Kisebbségékért Díj** a kisebbségékért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére adományozható hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek és



szervezeteknek, kisebbségi önkormányzatoknak. Az erre a célra biztosított 7,6 millió forint teljes egészében felhasználásra került.

A Hivatal működését alapvetően költségvetési támogatás biztosítja. A 4,4 millió forint saját bevétel a hivatali dolgozók részére értékesített számítástechnikai eszközök bevételéből, a telefon túlfogyasztásnak a dolgozók általi megtérítéséből, illetve a két gépkocsi eladásából keletkezett.

A Hivatal a kisebbségi jogokról szóló 1993. évi LXXVII. törvényben, valamint statútumából adódóan a Miniszterelnöki Hivatal által meghatározott kiemelt feladatait, valamint a hivatali éves munkatervben előirányzott feladatait maradéktalanul teljesítette.

### **7.cím : Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH)**

A Hivatal feladatait – és hatáskörét a – többször módosított – 90/1992(V.29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A Hivatal részt vesz a határon túli magyarokkal kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésében, a kisebbségpolitikai koncepció és a határon túli magyarságot érintő nemzetstratégia kialakításában. Döntéseket, állásfoglalásokat kezdeményez, javaslatokat tesz a jogalkotási programhoz. Közreműködik a szomszédos államokkal megkötött alapszerződések végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében.

Feladatainak teljesítése érdekében kapcsolatot tart a határon túli magyarok különböző szervezeteivel, valamint az egyes államok kisebbségi ügyekben illetékes kormányzati szerveivel.

Közreműködik a „Magyar igazolvány”, illetőleg a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kiállításához szükséges adatok összegyűjtésének és továbbításának megszervezésében.

Központi nyilvántartást vezet a támogatás iránt benyújtott pályázatokról és az azokkal kapcsolatos döntésekről;

Folyamatosan elemzi a SZÁTV. rendelkezéseinek hatását a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek identitásának, magyar nyelvének és kultúrájának megőrzése szempontjából.

A Hivatal 2003. évi létszám - és bérgazdálkodását kiinduló feltételként határozta meg a megelőző évben végrehajtott szervezeti átalakítás és létszámbővítés.

A jóváhagyott létszámkeret 94 fő.

A létszámcsökkentést követően jóváhagyott létszámkeret 85 fő, ebből 74 köztisztviselő (ezen belül 7 ügykezelő) és 11 az MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A kiadási és bevételi előirányzatok alakulása:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5.841,0	743,5	5.051,5	4.305,8	73,7	85,2
ebből: személyi juttatás	385,2	347,2	430,9	423,1	109,8	98,2
Folyó bevétel	255,7	0,5	6,7	6,7	2,6	100,0
Támogatás	5.029,1	743,0	3.886,5	3.886,5	77,3	100,0
Előirányzat maradvány	1.714,5.		1.158,3	999,8	58,3	86,3
Létszám (fő)	87	94	85	78	83,0	91,8

A Hivatal – a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű átcsoportosítását követően - több célelőirányzatot közvetlenül kezelt (Határon túli magyar felsőoktatás támogatása, Határon túli magyarok koordinációs kerete, Szabadkai magyar ház támogatása, Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtása). Az előirányzat-módosítások jelentős része ezen átcsoportosítások következménye.

**adatok millió forintban**

	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Személyi juttatások kiadások</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>743,5</b>	<b>0,5</b>	<b>743,0</b>	<b>347,2</b>
<b>Kormány hatáskörű módosítások</b>	<b>-58,6</b>		<b>-58,6</b>	<b>31,5</b>
- Ktv módosítása miatti többlet	19,6		19,6	14,8
- Létszámleépítés miatti támogatás	22,0		22,0	16,7
- Átadott fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő csökkentés	-100,2		-100,2	
<b>Fejezeti hatáskörű módosítás</b>	<b>3.208,3</b>	<b>6,2</b>	<b>3.202,1</b>	<b>47,5</b>
-Határon túli magyar felsőoktatás támogatása előir.átcsoportosítása	1.958,0	0	1.958,0	17,2
-Határon túli magyarok koordinációs kerete átcsoportosítása	760,0	0	760,0	
- Szomszéd államokban élő magyarokról szóló tv. vhr. előir.átcsoport.	292,7	0	292,7	
- Szabadkai magyar ház tám.átcsoport.	154,0		154,0	
- Előző évi felmentések miatti forráshiány pótlása fejezeti tartalék terhére	35,6	0	35,6	27,0
- Ktv. módosítás miatt (ruhapénz fedezetének biztosítása)				2,0
- Főtisztviselői illetmények miatti többlet	1,8	0	1,8	1,3
- többletbevétel miatt	6,2	6,2		
<b>Saját hatáskörű módosítás</b>	<b>1.158,3</b>	<b>1.158,3</b>		<b>4,8</b>
- Előző évi maradvány felhasználás	1.158,3	1.158,3		4,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5.051,5</b>	<b>1.165,0</b>	<b>3.886,5</b>	<b>431,0</b>

A 2002. évi maradvány 92,7 %-a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa. Felhasználásuk 2003-ban csaknem teljes egészében megtörtént.

Az intézmény a tervezett saját bevételét 3,9 millió forinttal növelte személygépkocsi, fénymásoló és fax készülékek értékesítésével.

### **Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése**

A 2000-2003. években a központi költségvetés 7.600 millió forint összeget különített el az EMTE alapítása, működtetése és továbbfejlesztése céljára. A 2003. évben a határon túli magyar felsőoktatás fejlesztésére 1.908,0 millió forint ált rendelkezésre.

A 2003-ban megítélt 1.849 millió forint eloszlása helyszínek szerint:

Oktatási helyszínek	Működési költségek és programok	Oktatási tevékenység/ Infrastruktúra fejlesztés	Ingyen- fejlesztés	Normatív finanszírozás	Összesen	Megosztás %
Sapientia Központ	75,1	26,7			101,80	5,2
Kolozsvár	82,2	28,0		103,7	213,91	11,6
Nagyvárad				311,1	311,09	16,9
Marosvásárhely			600,0	311,1	911,10	49,4
Csikszereida				311,1	311,10	16,9
<b>Összesen</b>	<b>157,3</b>	<b>54,7</b>	<b>600,0</b>	<b>1.037,0</b>	<b>1.849,0</b>	<b>100,0</b>

Az egyetem pillanatnyilag futó legjelentősebb beruházása a marosvásárhelyi egyetemi központ építése. A Campus alapkő letételére 2003. október 4-én került sor, az épületegyüttes első, főépületének átadása a tervek szerint 2004. őszén lesz.

### **A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előkészítése” célelőirányzat**

Az előirányzat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) végrehajtásában nyújt segítséget.

A felhasználható keret 2003-ban a Kormány hatáskörű csökkentés (50,2 millió forint) hatására 242,5 millió forint volt, amely teljes egészében a Szátv. végrehajtásában érintett információs irodák működését finanszírozta. 2002. évi maradványként további 393,9 millió forint felhasználása történt meg.

### **Határon túli magyarok koordinációs kerete**

A Határon túli magyarok koordinációs kerete (továbbiakban Keret) a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati célok megvalósítására szolgál, olyan határon túli természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek részére, akik vagy amelyek támogatására más, a határon túli

magyarságot támogató alapítványi vagy egyéb költségvetési forrásból nem áll rendelkezésre anyagi fedezet.

A célok megvalósítására 560,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. A kerettel a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Ügyekért Felelős Politikai Államtitkára és a HTMH elnöke rendelkezik.

Tárgyévra biztosított összeg kiegészült az előző évi lekötött maradvánnyal.

<b>Támogatás iránya</b>	<b>Megoszlás %-ban</b>
Közművelődés	16,1
Oktatás	12,6
Kultúra	13,9
Tudomány	8,8
Egyházi tevékenység	9,8
Önkormányzati tevékenység	6,4
Szociális tevékenység	4,1
Egyéb tevékenység*	28,3
<b>Összesen:</b>	<b>100,0</b>

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal között, létrejött együttműködési és pénzügyi megállapodás alapján 200,0 millió forinttal bővült a keret, mely összeg informatikai fejlesztési programok megvalósítását szolgálja.

<b>Támogatások felhasználása régiónként</b>	<b>Összeg/ M Ft</b>
Románia	97
Szlovákia	30
Ukrajna	33
Szerbia	26
Szlovénia	2
Horvátország	8
Ausztria	2
USA	2
Összesen:	200

### **Szabadkai Magyar Ház**

A Magyar Köztársaság Kormánya a 2303/2000. (XII.15.) Korm. határozatban 500 millió forintos segélykeretet hozott létre a Délvidéki magyarság támogatására. A segélykeretből 52,6 millió forinttal támogatta a Szabadkai Magyar Ház (továbbiakban: Ház) létrehozását.

2003-ban további 154 millió forint állt e célra rendelkezésre.

### **Kárpátaljai segélykeret**

2001. tavaszán a tiszai árvíz miatt a kárpátaljai magyarlakta területeken több ezer lakás, valamint oktatási, egészségügyi, egyházi és szociális intézmény súlyosan megrongálódott, ezért a Magyar Kormány a 2001. évi központi költségvetési általános tartaléka terhére 200 millió forinttal támogatta ezeket a területeket, az 1041/2001. (IV.13.) Korm. határozat alapján.

A segélykeretet a HTMH kezeli. A Hivatal a támogatást folyamatosan és ütemezve biztosítja a teljesítések függvényében, műszaki ellenőr bevonásával. A keret felhasználása 2004. évben fejeződik be.

### **Lendvai Zala György Művelődési Ház, Szlovénia**

A 2363/2001 (XII. 10.) Korm. határozat 100 millió forint összegű támogatási keretet biztosított a művelődési ház - pénzügyi problémák miatt - abbamaradt építésének befejezésére.

A szlovén felet terhelő összeg jóváhagyására 2003. őszén került sor, ezért a magyar részről nyújtandó támogatásról szóló szerződést csak év végén lehetett megkötni.

A befejezési munkálatok újjászervezése ezután kezdődött meg.

Jelenleg folyamatban vannak a magyar támogatás felhasználására vonatkozó műszaki és kereskedelmi egyeztetések, a vállalkozói szerződéskötések várhatóan 2004. január-február hónapban megtörténnek.

A művelődési ház befejezésének előirányzott határideje 2004. nyara.

A kötelezettséggel terhelt maradvány 67 millió forint.

### **Délvidéki segélykeret**

A 2303/2000. (XII.15.) Korm. határozat 500,2 millió forint összegű segélykeretet biztosított a délvidéki (vajdasági) magyarok megsegítésére.

A fenti támogatás az alábbiak szerint került felhasználásra.

- a.) intézményfejlesztés
- b.) egészségügyi, szociális és humanitárius segélyprogramok
- c.) oktatási és kulturális programok
- d.) gazdasági infrastruktúra-fejlesztés
- e.) egyházi épületek felújítása

A felsorolt támogatások közül három diákotthon és a művelődési intézet-levéltár építése befejeződött, a többi létesítmény befejezés előtt áll.

## **9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

## 9. cím. 1. alcím: Beruházások

### 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 316,8 millió forint volt.

A rendelkezésre álló források két feladatot finanszíroztak:

#### Központi kormányzati szervek honlapjainak egységesítése

A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság kidolgozta és elfogadta a kormányzati honlapok formai és tartalmi követelményeire vonatkozó ajánlását. A központi közigazgatási szervek honlapjainak e követelményrendszerhez igazítására, közbeszerzési eljárás megindítására került sor. Szerződészkötésre 2004. évben kerül sor.

#### Kormányzati mintarendszer - mintaház

A transzparens kormányzati működés megvalósítása érdekében egy olyan intézményen belüli információs rendszer kialakítása a cél, amely az intézményen belül rendelkezésre álló információkat egységes, a biztonsági előírásoknak megfelelően szegmentált rendszerre fogja össze, megvalósítja a belső tudásbázist, és kifelé az állampolgárok számára is biztosítja a közérdeklődésre számot tartó adatokhoz való hozzáférést. A mintaház megvalósítása az Elektronikus Kormányzat Központban kezdődött meg. Az e célra fordítandó összeg 65,9 millió forint.

Az előző évi 257,0 millió forint maradvány a megkezdett beruházások (kormányzati informatikai szoftver és hardver fejlesztés; önkormányzati levelezőrendszer; kormányzati portál szoftver és egyéb fejlesztés) áthúzódó kifizetéseit fedezte.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<i>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>316,8</i>		<i>316,8</i>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
- saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	257,0	257,0	
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>573,8</i>	<i>257</i>	<i>316,8</i>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	256,9		256,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>256,9</b>		<b>256,9</b>

Az előirányzat előző évi maradványát 199,6 millió forint befizetési kötelezettség terhelte. Ennek elszámolására a kincstári rendszer adottságai miatt a „Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése” elnevezésű előirányzaton került sor.

### **Kormányzati távközlési célprogram**

Az e célra szolgáló előirányzat tervezett összege 165,8 millió forint volt. A felhasználható maradvány 211,3 millió forint volt, amely a kormányzati távközlés infrastruktúrájának fejlesztése érdekében megkezdett beruházásokat finanszírozta. A maradványt 16,9 millió befizetési kötelezettség terhelte, kimutatása a „Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése” elnevezésű előirányzaton történt.

A kormányzat integrált adatátviteli és távközlési hálózatának fejlesztése a 2003. évben jelentős változáson ment keresztül. A 2002. évben üzembe helyezett budapesti kormányzati hálózat - ugrásszerű eredményeket hozó - fejlesztése után befejeződött az országos kiterjedésű kormányzati gerinchálózat megvalósítását célzó projekt. A felmerült távközlési fejlesztések kiadásainak részbeni finanszírozására került lekötésre a távközlési program. A leköött összeg felhasználása áthúzódott a 2004. évre.

Az előirányzat három feladatot finanszírozott.

#### **Az EKG infrastruktúráján zajló adatforgalom kapcsolati adatainak rögzítése és archiválása (79,3 millió forint)**

A jogszabályi előírások, valamint az intézmények indokolt elvárásainak megfelelően 2003 végén megkezdődött az EKG logolási és archiválási rendszerének kialakítása. A 2004 év közepére tervezett projektzárás eredményeként az EKG meg fog felelni a jogszabályi követelményeknek, amely szerint adatot kell tudni szolgáltatni az adatforgalomról, ideértve az egyes felhasználók egyedi informatikai kapcsolatait is. Nem tartozik a projekt feladatai közé magának a forgalmazott adatnak az archiválása. A log-rendszer kialakítása lehetőséget ad arra, hogy egy adott intézmény saját forgalmi adatait analizálja és ennek eredményeként optimalizálja saját rendszerét.

#### **Optikai ellenőrző műszerek beszerzése (24,9 millió forint)**

A bérelt vonal, illetve a saját hálózat optikai jellemzőinek folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükséges eszközök beszerzése, amely a szolgáltatási szerződések minőségi teljesítésének ellenőrzéséhez elengedhetetlen.



### EKG Internet kapcsolat biztonság növelése

Az EKG-hoz kapcsolódó kormányzati intézmények Internet forgalma dinamikusan növekszik. Az utóbbi 2 évre jellemző, hogy 40 Mbps-ről 140 Mbps-re nőtt a csúcsidejű Internet forgalom, ami 3,5-szeres növekedés. A kapcsolat biztonsága érdekében a rendszer redundanciájának növelése vált szükségessé, ezt a célt szolgálta az 59,5 millió forintos beruházás.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>165,8</b>		<b>165,8</b>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– saját intézménynek			
- meghatározott feladatra	211,3	211,3	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>377,1</b>	<b>211,3</b>	<b>165,8</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– saját intézmény (1 db)	184,1		184,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>184,1</b>		<b>184,1</b>

### Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Az előirányzat a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (MKGI) által bonyolított gépjármű és informatikai beruházások finanszírozására szolgál, melyre eredeti előirányzatként 208,6 millió forint volt fordítható.

Ezen túlmenően további 53,4 millió forint előző évi maradvány felhasználására nyílt lehetőség.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>208,6</b>		<b>208,6</b>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-82,7	53,4	-136,1
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>125,9</b>	<b>53,4</b>	<b>72,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– saját intézmény (1 db)	53,3		53,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>53,3</b>		<b>53,3</b>

Az intézményhez átcsoportosított tárgyévi előirányzat, illetve a maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Beruházás típusa	Rendelkezésre álló összeg	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
<i>Szoftver beszerzés</i>	78,2	42,6
Számítástechnikai eszköz	107,6	29,8
Informatikai bizt.kézikönyv	3,7	-
<b>Összesen</b>	<b>189,5</b>	<b>72,4</b>

Az informatikai beruházások keretében számítástechnikai eszközök, szoftverek, informatikai biztonságtechnikai kézikönyv vásárlása történt.

## 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.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<i>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– saját intézménynek			
= működésre	186,2	186,2	
= meghatározott feladatra	209,7	209,7	
– más fejezet intézményének			
= működésre	20,0	20,0	
– Államháztartáson kívüli szervezeteknek	165,9	88,2	77,7
<i>Egyéb előirányzat-változások jogcímenként</i>			
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	2,2	2,2	
– Kölcsönnyújtás	17,6	17,6	
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	84,6	84,6	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>686,2</b>	<b>608,5</b>	<b>77,7</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– saját intézmény (3 db)	199,8		199,8
– más fejezet intézménye	23,3		23,3
– alapítvány (non-profit szervezetek)	63,9	39,4	24,5
– közhasznú társaság	7,4	7,4	
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	5,5		5,5
– önkormányzat/vagy intézménye	1,0		1,0
– egyéb szervezet (pl. egyházi intézmény)	9,0		9,0
– magánszemély	15,3		15,3
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	84,6		84,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>409,8</b>	<b>46,8</b>	<b>363,0</b>

A módosított kiadási előirányzat 686,2 millió forint, melynek forrása 77,7 millió forint támogatás, 279,4 millió forint bevétel és 329,1 millió forint előző évi maradvány. A módosított előirányzattal szembeni teljesítés 409,8 millió forint volt.

A bevételből 253,3 millió forint a maradványok elvonásával és más célra történő visszahagyásával, meghatározott feladatra biztosított forrás.

Az előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség, illetve egyéb elvonás 84,6 millió forint volt.

Az ezen felül jelentkező kiadások elsősorban a fejezet intézményeinél felmerülő, előre nem tervezett feladatok finanszírozását (pl. kikötő rekonstrukció, főtisztviselők továbbképzése, SZJA fizetési kötelezettség teljesítése, Romaügyi feladatok finanszírozása, stb.) és alapvetően non-profit szervezetek működéséhez, az általuk megvalósított rendezvényekhez, felújításokhoz nyújtott támogatást. (Az összegből több kiadvány, (pl. Mérleg folyóirat, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó könyve) rendezvény (Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi konferencia,) és több civil szervezet támogatása valósult meg. (Európai Újságírók Szövetsége, 56-os Árvák Egyesülete, Magyar Feltalálók Egyesülete, 56-os Szervezetek Konföderációja, Fasori Református Egyházközség). Az MTA részére a „Tudás Világforum” rendezvényhez 20,0 millió forint átadására került sor.

A kölcsönök 15,3 millió forintos összege a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása miatt a fejezeti lakásépítési alap igénybevételét mutatja.

Az előirányzat-maradvány 273,8 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

## **Országkép építés és kommunikációs feladatok**

Az előirányzaton a 2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt a módosított kiadási előirányzat 220,3 millió forint.

Áthúzódó kötelezettség miatt (reprezentációs kiadások után fizetendő adó és járulék) a befizetéseket teljesítő MeH-hez került átadásra 14,2 millió forint. A maradványt 96,9 millió befizetési kötelezettség is terhelte.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	14,2	14,2	
– egyéb szervezetnek, intézménynek (államháztartáson kívülre)	109,2	109,2	
<i>Egyéb előirányzat-változások jogcímenként</i>			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	96,9	96,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>220,3</b>	<b>220,3</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– saját intézmény (1 db)	14,2		14,2
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	96,9		96,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>111,1</b>		<b>111,1</b>

### **Kulturális kiadványok**

Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználása miatt a módosított kiadási előirányzat 71,4 millió forint.

Áthúzódó kötelezettség (10,8 millió forint) és a maradványt terhelő befizetési kötelezettség miatt (60,6 millió forint) a teljesítés, a módosított előirányzattal megegyezően 71,4 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– egyéb szervezetnek, intézménynek (államháztartáson kívülre)	10,8	10,8	
<i>Egyéb előirányzat-változások jogcímenként</i>			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	60,6	60,6	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	10,8		10,8
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	60,6		60,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>71,4</b>		<b>71,4</b>

### Gazdaságfejlesztési eszközprogram

Az előirányzaton az előző évi maradvány központi költségvetésbe történő befizetése miatt a módosított előirányzat és a teljesítés 1,9 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<i>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	1,9	1,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	1,9		1,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1,9</b>		<b>1,9</b>

### Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira

Az eredeti előirányzat 131,6 millió forint volt, azonban a 2002/2003. (I. 8.) Korm. határozat alapján a teljes összeg elvonásra került.

Felhasználás az előző évi maradvány terhére történt - 12 közigazgatási szervnél összesen 28 ösztöndíjas foglalkoztatásának finanszírozása érdekében – 108,1 millió forint összegben. A maradványt 27,5 millió forint befizetési kötelezettség is terhelte.

A tárcák által visszafizetett 2,1 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>131,6</b>		<b>131,6</b>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– más fejezet intézményének	108,1	108,1	
= meghatározott feladatra			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	27,5	27,5	
– Kormány hatáskörű elvonás	-131,6		-131,6
– Többletbevétel miatt	2,1	2,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>137,7</b>	<b>137,7</b>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	108,1		108,1
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	27,5		27,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>135,6</b>		<b>135,6</b>

### Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása

A 2276/2003.(XI.11.) Korm. hat. a tűzkárt szenvedett zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola műemlék épületének helyreállításához, oktatási tevékenységének biztosítására, műemlék épülete helyreállításának előkészítéséhez a központi költségvetés 2003. évi általános tartalékából 110,0 millió forint összegű támogatást biztosított. A megállapodás szerinti összeg második részének átutalására 2004-ben kerül sor.

Az előirányzaton került elszámolásra az EMMAUS Evangélikus Szeretetotthon fejlesztésére a fejezeti tartalék terhére biztosított 20,0 millió forintos keretből történő felhasználás (10,0 millió forint)

A Pénzügyminisztérium a „Rendkívüli beruházási támogatások” előirányzat terhére 92,7 millió forintot csoportosított át 16 nevesített egyházi rekonstrukció támogatására. A megkötött megállapodások alapján az Egyházi Kulturális Alap finanszírozási feltételei szerint az egyedi támogatások első felének kiutalása megtörtént. A 88,9 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– Államháztartáson kívüli szervezeteknek	202,7		202,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>202,7</b>		<b>202,7</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– egyéb szervezet (pl. egyházi intézmény)	113,8		113,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>113,8</b>		<b>113,8</b>

### EU kommunikációs kormányzati feladatok

A 1112/2003. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a Külügyminisztériumból a Miniszterelnöki Hivatalhoz, illetve a fejezethez kerültek átadásra a kormányzati európai uniós kommunikációs feladatok és az ehhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok. Az év végén átvett előirányzatok terhére teljesítés nem történt. A kifizetések 2004. évre húzódtak át.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<i>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	411,4	89,4	322,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>411,4</b>	<b>89,4</b>	<b>322,0</b>

### TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank) Intézményfejlesztési Alapjából 347.000 USD összegű vissza nem térítendő támogatást ítél meg a Magyar Köztársaság részére, az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt álló Romaügyi Hivatalon keresztül a 2003-2006 közötti időszakban történő felhasználással. A támogatáson kívül az Európai Bizottság 4,78 millió euró összegű támogatás nyújt a minisztériumok romaügyi kérdésekben végzett munkájának összehangolása, koordinálása elősegítésére, központi szintű romaügyi programok monitoring rendszerének, valamint egy toleranciaprogram finanszírozására, az EU PHARE twinning programjában és az EU antidiszkriminációs programjában meghatározott feltételek szerint. Ez a segítségnyújtás kiegészíti a támogatást, a programok tartalmilag nem mutatnak átfedéseket.

A Támogatás technikai segítséget nyújt a Felhasználó szervezeti megerősítéséhez, konfliktus-megoldási képzések megszervezéséhez, kisebbségpolitika kialakításával összefüggő elemzések elkészítéséhez, hozzájárul a romákat érintő stratégiai tervek kidolgozásához, a szakértők roma tematikában való szakmai jártasságának fejlesztéséhez, tapasztalatainak bővítéséhez, továbbá segítséget nyújt a közösségfejlesztési programok kidolgozásához, a Felhasználó által koordinált programokban a helyi szakemberek képzéséhez.

A Támogatás hozzájárul az esélyegyenlőséget elősegítő kormányzati programban megfogalmazott feladatok teljesítésének ellenőrzésére irányuló monitoring és

értékelő rendszer hatékony működtetéséhez, háttér tanulmányok és elemzések elkészítésével segíti a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság és a Romaügyi Tanács munkáját.

A Támogatás elősegíti a roma ügyekkel összefüggő kormányzati kommunikáció egységes és eredményes kidolgozását, a roma közéleti szereplők, valamint a Romaügyi Hivatal munkatársai kommunikációs készségeinek fejlesztését, továbbá hozzájárul a regionális kommunikációs központokban működő munkatársak képzésének fejlesztéséhez.

A szükséges hazai társfinanszírozási önrészt 2003-ban a „Konfliktuskezelési és jogvédő Alap” előirányzat finanszírozta.

A segély felhasználása 2004. évben kezdődik meg.

### Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetés

A technikai jellegű előirányzaton került elszámolásra a következő - feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok - 2002. évi maradványát terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése.

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése	199,6 millió forint
Kormányzati távközlési célprogram	16,8 millió forint
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	0,8 millió forint
Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai	22,7 millió forint
EU-hoz való csatlakozás nemzeti programja	71,1 millió forint
PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai	417,6 millió forint
PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai	54,1 millió forint
Alföld program területfejlesztési feladatai	2,1 millió forint
<b>Összesen</b>	<b>784,8 millió forint</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	784,8	784,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>784,8</b>	<b>784,8</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	784,8		784,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>784,8</b>		<b>784,8</b>

### Modernizációs és Integrációs Program támogatása



A csatlakozási tárgyalások 2002. decemberi lezárását követően a 2003-as év a szakmai körök, a közigazgatás és lakosság csatlakozásra (és a kapcsolódó népszavazásra) való felkészítésének, tájékoztatásának jegyében telt el. Az előirányzat felhasználásában a hangsúly a publikációs tevékenységre helyeződött, a kutatási tevékenység a korábbiaknál kisebb arányú volt.

A publikációk a széles szakmai közvélemény és a lakosság számos rétegének a csatlakozási tárgyalások eredményeiről és következményeiről való tájékoztatását célozták. Ennek érdekében 2003-ban a MeH (a Külügyminisztériummal közös) új kiadványsorozatot indított „Európai Füzetek” címmel. Az előirányzat felhasználásának jelentős részét e kiadvány szerzői, lektori, szerkesztői, egyéb költségei képezték.

Folytatódott a hagyományos, főleg a szakmai körök, a közigazgatás és az oktatás informálását szolgáló kiadványok, az Európai Tükör kéthavi folyóirat és az időszaki Műhelytanulmány sorozat közzététele.

Célnak tekintettük az integrációs témájú könyvek kiadását és az ilyen témájú, mások által közreadott folyóiratok, könyvek kiadásának elősegítését is (pl. Bővülő Európa c. közös kiadvány, szakkönyvek támogatása).

Kutatási tevékenység, nagyobb terjedelmű tanulmányok finanszírozására a korábbi éveknél szerényebb mértékben kerül sor, a csatlakozás, illetve a tagállamként működés néhány területére koncentrálna.

A személyi juttatásként, illetőleg ezek járulékterheiként teljesített kifizetések a Miniszterelnöki Hivatalnál, a beruházási, felhalmozási kiadások az MKGI-nél történtek, a szükséges források átcsoportosítása, illetve átadása után.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>150,0</b>		<b>150,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,5	9,2	-39,7
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	9,0	15,0	-6,0
= egyéb szervezetnek, intézménynek (államháztartáson kívülre)	46,8	46,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	8,0	8,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>183,3</b>	<b>79,0</b>	<b>104,3</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

		<b>Kiadásból</b>
--	--	------------------

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézmény (2 db)	9,2		9,2
– más fejezet intézménye	15,0		15,0
– alapítvány (non-profit szervezetek)	2,5		2,5
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	63,0		63,0
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	8,0		8,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>97,7</b>		<b>97,7</b>

### A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása

A főtisztviselői és a központi tisztikar illetménye miatti többletkiadást az intézmények költségvetése nem tartalmazza. A szükséges forrást év közben, a tényleges kiadásoknak megfelelő összegben a központi költségvetés céltartaléka biztosítja.

Az előző évi maradványt 29,2 millió forint áthúzódó (más fejezet részére átadandó) kötelezettség és 113,5 millió forint elvonás terhelte.

A fejezet intézményeinek 2003. évi kiadásaira 219,4 millió forint többletforrás állt rendelkezésre, melyből végül 157,3 millió forint átcsoportosítása történt meg (Miniszterelnöki Hivatalhoz 152,6, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz 3,0, a Határon Túli Magyarok Hivatalához 1,7 millió forint). Tekintettel arra, hogy a fejezet előirányzata egyben tartalék keretként is szolgál a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvételre került a részükre biztosított, de fel nem használt összeg (6,1 millió forint).

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-157,3		-157,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	35,3	29,2	6,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Támogatás céltartalék terhére	219,4		219,4
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	113,5	113,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>210,9</b>	<b>142,7</b>	<b>68,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

		<b>Kiadásból</b>
--	--	------------------

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	29,2		29,2
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	113,5		113,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>142,7</b>		<b>142,7</b>

### Ünnepi rendezvények és kommunikációs feladatok támogatása

Az 1.350,0 millió forintos előirányzat az állami ünnepek és egyéb kiemelt események kiadásainak finanszírozására szolgált.

2003-ban első ízben került sor – a Honvédelmi Minisztériummal és a Nemzeti Kegyeleti Bizottsággal közös szervezésben - a Hősök Napja ünnepi megemlékezésre.

Augusztus 20-ai ünnepség keretében a budapesti, hagyományos eseményeken túl a vidéki rendezvények támogatására is sor került, a települési önkormányzatok pályázatai alapján.

Az előirányzat terhére több kiemelkedő esemény támogatása is megvalósult (dunai pontonhíd, Európa Kulturális Sugárút, Sziget Fesztivál, Örömkoncert). Az Európai Unió csatlakozás napján induló „Időkerék” megvalósításához 280,0 millió forint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz került átcsoportosításra.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1400,0</b>		<b>1400,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-397,0		-397,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	8,0	8,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Támogatás általános tartalék terhére (Időkerék)	50,0		50,0
– Kormány hatáskörű elvonás	-100,0		-100,0
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	1,7	1,7	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	91,6	91,6	
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	227,4	227,4	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1281,7</b>	<b>328,7</b>	<b>953,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

		<b>Kiadásból</b>
--	--	------------------

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	8,0		8,0
– közalapítvány	20,0		20,0
– közhasznú társaság	10,0		10,0
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	811,6		811,6
– önkormányzat/vagy intézménye	79,8		79,8
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	227,4		227,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1156,8</b>		<b>1156,8</b>

### **Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok**

Az e célra szolgáló előirányzat 2003. évi összege 324,7 millió forint volt.

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 (PanTel Rt., MATÁV Rt., V-Com Kft, Novacom Kft., EDIPORT Kft.); az üzemeltetési, rendszerkarbantartási, hálózat-felügyeleti, rendelkezésre állási szolgáltatók (ICON Kft., LNX Kft , Synergon Rt.); a Miniszterelnöki Hivatal WEB rendszerek üzemeltetési, karbantartási költségei (MTA SZTAKI) jelentették, valamint az adatszolgáltató partnerek (MICROSEC Kft, KSH) rendszerkövetési díjai, bérleti díjak (Antenna Hungária), egyéb kis értékű szolgáltatások (szoftverkarbantartás, STADAT rendszer elérhetősége stb.) adták. Mindezek felügyeletének ellátására fordított személyi kiadások egészítették ki az előirányzat maradéktalan felhasználását.

Az előző évi maradvány, melyet 390,8 millió forint befizetési kötelezettség is terhelt, 411,2 millió forinttal növelte a felhasználásra kerülő összeget, amely az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítéséből adódott. A teljes üzemeltetési költségre az előirányzat nem volt elegendő, a fennmaradó részt a Kormányzati Informatika Támogatása célelőirányzat fedezte.

A költségvetési takarékosági intézkedések keretében az előirányzathoz 10 millió forint zárolásra került.

Az előirányzat maradványa 0,9 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>327,7</b>		<b>327,7</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	75,3	97,8	-22,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-10,0		-10,0
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	313,4	313,4	
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	390,8	390,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1097,2</b>	<b>802,0</b>	<b>295,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	97,8		97,8
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	576,6		576,6
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	390,8		390,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1065,2</b>		<b>1065,2</b>

### **Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása**

Az előirányzat rendeltetése a Balatonnal kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolását célzó feladatok ellátása, a Balaton ökológiai állapotának védelme és a vízminőség javítása, a Balaton térségfejlesztési feladatainak támogatása, a “Balatoni Középtávú Kutatási Terv”-ben megfogalmazott kutatási tevékenységek részbeni finanszírozása. Az előirányzat alapvetően környezetvédelmi, ökológiai, tórendezési, higiénés és térségfejlesztési feladatok kiadásaira nyújt fedezetet.

A korábbi évek maradványa és a tárgyévi előirányzat terhére a többek között a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő gyűjtő-utak építése, a közbiztonság fejlesztését szolgáló beruházások, a balatoni vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások valósultak meg. A pályázati eljárás sajátosságai következtében azonban a kivitelezés és a programok megvalósításának nagy része 2004. évre húzódnak át.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,3		-2,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-30,0		-30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	0,2	0,2	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1316,6	1316,6	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1784,5</b>	<b>1316,8</b>	<b>467,7</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (non-profit szervezetek)	617,8		617,8
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	2,2		2,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>620,0</b>		<b>620,0</b>

### Millenniumi Vallási Alap

A 169,2 millió forint előző évi maradvány-felhasználás az egyházi műemlék jellegű épületek 2001. évről áthúzódó rekonstrukciói támogatásának második üteme.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– Államháztartáson kívüli szervezeteknek Maradvány-felhasználás	169,2		169,2
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>169,2</b>		<b>169,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– egyéb szervezet (pl. egyházi intézmény)	169,2		169,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>169,2</b>		<b>169,2</b>

### Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai

Az előirányzat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht, mint a PHARE programokat lebonyolító Területfejlesztési Igazgatóság működését fedezi.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>750,0</b>		<b>750,0</b>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	18,4		18,4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>768,4</b>		<b>768,4</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– Közhasznú társaság	768,2		768,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>768,2</b>		<b>768,2</b>

### **Szabadkai Magyar Ház**

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>154,0</b>		<b>154,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-154,0		-154,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

### **Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása**

Az előirányzat a NEKH-hez átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>440,0</b>		<b>440,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-440,0		-440,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## **Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása**

Az e célra jóváhagyott 100,0 millió forint fejezetek közötti megállapodás alapján az ingatlan biztosításával megbízott Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz került átadásra.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

### **Kormányzati informatika támogatása**

Az előirányzat a következő főbb feladatokat finanszírozta:

#### **Stratégiai tervezés**

A kormányzati informatika a 2003. évben rendelkezett először a kormány által jóváhagyott középtávú stratégiával. E stratégia kialakítása, összehangolása a Magyar Információs Társadalom Stratégiával elsődlegesen belső erőforrásokra épített, a külső szakértői anyagokra összesen 62,3 millió forint felhasználása történt meg, ami magában foglalta az e-kormányzat tudásbázis kialakítását és az ezzel kapcsolatos belső oktatás megszervezését is.

#### **Kormányzati Portál működtetése és fejlesztése**

A 2003-as év volt az első, amelyben a kormányzati portál a teljes évben folyamatosan működött. A legjelentősebb kiadás ennek megfelelően a szerkesztőség fenntartása és a kapcsolódó üzemeltetési költség volt, amely havi 62,5 millió forintot tett ki. A portál teljesen új arculatot, új szolgáltatásokat, fórumrendszert és szerkesztőségi rendszert kapott. A portál folyamatos fejlődésével megjelentek az elektronikus ügyintézési lehetőségek, elsőként az elektronikus aláírást nem igénylő szolgáltatásokkal, ez év végére már teljes értékű ügyintézési pontként. A végső cél, hogy minden olyan ügy, amihez nem szükséges személyes jelenlét, elintézhető legyen a portálon keresztül. Emellett továbbra is szolgáltatni szükséges az ügyleírásokat, amelyek aktualizálásának éves díja 125,0 millió forint. A teljes, e célra fordított 2003. évi kiadás 813,0 millió forint volt.

#### **Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat üzemeltetése, fejlesztése**

Az év egyik legjelentősebb eredménye, hogy teljes egészében elkészült a valamennyi megyeszékhelyet elérő Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és megkezdődött a különböző kormányzati intézmények belső hálózatainak áthelyezése az újonnan kialakított hálózatra. A legjelentősebb tétel e feladatnál is az üzemeltetés költsége ( 900 millió forint), a különböző eszközök és szoftverek beszerzése 276,4 millió forint volt. Elkészült az EKG Biztonsági és üzemeltetési szabályzata, mely kormányrendeleti szinten nyert rögzítést. Ennek ráfordítása 23,9 millió forint. Megtörtént a hálózat felkészítése az Európai Unió megfelelő



informatikai rendszereihez való kapcsolódásra, melynek eredményeként 2004 elején a kapcsolat rendszerszerűen létrejött. Összességében megvalósult egy nagy terhelhetőségű kormányzati gerinchálózat, amelyre az átterhelés a 2004-2005. évek feladata. A teljes ráfordítás a 2003. évi forrásokból összesen 1.253,2 millió forint.

#### **A Civil szolgáltató központok informatikai ellátása**

A Kormányzati informatikai szolgáltatások elérésének biztosítása, és különösen az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadása érdekében fel kellett szerelni a Civil szolgáltató központokat megfelelő informatikai alpinfrastruktúrával (42,1 millió forint), a kormányzati EU kommunikációs kampány támogatására pedig 20,2 millió forint átadása történt. 20,1 millió forint EU kommunikációt megalapozó tanulmányok elkészítését biztosította.

#### **Egységes Digitális Rádiórendszer**

A Kormány elfogadta az Egységes Digitális Rádiórendszer kialakítására vonatkozó koncepciót, amelyet az IHM vitt tovább. E projekt keretében 13,8 millió forint volt az MP TETRA Rt. által készített, a továbbtervezés során felhasználható dokumentáció. A rendszer előkészítéséhez szükséges ráfordítások Miniszterelnöki Hivatalra eső része 125,0 millió forint volt.

#### **Kisebbségi projektek**

- Elektronikus iktatás bevezetéséhez szükséges hardver és szoftver elemek (91,8 millió forint),
- Egységes Kormányzati Iratkezelési Rendszer projekt (54,6 millió forint),
- Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ kialakításának előkészítése. A projekt alapján a Központ várhatóan 2005-ben léphet működésbe.
- KIKERES adatbázis működtetése, karbantartása (12,4 millió forint).
- Zalaegerszegi kistérségi gazdálkodási informatikai projekt megvalósítási költségeinek egy része (24,0 millió forint).
- A leginkább forrásszegény intézmények számára Microsoft licenck biztosítása a jogtisztaság rendezéséhez (4050 licenc éves díja 226,7 millió forint).
- Különböző szakmai szervezetek, EU szakmai fórumok, tudásbázisok tagdíja (50,0 millió forint).

millió forintban, egy tizedessel

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2980,8</b>		<b>2980,8</b>
<i>Módosítások kedvezményezettként</i>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-336,5		-336,5
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-170,6		-170,6
<i>Egyéb előirányzat-változások jogcímenként</i>			
– Kormány hatáskörű elvonás	-90,7		-90,7
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	50,2	50,2	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	4800,4	4800,4	
– Előirányzat-maradvány befizetés, elvonás miatt	632,5	632,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7879,5</b>	<b>5496,5</b>	<b>2383,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– saját intézmény (1 db)	2367,8		2367,8
– más fejezet intézménye	439,0		439,0
– alapítvány (non-profit szervezetek)	155,8		155,8
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	2154,1		2154,1
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	632,5		632,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>5749,2</b>		<b>5749,2</b>

### **Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai**

Az előirányzat - fejezetek közötti megállapodás alapján – az MTA-hoz átcsoportosításra került.

Az Együttműködési megállapodás szerint a kutatások a következő témaköröket ölelik fel:

- Élettudományok az egészségügy szolgálatában. A kutatások közvetlen hatással lesznek az egészségügy, a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a gyógyszeripar több területére.
- A mezőgazdasági termelésszerkezet javítása, termelési módok bevezetése
- Napjaink magyar társadalma és fejlődési irányai
- A gazdasági versenyképesség erősítésére irányuló tevékenység
- A tudás- és technológiatranszfer lehetőségeinek jobb kihasználása a regionális különbségek csökkentésére

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet intézménye	-300,0		-300,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

### **Integrációs és Fejlesztési Munkacsoport támogatása**

A munkacsoport (IFM) 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy a kormányzat és a hivatal számára háttér tanulmányokat készítsen 16, az európai integráció szempontjából meghatározó szakterületen. Az IFM keretében eddig összesen 280 tanulmány készült.

A közbeszerzési eljárás időigényessége miatt a tanulmányok 2004 márciusában készülhettek el. A három főbb kutatási területen a TÁRKI, a GKI-Kaposvári Egyetem–MTA VKI konzorcium és az MTA RKK-BKAE Közgazdasági Egyetem- MTA VKI alkotta konzorcium készítette el a 150 tanulmányt 145 millió forint értékben.

A tanulmányok publikációja egyrészt konferenciák keretében (Szegeden és Balatonöszödön és Keszthelyen), másrészt 4 évkönyv megjelentetésével valósul meg.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>280,0</b>		<b>280,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-8,3		-8,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-50,0		-50,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>221,7</b>		<b>221,7</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	3,3		3,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3,3</b>		<b>3,3</b>

## Dokumentációs központ bővítése, működtetése

A Dokumentációs Központ irányítása alá tartozó Területfejlesztési, terület- és településrendezési tervtár működtetésének keretében a VÁTI Kht. ellátta az állomány gyarapítását, a „köteles példányok” begyűjtését, a beérkezett tervek feldolgozását, adatbázisba rögzítését, az állomány gondozását, a folyamatos tervinformáció szolgáltatást.

A „köteles tervpéldányok” digitális feldolgozottsága 100 százalékos. A dokumentumok annotációs gyűjteménye a feldolgozás keretében készült el és azok digitálisan hozzáférhetők.

A tervtárakban őrzött archív tervdokumentációs gyűjteményből több mint 10 % áttekintése, állományvédelmi kezelése (a tervek átcsomagolása, raktári jelzettel való ellátása, a polcok feliratozása, az iratok savmentes csomagoló dobozokba helyezése) már megtörtént.

Az e célra eredetileg tervezett 95,0 millió forint felhasználásra került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– Közhasznú társaság	95,0		95,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>95,0</b>		<b>95,0</b>

## Vállalkozási övezetek támogatása

Az előirányzat központi pályázati rendszer keretében került felhasználásra, amelynek részletes szabályait a 4/2003. (V.8.) MeHVM rendelet tartalmazza.

A felhívásra 121 darab pályázat érkezett. A pályázatok feldolgozását, értékelését a Regionális Támogatás Közvetítő Kht végezte. A pályázatokat a rendelet alapján kinevezett Szakértői Bizottság értékelte, javaslatuk alapján a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár hozta meg a döntést. Az előirányzat terhére 54 pályázat részesült támogatásban, összesen 947 millió forint.

Az előirányzat támogatást nyújtott:

- a vállalkozási övezetet működtető jogi személyiségű szervezetnek a vállalkozások infrastrukturális feltételeinek megteremtését célzó beruházásaihoz (ipari terület, inkubátorház kialakítása);
- a vállalkozási övezet fejlesztési programjának kidolgozásához, beleértve a programban szereplő beruházások megvalósíthatósági tanulmányainak, üzleti terveinek, engedélyeztetési dokumentumainak, támogatási pályázatainak elkészítéséhez és mindezek forrásigényét megalapozó pénzügyi terveihez;
- a vállalkozási övezet területén a termelő infrastruktúra fejlesztéséhez;

- a vállalkozói övezet tőkevonzó képességének javítása érdekében vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházásaihoz;
- a térség elérhetőségét javító beruházásokhoz.

A megítélt összegből a 2003. évi előirányzatot terheli 859,2 millió forint, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 2004. évi keretét pedig 87,2 millió forint.

A pályázati rendszer működtetésében a rendelet alapján a Regionális Támogatás Közvetítő Kht. illetve a Regionális Fejlesztési Holding Rt, valamint a Magyar Államkinestár vesz részt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1000,00</b>		<b>1000,00</b>
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-50,0		-50,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>950,0</b>		<b>950,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezetttek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezetek)	36,3		36,3
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	36,4		36,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>72,7</b>		<b>72,7</b>

### Kistérségi támogatási alap

Az előirányzat felhasználásának szabályait az 5/2003. (V.20.) MeHVM rendelet tartalmazza.

A felhívásra 935 darab pályázat érkezett több mint 19 milliárd forint támogatási igénnyel. A pályázatokat a Szakértői Bizottság értékelte, javaslatuk alapján a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár hozta meg a döntést. Az előirányzat terhére 160 darab pályázat részesült támogatásban 2.280,1 millió forintban. (A megítélt összegből 1.790,0 millió forint terheli a 2003. évi előirányzatot.)

Az előirányzat támogatást nyújtott:

- felzárkóztatási fejlesztési programok kidolgozásához, beleértve a programban szereplő beruházások megvalósíthatósági tanulmányainak, üzleti terveinek, engedélyeztetési dokumentumainak, támogatási pályázatainak elkészítéséhez és mindezek forrásigényét megalapozó pénzügyi terveihez, illetve az önálló (nem a programban szereplő) megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítéséhez;

- termelő infrastruktúrális, humán infrastruktúrális beruházások megvalósításához;
- már működő, vagy beruházást megvalósítani tervező vállalkozások részére munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások megvalósításához;
- az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéseként a társfinanszírozásra tervezett kistérségi projektek kidolgozásának finanszírozására.

A pályázati rendszer működtetésében a rendelet alapján a Regionális Támogatás Közvetítő Kht. illetve a Regionális Fejlesztési Holding Rt, valamint a Magyar Államkinestár vesz részt.

Az eredeti 2.000,0 millió forintos támogatást 100,0 millió forint elvonás érintette. A rendelkezésre álló 1.900,0 millió forint terhére 2003-ban kifizetés nem történt.

### **Roma koordinációs és intervenciós keret**

Az előirányzat a roma civil szervezetek működését és roma magánszemélyek megélhetését veszélyeztető válságok elhárítását biztosítja. Az előirányzat – kérelmek alapján - egyedi döntéssel kerül odaítélésre.

Az eredeti előirányzat terhére összesen több mint 200 intervenciós kérelem érkezett. Ezek közül mindössze 82 kérelem támogatására került sor, összesen 64,7 millió forint összeggel. 5 esetben azonban a pályázók hibája miatt nem jött létre szerződés, így az összes kötelezettség-vállalás 62,5 millió forintra módosult.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>68,5</b>		<b>68,5</b>
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletforrás (Rádió C)	20,0	20,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>88,5</b>	<b>20,0</b>	<b>68,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– önkormányzat/vagy intézménye	4,3		4,3
– alapítvány (non-profit szervezetek)	33,5		33,5
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	6,0		6,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>44,5</b>		<b>44,5</b>

## Konfliktuskezelési és jogvédő alap

Az előirányzat célja a roma ügyekben eljáró jogvédő irodák támogatása és az ad hoc jogi esetek megoldásának elősegítése.

Az előirányzat tartalmazta a TF052240-es számú Világbanki Segély Romaügyi Intézményfejlesztéshez nevű program 2003. évi hazai önrészének összegét.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>26,5</b>		<b>26,5</b>
<i>Módosítások kedvezményezettenként</i>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,7		-1,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>24,8</b>		<b>24,8</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
<i>Kedvezményezettek köre és száma</i>			
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	6,8		6,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>6,8</b>		<b>6,8</b>

## Roma Kulturális Alap

Az előirányzat a roma kulturális értékek felkutatását, megőrzését és fejlesztését és a kiemelkedő művészeti tevékenységet végző szervezeteket, együtteseket támogatja.

A roma ügyekért felelős politikai államtitkár a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációval, illetve a támogatások kifizetésével a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt bízta meg.

Az Alap eredeti előirányzata 173,0 millió forint volt, melyet év közben kiegészített a fejezeti tartalékban roma feladatokra rendelkezésre álló összeg terhére történt 11,5 millió forintos átcsoportosítás.

Sor került két nyílt pályázat meghirdetésére: „Az országban működő, cigány kisebbségi önkormányzatok által fenntartott vagy önállóan bejegyzett, kulturális tevékenységet folytató roma egyesületek, közhasznú szervezetek, kulturális szervezetek tevékenységének, működtetésének részbeni támogatására” 115,0 millió forint; „roma művészek (képzőművészek, zeneművészek, írók, költők, színművészek, táncművészek) alkotói támogatására” pedig 49,3 millió forint keretösszeggel.

A pályázati felhívásokra összesen 245 db támogatási kérelem érkezett. Szervezetek esetén, a 166 pályázat által igényelt összes támogatás 897,8 millió forint volt, ebből 89 pályázónak 123,0 millió forintot ítéltek meg. Művészekről 79 db pályázat érkezett 80,3 millió forint igényelt támogatással, ebből 63 esetben ítéltek megalapozottnak a kérelmet. Részükre 41,4 millió forint támogatást nyújtottak.

A támogatási döntéseket tanács javaslata alapján a roma ügyekért felelős politikai államtitkár hozta meg.

A fejezeti tartalékból átcsoportosított összegből 19 kérelmezővel összesen 8,4 millió forint értékben került támogatási szerződés megkötésre.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>173,0</b>		<b>173,0</b>
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletforrás (fejezeti tartalék)	11,5		11,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>184,5</b>		<b>184,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezetek)	165,2		165,2
– közalapítvány	8,0		8,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>173,2</b>		<b>173,2</b>

### **Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos kormányzati feladatok**

Az előző évi maradvány terhére elkészült a Szigetközi Térség Területfejlesztési Koncepció Aktualizálása című dokumentum, valamint 12 tanulmány, melyek részben a koncepció elkészítését, részben pedig a folytatódó Dunával kapcsolatos szlovák-magyar tárgyalások szakmai megalapozását szolgálták.

A 2003. évi költségvetésben rendelkezésre álló 99,2 millió forint, továbbá a KvVM-től átvett 60 millió forint keretösszeg felhasználására pályázatot kiírására került sor, melynek célja, hogy a Területfejlesztési Koncepcióban kijelölt elvek mentén olyan projektek megvalósítását támogassa, amelyek elsősorban a térség ökológiai állapotának helyreállítását célozzák. Támogatást főként holtág- és tó rehabilitációt, valamint vízpótló rendszert tervező vagy kivitelező önkormányzatok nyertek. A készülő tervek az elkövetkező években folytatódó rehabilitációs kivitelezési munkák alapját képezik.

Tekintettel a pályázat kései lezárására és a kivitelezési munkák időigényére, a pályázati támogatások kifizetése szinte teljes egészében 2004. évre nyúlik át.



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	99,2		99,2
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	60,0		60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	110,7	110,7	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>267,9</b>	<b>110,7</b>	<b>157,2</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	80,5		80,5
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	27,0		27,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>107,5</b>		<b>107,5</b>

### **Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár belgyógyászati szakrendelő**

Az első ízben elkülönített forrás célja, hogy a Duna elterelése következtében jelentősen megváltozott vízviszonyok okozta kedvezőtlen hatásokat a Mosoni-Duna menti településeken enyhítse. A 65,0 millió Ft-os forrásból három nagy tervezési munka valósul meg Győr, illetve Mosonmagyaróvár városok gesztorságával, melyek tartalma egy komplex rehabilitációs tervezési alapidokumentum elkészítése. A készülő tervek Mosonmagyaróvár Duna menti területeinek rendezése, hasznosításra alkalmassá tétele, parthasználati koncepciójának kidolgozása mellett magukba foglalják az egész Mosoni-Duna szakaszra (több mint 20 települést érintve) vonatkozó rehabilitációs feladatok, célok leírását is. A kivitelezési munkák a további években e tervek alapján folyhatnak majd tovább. A rendkívül sok egyeztetéssel járó tervezési eljárás és a hatósági engedélyeztetés időigénye miatt a tervek 2004. IV. negyedévében készülnek el. Az előirányzat terhére 2003-ban felhasználás nem történt.

### **Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások**

Az előirányzat a Kormányzati Kommunikációs Központ (KKK) feladatainak ellátásához biztosít forrást.

A KKK feladata, hogy a közvélemény-kutatások során felmért információk és megállapított következtetések alapján a kormányzati intézkedések,

kormányprogramok megfelelő kommunikációját biztosítsa, az ahhoz szükséges terveket, háttéranyagokat előállítsa, megfogalmazza, a résztvevőket kommunikációs szempontból felkészítse, folyamatos konzultációval és tanácsadással, koordinációs szerep betöltésével segítse.

A KKK tevékenységének része, hogy tájékoztassa a lakosságot a kormány munkájáról, a törvénymódosításokról, új intézkedésekről, a kormányprogramok részleteiről, az egyes intézkedések hatálybalépéséről, a támogatások, kedvezmények igénylési módozatáról, jogosultsági körökről, feltételekről, szabályzat-módosítások kapcsán azok hatálybalépéséről, részleteiről. A tájékoztatást a KKK a sajtón keresztül – sajtótájékoztatók, interjúk, sajtóközlemények -, hirdetések, PR cikkek, spotok megjelentetésével, kiadványok, hírlevelek, tájékoztató anyagok kiadásával, internetes eszközökkel, fórumok és rendezvények szervezésével végzi. A KKK biztosítja a kommunikációs tevékenységek megfelelő dokumentálását. Segíti a szaktárcáknál a lakossági tájékoztatás kommunikációját.

A kötelezettségvállalásokra több közbeszerzési eljárás alapján történt, kormányzati kommunikációs kampányok megvalósítására, illetőleg közvéleménykutatási feladatok ellátására.

Kormányzati kommunikációs kampányok tervezése és megvalósítása, valamint nyomdai feladatok ellátása témakörben 2003. év utolsó hónapjaiban megkötött szerződések alapján a szolgáltatások megrendelésére jórészt 2004. év első felében kerül sor.

A legjelentősebb, a lakosság legszélesebb rétegeit érintő intézkedések:

- Lakáshoz jutást segítő támogatási rendszer átalakítása
- Egészségügyi ellátórendszer átalakítása
- EU-csatlakozás alkalmából szervezett programok
- Európa Terv tájékoztató kampány I.-II.
- Európa Terv tájékoztató kiadvány

Az előirányzat minisztériumi kommunikációs tevékenységeket is támogatott:

Igazságügyi Minisztérium - Családon belüli erőszakkal kapcsolatos társadalmi célú hirdetési kampány

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Az angol kulturális évad kezdetére kiadvány készítése és a minisztérium kulturális portáljának bevezetésére indított kommunikációs kampány

Oktatási Minisztérium - Iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalók megjelentetése az országos napilapokban

Gyermekek, Ifjúsági és Sportminisztérium - „Nevelés a sport által európai év – EYES 2004” program

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1079,0</b>		<b>1079,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,1		-7,1
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-39,8		-39,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-15,0		-15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-32,8		-32,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>984,3</b>		<b>984,3</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	12,1		12,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>12,1</b>		<b>12,1</b>

### Állami vezetők egészségügyi ellátása

Az 1997. évi LXXIX. törvény alapján, valamint 131/1997.(VII.24.)Korm. rendelet előírásai szerint a Semmelweis Egyetemmel kötött megállapodás a mindenkori költségvetési előirányzat mértékéhez igazítja az állami vezetők, valamint a többi hatalmi ág jogszabályban meghatározott, állami vezetői juttatásokat élvező vezetői egészségügyi ellátásának díját, mely teljes egészében lekötésre, majd kifizetésre került. Az előirányzat 2003. évben 47,0 millió forint. A kifizetések havonta, időarányos összegben történtek.

### EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása

Az előirányzat előző évi maradványát terhelő befizetési kötelezettségen (10,9 millió forint) felüli összeg a központi közigazgatás humánpolitikai, oktatási vezetői tanulmányútvját finanszírozta.

Tovább folytatódott a köztisztviselők Európai Unióval kapcsolatos továbbképzése, amely főként az alapismeretek rendszerezésére, az Európai Unió intézményeinek és azok feladatának ismertetésére irányult. A képzésben 39 turnusban 1213 köztisztviselő vett részt. A tanfolyamok kiadásaira a képzéseket lebonyolító két intézményhez (Magyar Közigazgatási Intézet és a Miniszterelnökség Központi Ülési és Oktatási Főigazgatósága) és a személyi kifizetéseket teljesítő MeH-hez 51,1 millió forint került átcsoportosításra.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>93,5</b>		<b>93,5</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-51,1		-51,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	19,6	19,6	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>62,0</b>	<b>19,6</b>	<b>42,4</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézménynek (2 db)	8,8		8,8
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	10,9		10,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>19,7</b>		<b>19,7</b>

### **Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása**

Az előző évek maradványa terhére ösztöndíjak, az ösztöndíjasok után a felsőoktatási intézményeknek az uniós többletanulmányok biztosítása ellenében folyósítandó, az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti támogatás, a pályázatok lebonyolításában közreműködő Tempus Közalapítvány, illetőleg a tanácsadó tanárok és a bizottsági tagok díja.

Az EKKÖ Bizottság igényének megfelelően a Miniszterelnöki Hivatal tanulmányt rendelt meg a KROL Piackutató és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Betéti Társaságtól az EKKÖ rendszerének hatékonyságára, illetve a rendszerrel szembeni hallgatói attitűdök, továbbá a potenciális keresletet jelentő közigazgatási intézmények rendszerhez való viszonyulásainak feltérképezésére. A tanulmány ellenértéke 3,9 millió forint.

A 2001. és 2002. évekről áthúzódó, kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással terhelt, de végül fel nem használt előirányzat-maradványok elvonásra, illetve befizetésre kerültek.

2003-ban 26 fő nyerte el az ösztöndíjat, mely személyenként havi 50.000 forintos ösztöndíjnak 22 hónapon keresztül történő folyósítását jelenti. Ez összesen 28,6 millió forint kötelezettségvállalást jelent, amelyből 5,2 millió forint már felhasználásra került.

A jogszabály erejénél fogva további kötelezettséget jelent a felsőoktatási intézményeknek az uniós többlettanulmányok biztosítása ellenében folyósítandó támogatás.

A Tempus Közalapítvány számára a pályázat lebonyolítására, illetve az EKKÖ Bizottság által jóváhagyott EKKÖ Európa Klub működtetésére - támogatási szerződés keretében – 21,1 millió forint került átadásra.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>79,1</b>		<b>79,1</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-4,6		-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	2,9	2,9	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	70,5	70,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>147,9</b>	<b>73,4</b>	<b>74,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézménynek (1 db)	4,5		4,5
– más fejezet intézménye	14,0		14,0
– közalapítvány (non-profit)	26,3		26,3
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	4,0		4,0
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	36,8		36,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>85,6</b>		<b>85,6</b>

### **Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása**

A Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala által kezelt előirányzat eredeti támogatása 396,2 millió forint volt. Tevékenységük igen sokrétű volt, a következő területeket érintette:

#### **Hazai konferenciák, rendezvények, programok:**

- Első Hazai Civil Bál támogatása,
- a sajtó tájékoztatása a Civil Partnerség konferenciasorozat állomásairól és céljáról,
- „Civil Partnerség” tájékoztató előadássorozat,
- aktív részvétel a Sziget 2003 Fesztiválon
- Civiliáda konferencia támogatása,

- „A nemzetközi források bevonása a civil és önkormányzati szektor együttműködésébe” tanácskozás,
- **Szakértői megbízások az alábbi témakörökben:**
- PHARE programok szakmai előkészítése, a végrehajtás koordinálása és monitoringja, együttműködés és kapcsolattartás a programot végrehajtó intézmények képviselőivel, továbbá a Phare segélyprogramokkal kapcsolatos hazai és EU szabályozás figyelemmel kísérése.
- Nemzeti Civil Alapprogram előkészítése, az elektori rendszerhez szükséges bejelentkezések kezelése.
- Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása előirányzat terhére kiírt pályázatokban résztvevő szakértők foglalkoztatása.
- hatástanulmányok a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervének működése, valamint a civil szervezetek minőségbiztosítása, a társadalmi párbeszéd-civil párbeszéd intézményi rendszere, az országos hatókörű civil szervezetek részvétele a civil képviseletben, valamint a pályázatok értékelése a non-profit szervezetek körében témakörökben.
- A civil szervezetek fejlődésének, valamint az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében jogi, jeltolmácsolási, oktatási-képzési, minőségbiztosítási feladatokkal összefüggő szakértői megbízások.
- **Civil Portál**
- A Főosztály honlapjának elkészítése, telepítése, tesztelése és üzemeltetése,
- **Oktatási, kutatási és képzési program**
- IM-MeH felkérésre „Az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó közhasznúsági és nyilvántartási jogszabályok érvényesülésének, hatályosulásának elemzése, a kapcsolódó joganyag kritikai értékelése”, valamint „Az alapítványokra vonatkozó jogi szabályozás gyakorlati problémái” tanulmányok elkészíttetése,
- A civil szektort érintő állami pályázati rendszer jogi, pénzügyi szabályozási környezetének és gyakorlatának felülvizsgálata. (A tanulmány megalapozta az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó Főosztályi javaslat előkészítését.)
- „Az önkéntességről szóló törvény előkészítése, a szabályozás tartalma Magyarországon” tanulmány. (A munka eredményességét tükrözi, hogy a tanulmány felhasználásával előkészített törvény tervezete hamarosan tárcaegyeztetésre kerül.
- „A szociális ellátó tevékenység kihelyezése non-profit szervezetekhez, és ennek tapasztalatai a Szent István Szociális Kht.-nál” tanulmány,
- „A non-profit szervezetek gazdálkodása és ennek feltételrendszere napjainkban; a továbblépés lehetőségei és nemzetközi modelljei” tanulmány.
- **Ösztöndíj-program**
- Az Oktatási Minisztériummal közösen meghirdetett “A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” című ösztöndíjpályázat öt éve sikeresen működik. A civil szektorhoz kötődő szakdolgozat és Phd. dolgozat szinopsziséval pályázhatnak a hallgatók, doktoranduszok. Az arra érdemes pályázók maximum egy éves ösztöndíjban részesülnek a dolgozat

elkészítéséhez. Az érdeklődés egyre intenzívebb, a beadott pályázatok szakmai minősége látványosan javul.

- **pályázati lebonyolítói feladatok**
- a Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása előirányzathoz kapcsolódó feladatok,
- **Civil szervezetek közvetlen támogatása**
- korábbi évekhez hasonlóan az előirányzat egyedi civil kezdeményezésekhez nyújtott pénzügyi támogatást, elsősorban oktatási-képzési programok, információs tevékenység ellátását segítő, tájékoztató kiadványok elkészítése és előállítás, művészeti, kulturális, tudományos, ismeretterjesztő és sport programok támogatása, civil szerveződések működési költségeinek biztosításához. 2003. évben 84 civil szervezet programjainak támogatására került sor.
- **Civil szolgáltató központok**
- A civil ház program elindításának fő célkitűzése az ország egész területét lefedő szolgáltató, inkubátor funkciókat is felvállaló, közösségépítő, független szakmai hálózat kialakítása volt. A civil szolgáltató központok, bár elnevezésük megváltozott, a korábbi hagyományokra építve folytatták tevékenységüket.
- **Nemzeti Civil Alapprogram**
- A kormányzat civil stratégiájában kijelölt céloknak megfelelően az Országgyűlés 2003. június 23-án elfogadta a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvényt. Az Alapprogram célja egy új típusú támogatási, pályázati rendszer létrehozása, amelyből a civil szervezetek elsősorban működésükhöz kaphatnak támogatást. Az Alapprogram elvi irányító és operatív döntéshozó testületeiben többségben vannak a civil szektor képviselői, akiket a civil szervezetek elektori gyűléseken maguk közül választottak ki. A Nemzeti Civil Alapprogram előkészítése 2003- évben a Főosztály jelentős humán és anyagi erőforrásait kötötte le.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>396,2</b>		<b>396,2</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-19,7		-19,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7,0		-7,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-14,0		-14,0
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	237,8	237,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>593,3</b>	<b>237,8</b>	<b>355,5</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézménynek (1 db)	0,9		0,9
– más fejezet intézménye	10,7		10,7
– alapítvány (non-profit)	226,2		226,2
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	60,7		60,7
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	88,7		88,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>387,2</b>		<b>387,2</b>

### Kistérségi megbízotti hálózat működtetése

Az előirányzatnak a megbízottak bérét, az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat tartalmazó tárgyévi előirányzati része év közben a MeH működési költségvetésébe került átcsoportosításra, a számfejtés és a kifizetések teljesítése is itt történt meg. Az előirányzat teljesítési adata az előző évi maradványt terhelő megbízási díjakon felül a munkatársak képzési költségeit, szaksajtó előfizetést, rendezvények lebonyolítási költségeit és egyéb működési kiadásokat foglalja magában.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>		<b>600,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-396,2		-396,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	142,8	142,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>346,6</b>	<b>142,8</b>	<b>203,8</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézménynek (2 db)	41,6		41,6
– önkormányzat/vagy intézménye	3,1		3,1
– alapítvány (non-profit)	39,6		39,6
– gazdasági társaság (egyéni vállalkozó)	59,8		59,8
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	12,9		12,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>157,0</b>		<b>157,0</b>



## A Szamos és Tisza folyók cianid szennyeződéséből származó kormányzati feladatok koordinálása

A Tisza és Szamos folyók cianid szennyeződéséből adódó kormányzati intézkedések koordinálását - a 1142/2001. (XII.26.) Korm. határozat alapján - 2002. január 1-től a közlekedési és vízügyi miniszter, illetve jogutódja látja el. Az előirányzat az előző évek maradványának elszámolása miatt a módosított előirányzat és a teljesítés 0,2 millió forint.

### Határon túli magyarok koordinációs kerete

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	560,0		560,0
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	200,0		200,0
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-760,0		-760,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

### Magyarország Hírnevéért Díj

Az eredeti 7,0 millió forint támogatási előirányzat az előző évi 6,3 millió forint maradvánnyal nőtt. Az előirányzat terhére 6,3 millió forint kifizetésre került, amely a maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítését jelenti. A tárgyévi előirányzat nem került felhasználásra, amelyet nem terhel kötelezettség.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7,0		7,0
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	6,3	6,3	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>13,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	6,3		6,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>6,3</b>		<b>6,3</b>

## Kisebbségekért Díj

Az előirányzat a NEKH-hez átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7,6		7,6
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,6		-7,6
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előkészítése”

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	292,7		292,7
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-292,7		-292,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz támogatása

A Kormány 2012/2002 (I.25.) határozatában felkérte az Illyés Közalapítványt a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Szátv.) 14.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott oktatási-nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás iránt benyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására. Az Illyés Közalapítvány 2002. január 30-i kuratóriumi ülésén elfogadta a Kormány felkérését és döntött arról, hogy a kijelölt feladatot „Szülőföldön magyarul” támogatási program keretében hirdeti meg.

Az előirányzatot 2003. évben külön módosítás nélkül teljesülő, u.n. felülről nyitott előirányzatként hagyta jóvá az Országgyűlés, ami a pénzügyi lebonyolítás technikájában változást hozott, ugyanakkor nem változtatott a korábban kialakult pályáztatás, elbírálás gyakorlatán és lehetővé tette az össze igény kielégítését.

Az Illyés Közalapítvány, mint belföldi pályáztató a célelőirányzat 3%-át használhatta a feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet céljára, míg a külföldi közreműködő szervezetek működési célú támogatására a célelőirányzat

6%-a volt fordítható (141,0 millió forint). A működéssel összefüggő költségeket a fejezetnél jelentkező bankköltségek 0,1 millió forinttal növelték.

A Kuratórium két - **2003. július 10-i és 17-i - ülésén 46.330 pályázat** ügyében hozott pozitív döntést. A megítélt pályázatok költségigénye **1.569.090.370,-Ft**.

A korábban létrejött **együttműködési keret-megállapodások** alapján hat határon túli magyar társadalmi szervezet működött közre a támogatások folyósításában.

Ország	Lebonyolító	Megítélt pályázatok száma	Megítélt pályázatok költségigénye (Ft)		Összesen (Ft)
			Átutalással	Csekken	
Románia	Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége	32.051	1.077.590.180	11.169.970	1.088.760.150
Ukrajna	Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége	8.552	165.363.570	109.114.810	274.478.380
Szerbia és Montenegró	Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete	2.832	99.846.980	-	99.846.980
Szerbia és Montenegró	Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete	2.299	82.883.280	340.630	83.223.910
Horvátország	Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma	190	5.473.100	-	5.473.100
Szlovénia	Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet	76	1.839.880	1.345.790	3.185.670
Szlovákia	-	330		14.122.180	14.122.180
<b>Összesen</b>		<b>46.330</b>	<b>1.432.996.990</b>	<b>136.093.380</b>	<b>1.569.090.370</b>

Az eredeti 1200,0 millió forintos előirányzat nem változott, a teljesítési adatok a következők:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– közalapítvány	141,0		141,0
– gazdasági társaság	0,1		0,1
– külföldi szervezet	1569,1		1569,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1710,2</b>		<b>1710,2</b>

### Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

A tárgyévi előirányzatból a NEKH-hez átcsoportosítására került 126,8 millió forint. A fejezeti előirányzaton az előző évi maradványok terhére korábban vállalt kötelezettségek teljesítése került elszámolásra.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>127,3</b>		<b>127,3</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-126,8		-126,8
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	53,4	53,4	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>53,9</b>	<b>53,4</b>	<b>0,5</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	30,0		30,0
– alapítvány (non-profit szervezet)	10,4		10,4
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye	13,1		13,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>53,5</b>		<b>53,5</b>

### Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása

A feladatra biztosított költségvetési támogatás 2003-tól Magyarországi Cigányokért Közalapítvány költségvetésébe kerül biztosításra.

Az előirányzaton a korábbi évek maradványának és a visszafizetett támogatások elszámolása történt, a kötelezettségvállalással terhelt összegek kifizetése, illetve a maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	0,8	0,8	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	7,8	7,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	6,9		6,8
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	0,9		0,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>7,8</b>		<b>7,8</b>

### Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása

A Szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon bővítésére, rekonstrukciójára 2002. évben 721,0 millió forint került jóváhagyásra.

Az Igazságügyi Minisztérium, mint az előirányzat korábbi kezelője és Szarvas Város Önkormányzata között létrejött felhasználási szerződés értelmében az előirányzat két évre elosztva kerül a kedvezményezett önkormányzathoz. A 2003-ban maradványként jelentkező 321,0 millió forint átadása a szerződés szerint teljesült.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	321,0	321,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>321,0</b>	<b>321,0</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
önkormányzat/vagy intézménye	321,0		321,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>321,0</b>		<b>321,0</b>

## Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1958,0		1958,0
<b>Módosítások kedvezményezettként</b>			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1958,0		-1958,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat

Az előirányzat felhasználását a 27/2003. (III.4.) Korm. rendelet szabályozza. Az előirányzat 80%-ának (9.400 millió forint) felhasználásáról a regionális fejlesztési tanácsok döntöttek. A pályázati rendszer működtetésére a keretek 4%-át fordíthatták.

Támogatást nyújthattak:

- zsáktelepülések esetében új közúti kapcsolat megvalósítását, illetve a meglévő utak felújítását szolgáló beruházásokhoz;
- informatikai fejlesztésekhez;
- a kistérség tökevonzó képességének javítása érdekében:
  - a.) vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtő beruházásaihoz,
  - b.) vállalkozókat segítő szolgáltatások (műszaki fejlesztés, tanácsadás, szakképzés stb.) fejlesztését szolgáló beruházásokhoz,
  - c.) szolgáltató, képző szervezetek közvetlenül felmerülő költségeihez;
- a térség elérhetőségét javító (út, vasút, repülőtér) beruházásokhoz;
- termelő infrastruktúrát létrehozó beruházások;
- humán infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásokhoz.

Az előirányzat központi kerete 2,300 millió forint volt. 62 db pályázat támogatására került sor 1.200,0; millió forint értékben. A pályázati rendszer működtetésében a rendelet alapján a Regionális Támogatás Közvetítő Kht. illetve a Magyar Államkincstár vett részt.

A központi pályázati rendszer támogatást nyújthatott:

- a leromlott állapotú városrészek, ipari területek rehabilitációjához;
- az integrált helyi és helyközi tömegközlekedés fejlesztéséhez;
- a helyi közigazgatásban, illetve a területfejlesztés térségi intézményeiben dolgozóknak az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülést szolgáló képzési programokhoz;
- a vállalkozók, munkavállalók, alkalmazkodó képességének fejlesztését szolgáló programokhoz;
- a turizmus infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló beruházásokhoz;
- környezetvédelmet szolgáló infrastruktúra és zöld terület fejlesztése.

A központi keret nem pályázati rendszert szolgáló, működési célú része az alábbi feladatokat finanszírozta:

Oktatási Minisztériummal közösen támogatott „Erdei Iskola” program (200,0 millió forint);

Turisztikai célelőirányzattal közös pályázat falusi turizmus támogatására (100,0 millió forint);

Kommunikációs feladatok (260,0 millió forint);

Iskola-felújítási program kamattámogatás (95,0 millió forint)

Vis maior jellegű ügyekre és projekt generálásra (100,0 millió forint)

Vásárhelyi programra (100,0 millió forint)

Pályázati rendszerben közreműködő Regionális Támogatásokat Közvetítő Kht finanszírozása

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>12000,0</b>		<b>12000,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-400,0		-400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű elvonás	-300,0		-300,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11300,0</b>		<b>11300,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	333,9		333,9
– gazdasági társaság	399,1		399,1
– önkormányzat/vagy intézménye	560,6		560,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1293,6</b>		<b>1293,6</b>

### **Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása**

Az előirányzat terhére két pályázat került kiírásra.

1117 civil szervezet részesült működési támogatásban összesen (399,7 millió forint). 1112 szervezet részére utólagos elszámolási kötelezettség mellett a támogatások kiutalása megtörtént.

Szeptemberben került sor a második pályázati felhívás megjelentetésére, amelynek témája a Civil szervezetek közötti kistérségi szintű partnerség (együttműködés) elősegítése volt, ennek keretösszege 44,0 millió forint volt. A beadott pályázatok nyomán 112 szervezet támogatásáról (30,5 millió forint) született döntés. A pályázat utófinanszírozásos, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2004. június 30.

Az eredeti 400,0 millió forintos előirányzat év közben nem módosult, ugyanakkor 444,3 millió forint állt rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az előirányzat u.n. felülről nyitottsága miatt a kötelezettségvállalások az igénybe nem vett SZJA összegével növelt forrás erejéig terjedhettek.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	398,7		398,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>398,7</b>		<b>398,7</b>

### **Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok**

Az Országos Területfejlesztési Tanács javaslata alapján a megyei területfejlesztési tanácsok 14,5 millió Ft, a regionális fejlesztési tanácsok pedig 46,0 millió Ft támogatásban részesültek. Emellett három térségi tanács kapott hozzájárulást működésük finanszírozásához.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>639,0</b>		<b>639,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1,9	1,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>640,9</b>	<b>1,9</b>	<b>639,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	637,5		637,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>637,5</b>		<b>637,5</b>

### **Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai**

Strukturális Alapok Fogadására Felkészítő (SPP I) programban Magyarország 7 millió euró támogatásban részesült. Európai uniós köztisztviselők ún. „Twinning” szakértői segítséget nyújtottak a magyar közigazgatás számára, ezt további elemek egészítették ki rövid távú szakértői munka, képzések, munkaértekezletek és tanulmányutak formájában, valamint kísérleti jellegű, integrált területfejlesztési projektekre 2 millió euró volt fordítható. A program lezárult, az 5,6 millió forint maradvány felhasználása 2004-re húzódik át.

### **B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai**



Az előirányzaton 1.032,2 millió forint maradvány keletkezett. A 2000. évi költségvetési törvény elfogadásakor a BAZ Megyei ISZVP integrált finanszírozásának megszüntetéséről döntött az Országgyűlés azzal, hogy az 1999. év után következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásra a forrást biztosítani kell.

Az 1999. évben hozott döntések alapján támogatott projektek megvalósultak, vagy különböző okokból (a beruházás teljes összege csökkent, a támogatás lehívási határidőt túllépték) a megítélt támogatás nem került lehívásra, így keletkezett az 1.032,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A Kormány kezdeményezte a 2069/2003.(IV. 3.) Korm. határozatban e maradvány-összeg (1.032,0 millió forint) átcsoportosítását a hét leghátrányosabb helyzetű megye fejlesztési programjának támogatására. A maradvány-elszámolás keretében az összeg Területfejlesztési Célprogram javára történő visszahagyása megtörtént.

### **Területi információs rendszer (TeIR) működtetése**

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a TeIR informatikai rendszerének üzemeltetését (rendelkezésre állás, hibaelhárítás, Help Desk), valamint a rendszer fejlesztését - közhasznú szerződés alapján – a VÁTI Kht biztosította.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>120,0</b>		<b>120,0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>120,0</b>		<b>120,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	120,0		120,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>120,0</b>		<b>120,0</b>

### **Területrendezési célfeladat**

A területrendezési tervezés keretén belül növekszik a kiemelt térségek tervezési munkáinak száma, a megyei területrendezési tervek támogatásának szükségessége és a különböző országos infrastrukturális hálózati elemek hatásvizsgálatának előkészítése.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>120,0</b>		<b>120,0</b>
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	135,6	135,6	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>255,6</b>	<b>135,6</b>	<b>120,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– alapítvány (non-profit szervezet)	1,5		1,5
– gazdasági társaság	233,2		233,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1,5		1,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>236,7</b>		<b>236,7</b>

### **Esélyegyenlőségi szakmai feladatok**

Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter hivatalának létrehozásával a 2279/2003.(XI.11.)Korm.határozat szerint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól átvételre kerültek a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok és az ehhez kapcsolt források (esélyegyenlőségi szakmai feladatok és a nemek közötti esélyegyenlőség fejezeti kezelésű előirányzatok), melyeket kiegészített a 2221/2003.(IX.19.)Korm. határozattal az általános tartalék terhére biztosított forrás (150,0 millió forint).

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-9,2		-9,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	39,8		39,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Támogatás általános tartalék terhére	150,0		150,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>180,6</b>		<b>180,6</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	10,0		10,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>

## **2003.október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése**

Az előirányzat a 2003. október 15-i földgáz-áremelés közintézményi ellentételezése, a 2344/2003. (XII.23.) Korm. határozat alapján. A 2,2 millió forint átadása az érintett intézményekhez 2004. évben történik.

## **Egyházi jogi személy által fenntartott közfeladatokat ellátó normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére ellentételezés**

A földgáz-áremelés közintézményi ellentételezéséről szóló 2344/2003. (XII.23) Korm. határozat alapján az érintett egyházi intézményeknek átutalandó összeg kezelése külön előirányzaton történik. Az e célra biztosított 117,0 millió forint a gázfogyasztás alapján kialakított aránynak megfelelően kerül átadásra az érintet intézmények részére.

## **9. cím.4. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása**

### **Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása**

A Kormány a 2393/2002. (XII.20.) Korm. határozat alapján 50 millió forint támogatást biztosított az Alapítvány részére, mely a 2003. évben került felhasználásra.

Az Alapítvány alapvető célja a tehetséggondozás, mely érint minden 25 év alatti diákot, akiket pályázati alapon választanak ki a Bolyai Műhely tagjává.

A költségvetési támogatás alapvetően a Bolyai Önképző Műhely és a Bolyai Műhely Alapítvány Intranet csoport működtetését szolgálta.

Megvalósultak a Bolyai Műhely Beszélgetések, melyeken részt vett többek között Baráth Etele, mint a csatlakozási tárgyalások egyik főtárgyalója, Kádár Béla az OECD magyarországi nagykövete, Raymond Barre, volt francia kormányfő, Prof. Jürgen Mittelstrass, az Európai Tudományos Akadémia elnöke, Kroó Norbert akadémikus, az MTA főtitkára, valamint látogatást tett Medgyessy Péter kormányfő is. Párhuzamosan elkezdődtek a Bolyai Fakultatív Előadások is, amely során többek között Vörös Győző egyiptológussal, Klein György Svédországban élő rákkutatóval, Dr. Freund Tamás akadémikus-agykutatóval, valamint Vukán György zeneszerzővel találkozhattak a diákok. Az első, végzett senior csoport egy közös tanulmány elkészítése révén fejezte be a 3 éves önképzést.

Az Alapítvány intranet-rendszerének fejlesztése 2001-ben kezdődött, azzal a céllal, hogy segítse a Műhely tagjainak kapcsolattartását, az önképzését egy elektronikus adatbázis létrehozásával, valamint, hogy publikálásra kerüljenek azok a jogvédett és információs anyagok, melyek a Műhely rendezvényein (Bolyai Műhely Beszélgetések, kirándulások, foglalkozások, egyéb rendezvények) kerültek előadásra. Jelentős előrelépést jelentett, hogy 2003. áprilisában a Bolyai Műhely intranet-rendszerének saját szervere lett. Létrejött a Műhely Intranet csoportja, mely egy főszerkesztős és egy szerkesztőt foglal magában.

## **Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány**

A Közalapítvány célja, hogy a részére átruházott javakból (ingatlanok, kárpótlási jegyek, festmények), és azok hozadékaiból hozzájáruljon ahhoz, hogy azok a személyek, akik zsidó származásuk miatt zaklató rendszabályok elszervedői voltak, továbbá utódaik és közösségeik újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, és az érintett személyek szociális helyzetüket javíthassák.

A Közalapítvány a 2003. évben 42,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. 2003-ban pályázati úton 26,1 millió forint támogatást nyújtott hét szervezet (MAZSIKE, MUSZOE, MEASZ-NÜB, MCSZ, UJS, B'nai B'rith, MAZSIHISZ Szeretetkórház) részére.

A fennmaradó 15,9 millió forintot a Közalapítvány a működési költségek finanszírozására használta fel.

Az Osztrák Megbékélési Alap forrásaiból a MAZSÖK közreműködésével 2110 fő részére, összesen 2,4 milliárd forint került átutalásra 2003-ban.

A Közalapítvány 2003-ban is folyamatosan működtette az életjáradék rendszert. 2003 decemberében összesen 14.140 személy kapta az életjáradékot, összesen 2,3 milliárd forint összegben.

## **Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása**

A 20,9 millió forint teljes egészében - támogatási szerződés alapján - a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) működésével kapcsolatos kiadások (bér és járulékai, dologi kiadások) finanszírozását szolgálta.

A BFT és munkaszervezete az elmúlt időszakban megerősödött, jól látta el a Balaton védelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

## **EU Kommunikációs Közalapítvány**

A 2002-ben alapított Közalapítvány 2003. évi támogatására, eredeti előirányzatként 1.500,0 millió forint került jóváhagyásra. A Kormány a 2059/2003. (III.27.) és a 2221/2003.(IX.19.) Korm. határozatával további 650,0 millió forint rendelkezésre bocsátásáról döntött.

A 2002. évi 700,0 millió forint előirányzat-maradvánnyal együtt a 2003. évben az EUKK 2.850,0 millió forint költségvetési támogatással gazdálkodhatott.

2003. évben az alapítvány az alábbi fontosabb célfeladatokat látta el:

### **Direkt marketing tevékenység**

- alapítványi levél és válaszkártyák elkészítése és kézbesítése
- tájékoztató brosrák elkészítése és kézbesítése
- Internet-EUCC portál létrehozása, üzemeltetése
- Contact Center telefonos ügyfélszolgálat felállítása és üzemeltetése

### **Reklám és média tevékenység**

- az EU-hoz való csatlakozásról szóló népszavazás kampányához kapcsolódó reklám és médiavásárlási feladatok, illetve az azokhoz kapcsolódó produkciós, tervezési és gyártási feladatok elvégzése,

### **PR és kommunikációs tevékenység**

- Ernyőkampány (általános PR stratégia kialakítása, sajtófigyelés-elemzés, sajtótájékoztatók, médiakabinetek, médiaprogramok szervezése, lebonyolítása)
- Agrár program (7 regionális agrár-kerekasztal beszélgetés, 6 agrár médiaklub szervezése, levelek kézbesítése 2.800 kistélepülés polgármesterének, agrártémák feldolgozása televízió csatornában)
- Fiatal generációt érintő tevékenységek (kvízzjátékok, rendezvények, ingyenes filmvetítés, olvasói pályázatok lebonyolítása)

A kuratórium pályázati keretet különített el az országos hatáskörű civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel érdekében. A beérkezett 131 pályázatból 19 pályázat nyert támogatást összesen 70 millió forint összegben.

A helyi önkormányzatok részére 287 millió forintos pályázati keret került elkülönítésre, melyből 38 sikeres pályázó által több mint 1.000 rendezvény valósult meg 227,8 millió forint összegben.

2003. március 15-én Budapesten megrendezésre került az „Európa híd – A híd ami összeköt” című rendezvény, mely Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását szimbolizálta. A rendezvény megvalósítására a EUKK 38,4 millió forintot fordított, míg különböző forrásokból 31,25 millió forint állt rendelkezésre.

2003. április 9-én a Budapesti Sportarénában az „Európa Nap” című rendezvény került lebonyolításra 500 művész közreműködésével, 54,2 millió forint összegben.

Közvetlenül az országos népszavazáshoz kapcsolódó programokra, rendezvényekre 52,8 millió forint került kifizetésre.

Az Országos EU –Roadshow című rendezvény 19 megyeszékhelyen, 54,5 millió forintból valósult meg.

A budapesti Hősök terén 2003. augusztus 19-én megrendezésre került az „Örömkoncert” című rendezvény, melyhez az EUKK 4 millió forinttal járult hozzá.

A működési költség az alapító okiratban meghatározott összes kiadás 10 %-a alatt maradt.

### **Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány**

A Közalapítvány 50,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A 2003. évben az alábbi kutatási programok indultak:

- Kisebbségek – gazdasági átalakulás – regionális együttműködés: A Romániában, Szlovákiában és Szerbia-Montenegróban indult kutatás eredményeképpen „A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban”, „Átalakuló régiók”, valamint „A regionális innováció és a

határon túli magyarlakta régiók gazdasági átalakulása” című tanulmányok készültek el. Novemberében a témákhoz kapcsolódóan nemzetközi konferencia került megrendezésre.

- A kisebbségi jogok védelme a nemzetközi jogban: A kutatási programon belül a következő főbb tanulmányok készültek el. „A kisebbségek oktatási jogainak nemzetközi védelme”, „Javaslatok a kisebbségvédelem nemzetközi rendszerének megerősítésére, továbbfejlesztésére”, „A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetőségei a határon túli magyarok vonatkozásában”.
- A romák/cigányok helyzete Magyarországon: Elkészült a „Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2002 – A változások, az ígéretek és a várakozások éve” című kötet, mely angolul is megjelent. Bemutatója a Parlamentben volt 2003 őszén.
- Médianacionalizmus és európai integráció: A kutatási projektben elkészült a „Médianacionalizmus, kisebbségek és EU-integráció” című kötet, mely témában nemzetközi konferencia is megrendezésre került.
- Regionális innováció és többnyelvűség: Az OM 2,5 millió forinttal támogatta a programot. A program főként a több nyelven oktató, ún. Európai Iskolák vizsgálatára, valamint a hazai jogi szabályozás tanulmányozására, valamint módszertani vizsgálatokra terjedt ki.
- Közvélemény-kutatások: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ismeretek, valamint a kisebbségi önkormányzatok vizsgálata folyt a programon belül.
- Történelmi egyházak és kisebbségi társadalmak az európai integráció küszöbén: A kutatás célja feltárni azokat a lehetőségeket, hogy a magyar kisebbségi társadalmak történelmi egyházai (elsősorban Romániában és Szlovákiában) milyen szerepet játszhatnak az európai kultúra és identitás megőrzésében.

### **Illyés Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány támogatása az előző évvel azonos szinten maradt, 1.021,2 millió forint volt.

2003. évben az alábbiakban részletezett támogatási célokat valósította meg:

- a határon túli magyarsággal, illetve a kisebbségi kérdéssel foglalkozó, kiemelkedő fontosságú szakmai tanácskozások támogatása;
- a határon túli magyarság időszerűségüknél, várható látogatottságuknál, visszhangjuknál fogva kiemelkedően fontos magyarországi kulturális rendezvényeinek (színházi, zenei és filmfesztiválok stb.) támogatása;
- kiemelkedő fontosságú, a határon túli magyarság kizárólagos, domináns vagy jelentős részvételét feltételező anyanyelvi, közművelődési, szakmai és művészeti táborozások, tanfolyamok, nyári egyetemek támogatása;
- a határon túli magyarsághoz kapcsolódó, kisebbségvédelmi szempontból kiemelkedően fontos könyvek megjelentetésének támogatása;
- különösen a határon túli magyarság azonosságtudatának megőrzéséhez és erősítéséhez kapcsolódó kutatási programok támogatása;

- a szórványhelyzetben lévő valamint tömbben élő közösségek esetén a közösségi élet területein – tudományosság, közművelődés, hitélet, szakmai továbbképzés – minőségi közszolgálatot biztosító intézmények létrehozása (pl. magyar házak), működési feltételeinek javítása.

A 2003. év folyamán a Kuratórium 10 rendes ülésén 5.916 pályázatot bírált el és 2.971 pályázatra ítelt meg támogatást.

### **Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány 2003. évi támogatási előirányzata 1.135,0 millió forint volt, amely az általános tartalék terhére a kormány hatáskörében, a cigány tanulók ösztöndíj keretének növelése érdekében 300,0 millió forinttal bővült.

A rendelkezésre álló források elsősorban különböző pályázatok finanszírozására, egy kisebb részét a Közalapítvány működési kiadásainak fedezésére használták fel.

A megélhetési program keretében állattartási tevékenységet, kertészeti termelést támogató programokhoz, mezőgazdasági gépvásárláshoz, földvásárláshoz, ültetvénytelepítéshez és erdőműveléshez nyújtottak támogatást, illetve biztosítottak vetőburgonyát és kerti mag egységcsomagokat összesen 119,9 millió forint értékben.

A vállalkozói program keretén belül a kuratórium 55 db pályázatot 78,9 millió forint összegben támogatott. A program mezőgazdasági, továbbá kereskedelmi, építőipari, asztalosipari és egyéb szolgáltató ágazatba sorolható vállalkozások támogatására szolgált.

A kuratórium az írott roma média támogatására 10,0 millió forint összegben különített el keretet, melyből 6 db pályázó részesült támogatásban.

A Regionális Roma Konferencia megrendezésére 2003 júliusában került sor, melyet a Közalapítvány 6,0 millió forinttal támogatott.

A 950,0 millió forintos cigány tanulmányi ösztöndíj keretből több mint 21.000 diák és hallgató részesült 2003. december 31-ig.

A Közalapítvány működési kiadásaira 41,4 millió forintot fordítottak.

### **A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány 663,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A közalapítvány gazdálkodása ütemes, kiegyensúlyozott volt. Az alapító okiratban előírt támogatási célokra tervezett összegek nem érték el a pályázói igények harmadát.

A Közalapítvány 282,5 millió forintot fordított 1874 célpályázati programra, 18 országos terjesztésű kisebbségi újság megjelenését 269,0 millió forinttal támogatta.

610 diák részesült tanulmányi ösztöndíj támogatásban, amelynek összege 25,0 millió forint volt.

Az elnöki keretből 25 program teljesült, ezekre 5,9 millió forintot költöttek. A kuratórium kezdeményezésére megrendezésre került a 2003. évi Nemzetiségek Színházi Találkozója, melyen 8 kisebbség 10 produkcióval szerepelt (12,6 millió forint).

A működési költség az alapító okiratban meghatározott 7% alatt maradt.

### **Millenáris Kht. támogatása**

A Kht. működésének finanszírozására 1.100,0 millió forint állt rendelkezésre 2003-ban. Ebből 312,5 millió forint az eredeti támogatási előirányzat. Előző évi maradvány terhére – közhasznú szerződés alapján - további 787,5 millió forint átadására került sor.

A Kht. célja, hogy szervezeti keretet biztosítson a Millennium alkalmából létrehozandó országos kiállítás és a kiállítással kapcsolatos rendezvények előkészítésére, a kiállítás és a rendezvényi terület működtetési-fenntartási teendőinek ellátására.

- A Kht. a fent vázolt célok elérése érdekében számos kulturális és művészeti rendezvénynek adott helyet:
- színházi, táncszínházi előadások,
- komoly- és könnyűzenei és népzenei koncertek, előadások,
- művészeti kiállítások,
- 34. Magyar Játékfilmszemle,
- tudományos programok (társadalomtudományi, természettudományi programok),
- fesztiválok,
- gyermekprogramok,
- művészeti kiállítások,
- befogadott rendezvények,
- sorozatok, klubok.

### **Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda támogatása**

A PROMEI Kht. a 2003. évben 225,0 millió forint támogatásban részesült közhasznú tevékenységének és működési költségeinek biztosítása érdekében.

A közhasznú tevékenységi körébe tartozó fontosabb feladatai a következők voltak:

- Projekt Információs Központ működtetése és fejlesztése: a fellelhető gazdaságfejlesztési projektek gyűjtése - az Operatív Programok Irányító Hatóságainak, a Regionális és Megyei Fejlesztési Ügynökségek, a Kistérségi Társulások, valamint a települési önkormányzatok bevonásával -, értékelése, minősítése, adatbázisba rendezése. Részt vétel a PEA lebonyolításában, tanácsadási feladatok ellátása, befektetési ajánlatok összeállítása.



- Fejlesztési programok előkészítése: Közbeszerzés kiírása a gazdaságilag legelmaradottabb 15 statisztikai kistérség gazdaságfejlesztési programjának kidolgozására.
- PHARE archív tevékenység: 11 program került be az adatbázisba.
- Szakértői és tanácsadói adatbázis fejlesztése: Jelenleg 52 önéletrajz szerepel az adatbázisban.
- A Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghatározott feladatok ellátása: mobil energetikai rendszerek fejlesztésének kutatása (transzverter projekt), alternatív energia hasznosításának elterjesztése projekt, önkormányzati web alapú projekt adatbázis működtetése, Nyíregyházi Foglalkoztatási Társaság létrehozása, Humán Erőforrás Operatív Programhoz kapcsolódó szakértői tevékenység

### **Nagy Imre Alapítvány támogatása**

Az alapítvány támogatására előirányzott 15,7 millió forint az MTA részére került átadásra, tekintettel arra, hogy a már korábban biztosított költségvetési támogatást is az MTA folyósítja az Alapítvány részére.

Az Alapítvány fő – tudományos-, gyűjtő és feldolgozó - tevékenységének megfelelően, folyamatban van a Nagy Imre kéziratok gyűjtése, munkásságának és az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozása.

### **Németh László Közép-Európai Népi Akadémia támogatása**

Az Akadémiát működtető nemzetközi alapítvány közhasznú szervezet, amelynek tevékenysége elsősorban az „EDC” (Education for Democratic Citizenship) Programhoz kapcsolódik, s amely 2003. évben 25,0 millió forint működési támogatást kapott.

Az EDC Program az Európa Tanács, az EU és az UNESCO közös kezdeményezése. Magyarország 2000-ben Európa többi országával együtt vállalta a program végrehajtását.

Az Akadémia transznacionális fejlesztőközpontként hatékonyan hozzájárul Magyarország és a Közép-Európai térség modernizációjához.

A legjelentősebb képzési és kutatási programok

- Alternatív energetikai szakértő képzési program. (OM 38/2001. (X. 17.))
- A visegrádi országok Nagyköveti Tanácsa által támogatott EDC szemináriumok.
- IDCAL Program (EU, Socrates program)
- A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által támogatott „alternatív energetikai” szakkönyvtár további fejlesztése.
- Napenergia Díjak átadása.

### **Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása**

Az Alapítvány a 14,6 millió forint támogatást működési célú kifizetésekre

használta fel.

Alapvető feladata a határon túli közösségi könyvtárak támogatása.

Az alapítvány összesen 258.174 db. kiadványt és 156 db számítógépet fogadott, 276.933 db kiadványt és 157 db számítógépet továbbított a határon túli magyar közösségi könyvtárakhoz, oktatási és kulturális intézményekhez.

A határon túl élő magyarság 55 intézményéhez, egyesületéhez juttatott el könyvadományokat, melyek többsége elosztóként további intézmények felé közvetített, így a korábbi évekhez hasonlóan 2003-ban is több száz határon túli könyvtár gyarapodott az Alapítvány révén.

Az alapítvány által támogatottak voltak többek között:

- sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Egyesület, valamint az alsócsernátoni Bod Péter Egyesület, melyek együtt összesen 36 tonna mennyiségű adományt kaptak,
- a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Alapítvány, mely az adományozott könyveket és folyóiratokat szétosztotta,
- a Kolozsvári Közgazdasági Egyetem magyar tagozata,
- a Külügyminisztérium segítségével ismételten magyar nyelvű könyvekhez jutott hozzá a New Yorki Magyar Könyvtár,
- tíz határon túli nagy könyvtár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával együttműködve 5 millió forint értékben jutott új könyvekhez,
- az Országgyűlés Hivatalának adományából 30 db számítógép került szállításra az erdélyi magyar oktatás támogatására,
- Ungvárra 10 db számítógép került,
- a nyugati magyarság felajánlásából 25 db számítógép Révkomáromra, 25 db Marosvásárhelyre, 50 db pedig Csíkszeredára jutott el,
- 14 db számítógép került szállításra Mannheimból Székelyudvarhelyre, szintén oktatási célból.

### **Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány**

A Közalapítvány működését 50,0 millió forintos támogatás segítette.

2003. évi tevékenységük részeként ösztöndíjasaik műveit a Kölcsey füzetek című könyvsorozatban jelentették meg. A kutatások eredményei, illetve a megjelent könyvek jelentős nyilvánosságot kapó konferenciákon, ankétokon kerültek ismertetésre.

A Közalapítvány által megjelentett kötetek a következők: Népesedéspolitika Magyarországon, Környezetszennyezés a médiában, Polgárosodás és irodalom, Jövőkép(esszék), Cigány integrációs problémák.

A Közalapítvány által tartott konferenciák és ankétok a következő témákban kerültek megrendezésre: Cigányút, Családgazdaság és családi életpályák, Polgárosodás és irodalom című kötet bemutatása, Cigány integrációs problémák című kötet bemutatása, Történelemtankönyvek a Kádár-korszakban, Remények és aggodalmak az Európai Unió küszöbén.

A Gondola internetes portálról a letöltések napi 30 ezerről napi 110-120 ezerre emelkedtek. A Közalapítvány alapító okiratának szellemében a portál a természeti környezet védelmére, a közösségi szféra erősítésére és az egyéni testi-lelki-szellemi környezet védelmére, kulturális érdekvédelemre, nyilvánosságkritikára egyaránt jelentős figyelmet fordított.

A Heti Válasz című hetilap átlagosan heti 32 ezer példányban jelent meg. A lap egyedi, környezettudatos érzékenységgel, holisztikus szemléletével az elmúlt évben is tovább erősítette tekintélyét a közéleti lapok között.

A Válasz Könyvkiadó gondozásában összesen kilenc új könyv került kiadásra. Ezek közül olyan művek jelentek meg, mint Mányai Csaba\_Szelke László: A Gresham világa, Erdő Péter: Csak a kegyelem , Wessely Tibor: Fiú és Apa (Bolyai-album), Varga Imre: Anyagba zárva (drogos élettörténetek).

### **Új Kézfogás Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány a költségvetési támogatása összesen 560,7 millió forint volt. Támogatási tevékenysége a környező országokban - Románia, Szlovákia, Szerbia-Montenegró, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia - élő magyar kisebbség gazdasági támogatására irányult.

2003 októberétől új támogatási rendszer került bevezetésre. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi stratégiai feladatokat vázolta fel:

- Magyarország és a környező országok magyar lakta területei közötti gazdasági kapcsolatok erősítése
- A határon túli magyar kis- és közepes vállalkozások működési feltételeinek javítása
- A tulajdonszerzéshez támogatás nyújtása
- A határon túli magyar vállalkozások hazai és nemzetközi piacra jutási képességének növelése
- A tudásalapú társadalom létrejöttének és technológia transzfer elősegítése
- Addicionális források bevonásának elősegítése, különös tekintettel az EU-forrásokra

**A 2003. évben megítélt támogatások megoszlása támogatási típusonként**

*millió forint*

<b>Támogatási cél</b>	<b>Pozitív támogatási döntések (db)</b>	<b>Támogatási összeg</b>
EU és nemzeti gazdaságfejlesztési támogatás	26	72,2
Minőségbiztosítás megszervezéséhez támogatás	26	16,6
Kamattámogatás	176	153,2
Közbirtokossági támogatás	27	7,8
Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön	3	158,0
Oktatási támogatás	2	0,6
Kiállítások, üzletember találkozók támogatása	8	12,5
Vállalkozásfejlesztési Központok támogatása	50	42,1
Vissza nem térítendő támogatások	13	115,9
<b>Összesen:</b>	<b>331</b>	<b>578,9</b>

A kihelyezett támogatások régiók szerinti százalékos aránya a következő képpen alakult: Románia 33%; Szlovákia 36%; Ukrajna 5%; Szerbia-Montenegró 24%; a fennmaradó 2% a többi régió között oszlott meg.

**Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása**

A 2003. évi 300,0 millió forint költségvetési támogatás a VÉP Életmódprogram céljainak megvalósítását szolgálta.

A Köz-lét Klubháló Program végrehajtása során a fő célt a közösségi-társadalmi háló kialakítása, a közéleti klubok létrehozása jelentette. A 2003-ban megfogalmazott két új programrész a társadalmi esélyegyenlőség és a sport iránti igények kielégítését tűzte ki célul, a közösségi összefogást véve alapul. A programra fordított összeg 24,7 millió forint volt.

A Táj kultúra Program célja és feladata bebizonyítani egy, a környezetvédelem, természetvédelem és az agrárium kihívásainak eleget tevő kistérségi tájgazdálkodási rendszer létjogosultságát. A célok elérése érdekében kidolgozásra került a Táj kultúra Operatív Program, mely két prioritásra épül,

egyrészt a tájdinamika optimalizálását elősegítő információs rendszerek és modellek kifejlesztésére, másrészt a tájgondnoksági funkciókat ellátó humán infrastruktúra kialakítására. A program társadalmi bázisát a térségi Zöld Klub generálja. A programra fordított összeg 7,5 millió forint volt.

A Közigazgatási Program során befejeződött a térségi polgármesteri hivatalok informatikai infrastruktúrájának feltérképezése, a program megvalósíthatóságának áttekintése. 2003-ban a kistérségi elavult közigazgatási informatikai infrastruktúra fejlesztése, illetve több esetben a teljes cseréje valósult meg. A program további célja, az önkormányzati köztisztviselők nyelvi képzésének megszervezése, lebonyolítása. A programra fordított összeg 33,0 millió forint volt.

A FÚGA Oktatási Program célja, hogy a szülők, pedagógusok és gyermekek kooperációján alapuló térségi oktatási rendszer jöjjön létre, mely a közoktatási és képzési feladatokat hatékonyan képes ellátni. Ennek érdekében létrejött hat közoktatási intézmény szövetsége, megalakult a Pedagógus Klub, a Szülők Klubja, valamint folytatódott az Életrevaló Gyermeekmozgalom kiterjesztése. A programra fordított összeg 26,2 millió forint volt.

A Gazdasági Programhoz kapcsolódóan 2003-ban többek között létrejött a turizmus és ez által a gazdaság élénkítését is célul kitűző Vállalkozásfejlesztési és Turisztikai Központ, térségi helyközi járatok indítására került sor, valamint a Vácraóti Botanikus Kerthez kapcsolódó Látogató Központ megvalósíthatósági tanulmánya is elkészült. A programra fordított összeg 26,0 millió forint volt.

A modell működtetésére fordított összeg 55,6 millió forint volt. Ez a működési költségeken kívül a központi iroda felszerelését, a program kommunikációjával kapcsolatos költségeket, a modell méréséhez nélkülözhetetlen szociológiai kutatás költségeit, valamint a személyi jellegű költségeket tartalmazza.

## **9. cím.5. alcím: Egyházak támogatása**

### **Egyházi közgyűjtemények támogatása**

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 7 §.(1) bek. alapján az egyházi közgyűjtemények működési kiadásaira és gyűjteményeinek gyarapítására biztosít fedezetet. A keretösszeg felosztásáról szakmai szempontok figyelembe vételével - az egyházakkal egyeztetetten - az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára döntött, amely alapján 14 egyház részesült támogatásban.

A megállapodások alapján folyósított támogatások felhasználásáról az előírt határidőre az egyházak elszámoltak. A kötelezettség vállalással nem terhelt 1,5 millió forint bevétel a fel nem használt TB járulék visszafizetéséből adódott.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>792,6</b>		<b>792,6</b>
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	1,5	1,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>794,1</b>	<b>1,5</b>	<b>792,6</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	792,6		792,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>792,6</b>		<b>792,6</b>

### **Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások**

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bek. alapján 500,0 millió forintot biztosított az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb beruházások támogatására.

Felosztásáról az egyházak által benyújtott támogatási igények alapján - az egyházakkal egyeztetetten - az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára döntött. A döntés alapján 6 egyház részesült támogatásban 30 rekonstrukció megvalósításához.

(templomok, gyülekezeti házak építése, felújítása, óvodák, iskolák rekonstrukciója)

Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozási szabályoknak megfelelően a megkötött megállapodások alapján, teljesítményarányosan, igazolt számlák alapján történt vagy az egyházi intézmény, vagy a kivitelező gazdasági társaság részére.

A támogatás elszámolása a megállapodásban előírt módon a feladat megvalósítását követően történt.

Jelentős volt az előző évi maradvány (1.279,8 millió forint), melyből az építési-beruházási feladatok, kivitelezések elhúzódása következtében módosított szerződések határidő változása következtében 2004. évi felhasználásra húzódik át 611,8 millió forint és a tárgyévi támogatásból 48,1 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1279,8	1279,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1779,8</b>	<b>1279,8</b>	<b>500,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	561,9		561,9
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	558,0		558,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1119,9</b>		<b>1119,9</b>

### **Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása**

A 62,0 millió forintos előirányzat célja a magyarországi egyházak - összhangban a határon túli magyar testvéregyházak jelentős nemzetközi tevékenységével - támogatása az egyházaktól beérkezett kérelmek alapján.

A négy legnagyobb közfeladatot ellátó egyház az előző évi támogatási arányoknak megfelelő összegű támogatásra tett javaslatot, ezen kívül a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyarországi KRISNA tudatú Hívők Közössége, valamint a Budai Szerb Ortodox Egyház részesült a támogatásból, mely év közben nem módosult és teljes egészében felhasználásra került. Az egyházakkal kötött megállapodásokban előírtaknak megfelelően valamennyi támogatott az előírt határidőre elszámolt.

A támogatási keretösszeget az egyházak Magyarországon, illetve külföldön megrendezett konferenciák, találkozók egyéb rendezvények szakmai lebonyolítására fordították.

(pl. Országos Teológiai Napok, COMECE nyári egyetem, Közép-európai Katolikus Találkozók, Cigánypasztorációs Világkonferencia, Egyházak Világtanácsa, Református Világszövetség, Európai Egyházak Konferenciája, Lutheránus Világszövetség Nagygyűlése, VI. Zsidó Nyári Fesztivál, Európai Ifjúsági Metodista Tanács Konferenciája, Baptista I. Országos Hálaadónap, Nama-hatta KRISNA nemzetközi konferencia és tábor, Budai Szerb Ortodox Egyház nemzetközi ortodox ünnepség megrendezése).

### **Hittanoktatás támogatása**

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7.§ (3) bek. alapján közoktatáshoz kapcsolódó, egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására szolgál. A keretösszegeből 37 egyház részesült támogatásban.

Az elosztás alapja az egyházak által bejelentett hittan csoportok száma, valamint a hittanoktatásban résztvevők száma (50, 50 %-os arányban).

Az egyes egyházakat megillető támogatási összegek a megállapodások alapján havi bontásban kerültek kiutalásra.

A megállapodásban előírt elszámolási kötelezettségnek az egyházak eleget tettek. Az elszámolások tartalmazzák a hittancsoportok, hittanoktatásban résztvevők számát, a hittanoktatásra fordított kiadásokat.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3601,5		3601,5
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	3,9	3,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3605,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3601,5</b>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	3605,2		3605,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3605,2</b>		<b>3605,2</b>

### Egyházi alapintézmény-működés, Szja. rendelkezése és kiegészítése

Az 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-a szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 1%-ára jogosultak az egyházak. Ez az összeg kiegészülhet a rendelkezők aránya szerint a személyi jövedelemadó összevont adóalapja adójának 0, 8 %-a erejéig. Az APEH tájékoztatása szerint 540.490 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 104 egyház részesült a személyi jövedelemadóból és kiegészítő támogatásból. A támogatás összetétele: 2.241, 3 millió forint a rendelkező nyilatkozatok szerint és 6.692, 0 millió forint kiegészítés, összesen 8.933, 3. millió forint.

Az előirányzatot 47,2 millió forint előző évi maradvány növelte.

A támogatások kiutalása a törvényben előírt határidőre megtörtént. A kiutalt támogatást az egyházak belső szabályaikban meghatározott módon használhatták fel elszámolási kötelezettség nélkül, tájékoztatást adva a felhasználásról.

### Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

A 1997. évi CXXIV. törvény 3.§-a alapján a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 2.§(5) bekezdése alapján azok az egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről lemondtak, pénzbeli igényüket a Kormánnyal kötött megállapodásban megegyezés alapján járadék forrásává alakították át. A járadékot az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használhatja fel elszámolási kötelezettség nélkül.

A felhasználás a tényleges teljesítést jelenti, tekintettel arra, hogy az előirányzat felülről nyitott. Az előirányzat felosztásáról a megállapodások és a Pénzügyminisztériummal történt előzetes egyeztetés alapján az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára intézkedett a törvény szerinti időarányos negyedévenkénti kiutalással, az adott negyedév első hónapjának 10.-napjáig.

A 2003. évben ténylegesen rendelkezésre bocsátott forrás 7.421,5 millió forint



volt, amely teljes egészében felhasználásra került, az alábbiak szerint:

millió forintban

3.479,9	Magyar Katolikus Egyház
1.840,7	Mo-i Református Egyház
1.004,0	Mo-i Evangélikus Egyház
999,5	MAZSIHISZ
68,7	Budai Szerb Ortodox Egyház
28,7	MO-i Baptista Egyház

### **Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás**

Az 1997. évi CXXIV. törvény 10.§-a értelmében a Kormány jogosult az egyháznak

- közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan megszerzéséhez – segítséget nyújtani. A költségvetés e célra 50,0 millió forintot irányzott elő.

A támogatás kedvezményezettje 10 egyház volt ( Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Budai Szerb Ortodox Egyház, Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet, Buddhista Misszió, AGAPÉ Gyülekezet, Óskeresztyén Apostoli Egyház, Baptista Egyház, Metodista Egyház, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet, Shalom Nyitott Bibliái Gyülekezetek).

Az egyházak a kapott támogatást imaházak építésére, gyülekezeti,- közösségi házak vásárlására, bővítésére fordították.

A keretből 7,5 millió forint felhasználása 2004-ben esedékes.

### **Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka**

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

A Kormány 1138/2001. (XII. 26.), 1140/2001. (XII. 26.), valamint 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozata rendelkezett a megállapodások megkötéséről. A tíz érintett egyházzal kötött megállapodás alapján 1.427,9 millió forint átadására került sor.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1424,0</b>		<b>1424,0</b>
– Elszámolásokat követő visszafizetések miatt	8,3	8,3	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	3,9	3,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1436,2</b>	<b>12,2</b>	<b>1424,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	1424,0		1424,0
– maradvány befizetés	3,9		3,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1427,9</b>		<b>1427,9</b>

### **Egyházi Kulturális Alap**

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7.§ (1) bek. alapján az egyházi kulturális emlékek megőrzésére, felújítására, valamint megkezdett beruházásokra és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.

A keretösszeg 63 magyarországi és 31 határon túli magyar egyházi rekonstrukcióhoz biztosított fedezetet. A maradvány keletkezését többnyire a megállapodások megkötésének elhúzódása, illetőleg a rekonstrukciók befejezési és elszámolási határidejének módosítása indokolja.

A 2003. évi támogatás megoszlása:

millió forintban

259,3	Magyar Katolikus Egyház
70,2	Mo-i Református Egyház
25,0	Mo-i Evangélikus Egyház
50,7	Mo-i kiségyházak
94,8	Határon túli egyházak

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>500,0</b>		<b>500,0</b>
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1710,8	1710,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2210,8</b>	<b>1710,8</b>	<b>500,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	1322,3		1322,3
– maradvány befizetés	4,5		4,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1326,8</b>		<b>1326,8</b>

### **Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása**

Az 1997. évi CXXIV. törvény 4.§ (2)-(4) bekezdését a 2001. évi LXXIV. törvény 153.§-a 2003. jan.1-jétől úgy módosította, hogy a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékán felül, amennyiben a rendelkezett összeg nem éri el a nyilatkozattétel éve személyi jövedelemadójának 0,8 %-át, legalább annak mértékéig a központi költségvetésből ki kell egészíteni a legutóbbi népszámlálás vallási hovatartozására vonatkozó adatainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy több egyház ellenezte az adatfelmérés alapján történő támogatást a 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény 106. § (5) bekezdése a hivatkozott 1997. évi CXXIV. törvényben a nyilatkozattal érintett év személyi jövedelemadó bevétel 0,8 %-mértékéig történő kiegészítésnél a rendelkező magánszemélyek arányának figyelembevételét írta elő. Így több egyháznál elsősorban a Katolikus és Református egyházaknál gondot jelentett volna az előző évhez képest csökkenő működési támogatás.

Az így jelentkező problémák megoldására, megállapodások alapján 15 egyház részvételű korrekciós támogatásban összesen 850,0 millió forintos összeggel.

### **9. cím 6. alcím: Országos Kisebbségi Önkormányzatok**

Az országos kisebbségi önkormányzatok részére előirányzott 870,2 millió forint felhasználásra, amely 13 országos kisebbségi önkormányzat működését, szakmai feladatainak ellátását biztosította. A finanszírozás havi időarányos részletekben történt.

**Bolgár Országos Önkormányzat**  
**Görög Országos Önkormányzat**  
**Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata**  
**Németek Magyarországi Országos Önkormányzata**  
**Románok Magyarországi Országos Önkormányzata**  
**Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat**  
**Lengyel Országos Önkormányzat**  
**Örmény Országos Önkormányzat**  
**Szlovák Országos Önkormányzat**  
**Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat**  
**Szerb Országos Önkormányzat**

**Ruszin Országos Önkormányzat**  
**Ukrán Országos Önkormányzat**

**9. cím 7. alcím: EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja**

**PHARE HU0010-01 Access 1999/2000.**

A PHARE Access az Európai Közösségek "intézményfejlesztési" programja, amelynek célja a közép- és kelet-európai tíz csatlakozó ország civil társadalmának megerősítése és a csatlakozásra való felkészítése.

Az Access a nem kormányzati (NGO), illetve non-profit (NPO) (társadalmi/civil) szervezetek kezdeményezéseit és intézményi kapacitásának erősítését támogatja, vissza nem térítendő támogatás formájában. A program olyan projektek támogatását tűzi ki célul, melyek szem előtt tartják a közösségi joganyag érvényesítését, továbbá egyes szociális szükségletek elsőbbségét. Ezen felül a nem kormányzati, társadalmi szervezetek Európai Unióban működő hálózatokban való részvétele is támogatást élvez.

A program végső elszámolási időpontja és egyben az összes szerződés lejártának végső dátuma: 2004. augusztus 31.

A programok folyamatos monitoringját a menedzsmentszervezet végzi, amely szintén rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az SPO, Szakmai Programfelelős Tisztviselő és a PAO, Programengedélyező Tisztviselő felé. A 2003 év során továbbá minden kedvezményezett eleget tett félidős beszámolási kötelezettségének, amelyet mind az SPO, mind a PAO jóváhagyott.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	
– Többletbevétel miatt	297,2	297,2	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>572,2</b>	<b>572,2</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	215,9		215,9
– gazdasági társaság	16,1		16,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>232,0</b>		<b>232,0</b>

**PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés**

A 2002. augusztus 14-én megkezdett HU0105-01 SPP Phare program (Completing preparations for Management of EU Structural and Cohesion

Funds) első komponense (Establishing the Managing Authorities SFs) egy Twinning Covenant. A programhoz 2003. évben 50 millió forint támogatás és 13,9 millió forint előző évi maradvány állt rendelkezésre hazai társfinanszírozásként.

A hazai források terhére került megrendezésre 2 konferencia, a Strukturális Alapok Program Menedzsment Konferencia és a Program Indító Konferencia. A kétnapos rendezvényeken a strukturális alapoktól érkező támogatások lehívásában és lebonyolításában részt vevő operatív program irányító hatóságok és közreműködő szervezeteik vettek részt. A rendezvény keretében külföldi szakértők osztották meg tapasztalataikat és felhalmozott tudásukat a résztvevőkkel az általuk tartott előadások és műhelymunkák során.

Szintén a tárfinanszírozás keretében került megvalósításra a Közép-Kelet-Európai Irányító Hatóságok Konferenciája, mellyel hagyományt teremtettünk. Azóta több országban volt folytatása a rendezvénynek, melyeken a különböző országok képviselői osztják meg egymással tapasztalataikat, és keresik közösen a megoldást a felmerülő problémákra, nehézségekre.

A tárfinanszírozás keretében került sor több, a hivatal dolgozói számára megrendezett képzésre. Ezek a képzések egyre gyakorlatibb területeket és problémákat öleltek fel. A képzéseken gyakran az intézményrendszer más szereplői is részt vettek. A szakértők általában a program rövid távú szakértői voltak, de olykor a téma hazai előadói is segítették a felkészülést.

A tárfinanszírozás fedezte többek között a Program Covenant lefordítását is. Több esetben – workshopokon, konferenciákon – a tolmácsok díját is ebből a keretből sikerült fedezni, akárcsak a rendezvények catering ellátását.

2003. évben a felhasználni tervezett segély összege 897,5 millió forint volt, melyhez 63,9 millió hazai forrás társult. A teljesítés a segélykeret terhére 100,6 millió forint, a tárfinanszírozásként rendelkezésre álló keretből 22,0 millió forint kifizetése történt meg.

Összességében megállapítható, hogy a rendelkezésre álló összeg mind szakmai szempontból, mind a megvalósítandó feladatok szempontjából megfelelően lett felhasználva.

### **Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok**

A program egy ikerintézményi együttműködést fedez, melynek célja, hogy a Romaügyi Hivatal kibővüljön egy olyan koordináló és monitorozó egységgel, mely az EU-ba való felvételünk után részben a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, részben hazai költségvetésből megvalósuló – a különböző tárcák hatáskörébe tartozó, de a romákat érintő – intézkedéseket összehangolja.

A programon belül két részterület finanszírozása történt:

Romaügyi Hivatal szervezetének fejlesztése, technikai eszközök beszerzése;  
Intézményfejlesztési programok működésének támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	175,0	104,0	71,0
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,8		-0,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>174,2</b>	<b>104,0</b>	<b>70,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	61,5		61,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>61,5</b>		<b>61,5</b>

### Diszkrimináció ellenes program

A program a pedagógiai és helyi diszkrimináció ellenes kezdeményezések támogatását szolgálja. Célja egy diszkrimináció ellenes akciósorozat indítása, mely az országos és helyi, írott és elektronikus sajtóban az előítéletek csökkentésén keresztül segíti a romák társadalmi és gazdasági integrációját.

A teljesítés a segély terhére 7,3, a hazai forrás terhére 15,2 millió forint volt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	708,5	483,0	225,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>708,5</b>	<b>483,0</b>	<b>225,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	22,5		22,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>22,5</b>		<b>22,5</b>

**Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)**  
**Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)**

A 2002. és 2003. évi „Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” című – Orpheus néven is ismertté vált – program összevontan került meghirdetésre. Ez a területfejlesztési Phare programok történetében az első, amelynek mind a hét régió célterülete.

A program célja gazdasági vagy közösségi funkciók ellátására alkalmas városi és települési területek rehabilitációja (integrált településfejlesztés), a régió belüli elérhetőséget javító közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése, és a helyi kezdeményezéseken alapuló foglalkoztatás ösztönzése.

Az eredeti tervek szerinti, 2003. év közepén megkezdődő folyósításhoz képest jelentős csúszás következett be. A pályázatok kiírása csak augusztusban történt meg.

187 pályázat érkezett, melyeknek a támogatási igénye országosan négyszeresen lépte túl a rendelkezésre álló összeget. A határidőig beérkezett pályázatok értékelése megtörtént, az értékelési jegyzőkönyv 2004. január első hetében jóváhagyás céljából benyújtásra került az Európai Unió Delegációja részére.

A program keretében két szakértői szerződés megkötésére volt lehetőség, melyből az egyik felkészítést jelentett a pályázó részére annak érdekében, hogy jól kidolgozott, a program célkitűzéseivel illeszkedő pályázatok érkezhessenek be. A másik alapján a támogatási konstrukció kedvezményezettjei szakértőket vehetnek igénybe a tenderkészítéshez, a közbeszerzési feladatok lebonyolításához, a vállalkozói szerződések megkötéséhez.

### Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1089,7	513,0	576,7
– Kormány hatáskörű elvonás	-100,0		-100,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>989,7</b>	<b>513,0</b>	<b>476,7</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	89,8		89,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>89,8</b>		<b>89,8</b>

### Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4951,5	2443,0	2508,5

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4951,5</b>	<b>2443,0</b>	<b>2508,5</b>
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
		<b>Kiadásból</b>	
<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	31,3		31,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>31,3</b>		<b>31,3</b>

### Határon átnyúló CBC programok (HU00XX)

A 2000-ben indított programok legnagyobb része 2003 évben befejeződött, azonban néhány magyar – osztrák kisprojektre hosszabbítási kérelem került beadásra, mely jóváhagyásra került.

A program során megvalósult projektek:

- Csengersima határátkelőhely korszerűsítésének II. üteme,
- Bihari Vállalkozói Övezet II. üteme
- Magyar - román kisprojekt
- Sátoraljaújhely és térsége csatornázása
- Kisprojekt Alap
- Nagykanizsai regionális hulladéklerakó
- Győr - Pér repülőtér II. üteme
- Biomassza fűtőművek Szombathelyen és Kőrmenden
- Magyar - osztrák kisprojekt

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>367,7</b>		<b>367,7</b>
– Többletbevétel miatt	5278,1	5278,1	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	424,8	424,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6070,6</b>	<b>5278,1</b>	<b>367,7</b>

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
		<b>Kiadásból</b>	
<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	53,9		53,9
– alapítvány (non-profit szervezet)	165,2		165,2
– gazdasági társaság	1947,7		1947,7
– önkormányzat/vagy intézménye	431,1		431,1
– külföldre	199,9		199,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>2797,8</b>		<b>2797,8</b>

### Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX)

A szlovák-magyar környezetvédelmi támogatási konstrukció kivételével valamennyi tervezett projekt pályázatát lezárult 2003. nyarára-őszére, a



projektek indítása csupán az Európai Unió Delegációjának jóváhagyásától függött. Sajnos, ezek a jóváhagyások – kis kivétellel – jelentős késéssel, csak 2004-ben érkeztek meg, az osztrák-magyar és román-magyar támogatási konstrukciókban csak 2004. március-áprilisra sikerült megkötni a támogatási szerződéseket.

A szlovák-magyar támogatási konstrukció esetén a szlovák belpolitikai változások és a partner-minisztériumban történt személycserék miatt igen nehézkesé vált a pályázati dokumentáció kidolgozásának egyeztetése, az anyag számos alkalommal került átírásra, megváltoztatásra és csak 2004 elején sikerült – közösen a szlovák féllel – azt benyújtani jóváhagyásra.

A nagyprojektek (román-magyar, illetve szlovén-magyar) esetében szintén 2003. szeptember folyamán kerültek benyújtásra.

A program keretében többek között magyar-osztrák viszonylatban egy környezetvédelmi és egy humán erőforrás fejlesztési pályázati csomag, román-magyar kapcsolatban a 4915-ös út rekonstrukciója, szlovák-magyar együttműködésben környezetvédelmi támogatási konstrukció, szlovén-magyar együttműködésben a Krka folyó közös szennyvízkezelése valósul meg többek között.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3270,3</b>	<b>2265,9</b>	<b>1004,4</b>
– Bevétel csökkenés	-29,2	-29,2	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3241,1</b>	<b>2236,7</b>	<b>1004,4</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	3,9		3,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3,9</b>		<b>3,9</b>

### **Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX)**

A 2002-es programokban bekövetkezett késedelmek, a VÁTI Kht. munkatársainak kapacitás-hiánya, illetve az Európai Bizottság Delegációjának túlterheltsége miatt a 2003-as projektek pályázati kiírásai csak 2004. elején jelenhettek meg. Ezen előre nem látható okok miatt 2003-ban felhasználás nem történt.

A program keretében osztrák viszonylatban egy közlekedési és egy turisztikai támogatási konstrukció, valamint közös kisprojekt alap, a szlovén partnerrel egy humán erőforrás támogatási konstrukció és egy kisprojekt alap, a szlovákokkal egy gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció és egy kisprojekt alap, a román

féllel pedig egy gazdaságfejlesztési és egy környezetvédelmi támogatási csomag valósul meg.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1636,8	1114,0	522,8
– Bevétel csökkenés	-34,0	-34,0	
– Kormány hatáskörű elvonás	-198,8		-198,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1404,0</b>	<b>1080,0</b>	<b>324,0</b>

### INTERREG III. HU02XX

A program felkészülés a közösségi kezdeményezésű Interreg programok megvalósítására. A program keretében egy twinning (a megvalósítókát segítő szakértői támogatási) projekt, egy projektgenerálást és a kedvezményezetteket segítő szakértői felkészítő projekt, magyar-horvát és magyar-ukrán kísérleti kisprojekt-alap és az Interreg-B Cadses programra felkészítő projekt valósul meg. A pályázatás 2003. évben megtörtént.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	748,7	537,5	211,2
– Többletbevétel	112,5	112,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>861,2</b>	<b>650,0</b>	<b>211,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	23,2		23,2
– gazdasági társaság	46,4		46,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>69,6</b>		<b>69,6</b>

### INTERREG III. HU03XX

A 2003. évi, Interreg programok végrehajtására felkészítő Phare program keretében az új Interreg programok ex-ante értékelése, a programkiegészítő dokumentumok, a pénzügyi menedzsment, belső ellenőrzés és audit szabályozása, az információs és monitoring rendszer kialakítása, horvát, ukrán, és szerb kísérleti kisprojekt alapok, a III/B Cadses és III/C programok előkészítése valósul meg. 2003-ban az ex-ante értékelés szerződéskötése történt meg, valamint sor került a feladat-meghatározásokra és a pályázati kiírások előkészítésére.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	590,0	439,7	150,3

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>590,0</b>	<b>439,7</b>	<b>150,3</b>
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	3,3		3,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3,3</b>		<b>3,3</b>

## **Projekt Generation Facility**

Az Európa Pályázat Előkészítő Alap (Projekt Generation Facility) célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése, amelyek illeszkednek a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz, és amelyek a csatlakozással megnyíló EU támogatás elnyerése esetén megvalósíthatóak. A PEA nem közvetlen anyagi támogatást nyújt a projekt ötletek megvalósításához, hanem tanácsadási szolgáltatás keretében olyan szakértői segítséget, amelynek eredményeként a kiválasztott projekt ötletekből az EU-csatlakozás után tökéletesen előkészített, kész pályázatok szülehetnek.

A PHARE program segítségével létrejött Alap keretében mintegy 7 milliárd forint áll rendelkezésre.

A kidolgozandó projekt ötletek összegyűjtése céljából 2003. április 1-én a kezdeményezés ötletgazdája, a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala országos pályázatot hirdetett. A 2003. május 30-i beadási határidő lejártáig mintegy 2 hónap állt a pályázók rendelkezésére, hogy benyújtsák ötleteiket. A PEA pályázat keretében 4 Operatív Program összesen 22 területére lehetett projekt ötletekkel pályázni. A pályázatot nagy érdeklődés kísérte, összesen 2792 projekt ötlet érkezett, ami messze felülmúlta a várakozásokat.

A projekt ötletek az érintett Operatív Programok Irányító Hatóságai szervezésében kerültek kiértékelésre. Az értékelésben az ágazati szakemberek mellett kiemelt szerepet kaptak a régiók által jelölt szakértők is, akik a pályázatok regionális szempontú értékelését végezték. Az Értékelő Bizottságok emellett figyelembe vehették a Regionális Fejlesztési Tanácsok véleményét is.

Az értékelés túlnyomó részt befejeződött 2003. végéig. Két pályázati ablak értékelésére került csak sor 2004. januárjában, ezek a ROP-ból az uniós tárgyalások eredményeként a HEF OP-ba kerültek át, így ott is kerültek kiértékelésre.

A projekt kidolgozáshoz összesen négy, PHARE tendereken kiválasztott konzorcium biztosítja az uniós és hazai pályázati rendszerekben jártas szakértőket, akik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a projekt ötletből EU-konform pályázat legyen. A négy konzorcium közül kettő az ERFA, kettő az ESZA projektekkel foglalkozik. Mindkét alap esetében az egyik konzorcium a

projektek kidolgozásáért, a másik konzorcium azok minőségellenőrzéséért felelős.

A PHARE közbeszerzési eljárás szerint kiválasztott szakértői konzorciumok közül hárommal 2003. decemberében került sor szerződéskötésre, összesen 9.397.635 euró értékben. Egy konzorciummal 2004. januárban került sor a szerződéskötésre 16.643.075 euró értékben. A konzorciumok kiválasztása során az egyik legfontosabb szempont volt az ajánlott szakértők alkalmassága, felkészültsége és azonnali mozgósíthatósága a feladatra. Emellett kiemelt jelentőségű volt a hazai szakértők nagy mértékű bevonása a munkába, hiszen hazai környezetben, magyar nyelven, magyar pályázókkal kell kidolgozni a projekteket.

Az előirányzat terhére 2003. évben kifizetés nem történt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2737,5	1337,5	1400,0
– Kormány hatáskörű elvonás	-17,4		-17,4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2720,1</b>	<b>1337,5</b>	<b>1382,6</b>

#### **PHARE Access 2002. HU0210**

Az összehívott Irányító Bizottság 2003. május 27-én döntött az Access 2002 és 2003 programok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó szakmai kérdésekben;

2003 év során a pályázat technikai lebonyolító szervezetének – menedzsmentszervezetének – pályázata meghirdetésre került PHARE szabályoknak megfelelően, nyílt nemzetközi tender eljárásrend szerint. A pályázat értékelésére 2004 januárjában, szerződéskötésre az EU Delegáció jóváhagyása után 2004. február 9-én került sor.

2003 év során a programmal kapcsolatban sem kifizetés, sem kötelezettségvállalás nem történt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	525,5	463,0	62,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>525,5</b>	<b>463,0</b>	<b>62,5</b>

#### **PHARE Access 2001 (HU0104-03):**

2003 év során 51 kedvezményezettel történt szerződéskötés (8 makro, 36 mikro, 7 hálózatépítési); a támogatás 100% PHARE forrásból kerül megvalósításra, magyar társfinanszírozás bevonása nélkül.

2003 évben megvalósult kifizetések:

141,6 millió forint makro pályázatok

285,8 millió forint mikro pályázatok

13,1 millió forint hálózatépítési pályázatok

24,3 millió forint menedzsmentszervezet (TAO)

A program végső elszámolási időpontja és egyben az összes szerződés lejártának végső dátuma: 2004. november 30.

A programok folyamatos monitoringját a menedzsmenszervezet végzi, amely rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az SPO, Szakmai Programfelelős Tisztviselő és a PAO, Programengedélyező Tisztviselő felé. A 2003 év során minden projekt helyszíni monitoring alá került, az erről készült beszámolót mind az SPO, mind a PAO jóváhagyta.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	
– Többletbevétel	112,3	112,3	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>512,3</b>	<b>512,3</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	440,4		440,4
– gazdasági társaság	24,4		24,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>464,8</b>		<b>464,8</b>

### PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program

A PHARE támogatás rövid, általában 6 hónapos időtartamú projekteket támogatott a következő témákban:

- Segítségnyújtás a SAPARD Hivatal akkreditációja során
- A magyar notifikációs központ megerősítése
- A magyar külkereskedelmi engedélyezési rendszer harmonizálása az EU gyakorlatával
- A magyar FADN és Piaci Információs Rendszer EU-konformitásának ellenőrzése
- Idegenrendészeti képzés
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése a Regionális Határőrizeti Képzési Központ és a Magyar határőrség képzési rendszere számára
- Tagállami gyakorlat átadása az Integrált Vámkezelési Rendszer megvalósítása terén
- Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban
- A GVH megerősítése
- EQUAL program

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
– Többletbevétel	325,0	325,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	153,5		153,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>153,5</b>		<b>153,5</b>

**PHARE CBC támogatással fedezett kiadásai:**

**PHARE CBC segéllyel fedezett kiadásai:**

Az 1999. évi határ menti programok 2002-ben eredményesen befejeződtek, a program előirányzatából az osztrák, a román és a szlovák határmenti területeken utak, hulladéklerakó és számos kisebb-nagyobb, a határ két oldalán élő népesség közös együttműködését szolgáló projekt valósult meg.

A programok PHARE támogatásának végső kifizetési határideje 2002. december 31. volt. Az előirányzat maradványból a két előirányzatnál összesen 471,7 millió forint elvonásra került (elszámolása a „Feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok maradványának befizetése” előirányzaton történt). A teljesítés a programmal összefüggő hazai szerződések áthúzódó kifizetése miatt 66,1 millió forint.

**PHARE CBC támogatással fedezett kiadásai:**

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	173,0	173,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	66,1		66,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>66,1</b>		<b>66,1</b>

**PHARE CBC segéllyel fedezett kiadásai:**

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
– Többletbevétel	1773,0	1773,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1773,0</b>	<b>1773,0</b>	

### Gazdasági és szociális kohézió erősítése HU0008

A 2000-ben indult területfejlesztési program célja az észak-magyarországi, észak-alföldi valamint dél-alföldi régióban történő fejlesztések finanszírozása.

Az előző évek előirányzat-maradványa 1.557,6 millió forint volt. A 2003. évben ehhez további 8.305,9 millió forintnyi EU-PHARE támogatás társult, míg a KVVM 78,2 millió forint összegű előirányzatot csoportosított át a program javára. Az előirányzataból 2003-ban 4.817,4 millió forint került felhasználásra. A 2003. évben keletkezett 1.083,7 millió forint összegű maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A projektek jelentős része 2003. december 31-ig befejeződött: 8 összekötő út épült a Dél – Alföldön, Pétervásáran szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító valósult meg, és befejeződött az „Út Kelet-nyugat kapujához” elnevezésű projekt, a Záhony határátkelőhelyhez vezető út kapacitásbővítése.

Néhány projektesomag megvalósítása elhúzódott. A gyomaendrődi hulladéklerakó esetében a téli hónapokra tekintettel a kivitelezés időszakát 6 hónappal meghosszabbították, a hulladékgazdálkodási törvény módosítása miatt a kiviteli terveket módosítani kellett, és a módosításokat az EU Delegációval el kellett fogadtatni.

Vaskúti kommunális hulladéklerakó esetében a PHARE támogatás ISPA támogatással egészült ki, aminek következtében a kivitelezési szerződést módosítani kellett, és a határidő meghosszabbítását az EU Bizottsággal is jóvá kellett hagyatni. A két hulladéklerakó megvalósítási határideje 2004. július 31-re módosult.

A Kis- és középvállalkozások képzése projekt befejezési határideje 2004. március 31-e, a Vállalkozások közötti együttműködés erősítése projekté augusztus vége.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
--	--------	---------	-----------

<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	78,2		78,2
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1557,6	1557,6	
– Többletbevétel	8305,9	8305,9	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>9941,7</b>	<b>9863,5</b>	<b>78,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	466,1		466,1
– alapítvány (non-profit szervezet)	13,4		13,4
– önkormányzat/vagy intézménye	68,4		68,4
– gazdasági társaság	4208,3		4208,3
– külföldre	61,3		61,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>4817,5</b>		<b>4817,5</b>

### **Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)**

2003. évben a programok többségénél pályáztatási, szerződéskötési munkák voltak folyamatban, többségüknél megkezdődött a fizikai megvalósítás, néhány projekt (így az elektronikus kereskedelem és az észak-magyarországi, gyógyturizmussal összefüggő turizmusfejlesztés) esetében azonban jelentős csúszás következett be. A tender dokumentáció kidolgozása során vált világossá, hogy módosítani kell a projekt leírást. A módosítási tárgyalások az EU Delegációval elhúzódtak. A meghosszabbításról csak a Brüsszeli Bizottság hozhatott döntést, ezért a tender meghirdetését a Delegáció feltételesen hagyta jóvá. Az EU Bizottság a megvalósítási határidő meghosszabbításáról döntött.

Az alprogramok a következők:

- Elektronikus kereskedelem, mint a kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztésének eszköze
- A Baradla-barlang Vörös-tói szakaszának fejlesztése
- Turizmusfejlesztés az észak-magyarországi régióban
- Ibrány-Nagyhalász csatornázás és szennyvíztisztító építése
- A debreceni iparterület becsatlakoztatása a nemzeti úthálózatba
- Szolnoki ipari park infrastrukturális fejlesztése (I. fázis)
- Termálgyűrű a Dél-Alföldön projekt keretében négy gyógyfürdő fejlesztése
- Vállalatok innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldi régióban



A 2003. évben keletkezett előirányzat-maradvány 1.424,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	2117,1	2117,1	
– Többletbevétel	4410,0	4410,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6527,1</b>	<b>6527,1</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	23,8		23,8
– önkormányzat/vagy intézménye	46,5		46,5
– gazdasági társaság	735,9		735,9
– külföldre	104,7		104,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>910,9</b>		<b>910,9</b>

### Határokon átnyúló CBC programok (HU01XX)

A 2001. évi határon átnyúló CBC programok keretében magyar-osztrák, magyar-román, magyar-szlovén és magyar-szlovák közös programok valósulnak meg.

A magyar-román határ menti program a Körösök árvízvédelmi, valamint a makói üzleti és szolgáltató központ építési projektjeit és a Közös Kisprojektek Alapját tartalmazza. A Körösök árvízvédelmi építési munkái befejeződtek. A Makói szolgáltató központ kivitelezői szerződését megkötötték.

A magyar-osztrák határ menti program keretében jól haladt a Búcsú-Szombathely határhoz vezető út korszerűsítése, a soproni innovációs és technológiai központ, a Zala völgye Natúrpark, valamint a kisprojektek megvalósítása. Az Óriszentpéter és Szentgotthárd térségében létesítendő szennyvíztisztító és csatornázási projekt előrehaladása lassú, a megvalósítandó munkák mérete, a kivitelezés hosszabb időt vesz igénybe, a befejezési határidő várhatóan 2005. év vége.

A magyar-szlovák határ menti program keretében a Balassagyarmattól az országhatárhoz vezető út felújítási munkálatainál a tenderezési eljárás lefolytatása után nyilvánvalóvá vált, hogy adott időkeret között nem lehetséges a projektet befejezni. A kivitelezői szerződést szeptemberben, a Kis Projekt Alap támogatási szerződéseit az év végén kötötték meg. Ennek következtében a kifizetés minimális volt.

A magyar-szlovén határ menti programban a Tornyiszentmiklós és térsége szennyvíztisztítójának fejlesztése, valamint a Kis Projekt Alap szerepel, a

szerződéseket 2003-ban megkötötték, az EU-s forrás azonban mintegy fél évet késett, így előleg kifizetésére is csak 2004-ben kerül sor.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	1065,0	1065,0	
– Többletbevétel	6389,0	6389,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7454,0</b>	<b>7454,0</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	37,5		37,5
– alapítvány (non-profit szervezet)	99,8		99,8
– önkormányzat/vagy intézménye	16,7		16,7
– gazdasági társaság	778,3		778,3
– külföldre	94,9		94,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1027,2</b>		<b>1027,2</b>

### **PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program**

A program több éves előkészítő munka (1998-2000) után nyerte el végső formáját és az Európai Unió támogatását. A program célja:

- a társadalmi kohézió erősítése,
- a roma és nem roma lakosság közötti kapcsolat, kommunikáció és együttműködés javítása mikro-társégi fejlesztésekkel, közösségfejlesztési tevékenységekkel, diszkriminációellenes képzési programokkal és információszoigáltatást elősegítő tevékenységekkel.

A programot kitalálók kísérleti jellegűnek és modellértékűnek tervezték a programot. Kísérleti jellegéből adódóan fontos, hogy a program eredményei, a lebonyolítás során megszerzett tapasztalatok és tanulságok mielőbb felszínre és kiértékelésre kerüljenek, hogy a megszerzett tapasztalatokat, a hasonló típusú, jövőben induló programok tervezésénél, végrehajtásánál a hatékonyság és sikeresség érdekében fel lehessen használni. A program modellértékűsége abban is megnyilvánult, hogy a programok által meghatározott feladatok végrehajtása során a roma és nem roma lakosság, illetve a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények közötti intenzív együttműködés, az állami intézmények és a non-profit szektor között létrejövő szoros, napi munkakapcsolatnak kellett kialakulnia.

A programra vonatkozó végleges pénzügyi szerződés 2000. szeptember 12-én került aláírásra. Ekkortól kezdődött el a program hivatalos végrehajtása. A program, végső költségkerete 4.072.000 euró volt, melyből Phare támogatás 2.930.000 euró, magyar társfinanszírozás 1.142.000 euró volt.

A program a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban indult, majd 2002 decemberében a Miniszterelnöki Hivatalban, a választásokat követően újonnan megalakult Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkárságra, majd 2003 végén az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Roma Integrációs Igazgatósága alá került át

A Phare program jóléti innovációs, diszkriminációellenes intézményfejlesztési és képzési, valamint információszolgáltatási projektekből állt.

A *jóléti innovációs projekt* célja az észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi és dél-dunántúli régiókból pályázatúval kiválasztott 4 mikro-térségben telepök és telepszerű lakókörnyezetek modellértékű komplex fejlesztésének megvalósítása volt a helyi szükségletekkel, az ott élő roma lakosság igényeivel összhangban. A hátrányos helyzetben lévő településeken, térségekben az infrastrukturális beruházásokat helyi közösségfejlesztő programok megvalósítása kísérte.

A *diszkriminációellenes projekt* két részből tevődött össze: intézményfejlesztésből és diszkriminációellenes témakörben nyújtott képzésekből. Az intézményfejlesztési projekt keretében a konfliktuskezeléssel és megelőzéssel, jog- és érdekvédelemmel, érdekképviseléssel foglalkozó jogvédő irodák, igényeiknek megfelelően, irodai berendezéseket és technikai eszközöket kaptak.

A jogvédő irodák dolgozói a diszkriminációellenes képzések első sorozatának keretében jogi ismereteiket, a konkrét jogalkalmazást és konfliktuskezelési ismereteket oktató képzésen vehettek részt.

A képzések másik sorozatában a hátrányos megkülönböztetést és az előítéletek kialakulásának megelőzését, valamint azok megakadályozását szolgáló tréning-sorozatot terveztek 420 fő részvételével, a romák és a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények közötti együttműködés és kommunikáció javítására.

Az *információszolgáltatási projekt* megvalósítása során egy központi információs adatbázis jött létre, a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Hivatalán belül, melyhez nyolc Roma Közösségi Ház, mint regionális központ, valamint további 33 információs pont kapcsolódik közvetlenül. A portál és az országos információs hálózat létrehozásának célja az állampolgárok folyamatos és naprakész tájékoztatása, valamint a cigány kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek, kormányzati és társadalmi szervezetek közötti folyamatos és kölcsönös információáramlás kialakítása volt. Az információs adatbázis [www.romaweb.hu](http://www.romaweb.hu) címen 2003. május 5-én kezdte meg működését.

A segély felhasználásának végső határideje 2003. szeptember 30. volt.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettneként</b>			
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	48,7	48,7	
– Többletbevétel	860,0	860,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>908,7</b>	<b>908,7</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	17,3		17,3
– önkormányzat/vagy intézménye	68,4		68,4
– gazdasági társaság	792,6		792,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>878,3</b>		<b>878,3</b>

### **Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése**

A Regionális Operatív Program (ROP) lebonyolítását koordináló Irányító Hatóság (IH) kiépítése és az ahhoz kapcsolódó szervezeteknek a programok lebonyolításához szükséges felkészülése keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

A VÁTI Kht-val kötött közhasznú szerződés alapján:

Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív terv szervezési, irányítási, tájékoztatási feladatok;  
 Interreg Operatív Bizottság létrehozása;  
 ROP Közreműködő szervezetének feladatai;  
 ROP Irányító Hatóság felkészülés;  
 EDIS Bizottság akkreditáció.

A szerződésben vállalt kötelezettség értéke 520 millió forint, melyből 2003-ban 482 millió forint teljesült.

A Regionális Fejlesztési Ügynökségekkel kötött szerződések:

A ROP "Közreműködő szervezet"-ként ellátandó feladatainak elvégzésére való felkészülés. Ez a keret hivatott ellátni és finanszírozni a Regionális Ügynökségek, ROP feladatok ellátására való felkészülését.

A szerződésben vállalt kötelezettség értéke 347,5 millió forint.

Irányító Hatóság közvetlen felkészülését célzó finanszírozás tételei:

IH munkatársak képzése - Működési kézikönyv auditálása 7,75 millió forint  
 Vezetői tanácsadás 10 millió forint  
 PEA keretében beérkezett pályázatok előértékelőinek díjazása 15,23 millió forint  
 Projektgenerálás 5,6 millió forint  
 ROP Irányító Hatóság felkészülés 23 millió forint

A feladatok végrehajtása elsősorban a 2004-es év első felében valósul meg.

- Egyéb, ROP IH kialakítását szolgáló költségek:

Az Irányító Hatóság előre megállapított létszámának kialakítása érdekében szükségessé vált az irodai bérlet bővítése, valamint az ezekhez kapcsolódó bútorok vásárlása. A létszámbővítés a 2003. év során folyamatosan került végrehajtásra, de a folyamat 2004-ben is folytatódik.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1017,2</b>		<b>1017,2</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-99,5		-99,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>917,7</b>		<b>917,7</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	27,8		27,8
– önkormányzat/vagy intézménye	21,0		21,0
– gazdasági társaság	519,8		519,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>568,6</b>		<b>568,6</b>

### **Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés**

A Csatlakozási Okmány értelmében a PHARE és ISPA programok végrehajtási rendjével összefüggésben a kiterjesztett decentralizációra való felkészülés (EDIS) a csatlakozásig teljesítendő feladatok közé tartozott.

Ugyan a PHARE program további finanszírozására a csatlakozást követő évtől kezdve már nincs lehetőség, azonban a már élő kötelezettségvállalások és a megkezdett éves programok végrehajtása a tagállamokéhoz hasonló intézményi struktúrában szükséges. Ezzel egyidejűleg a PHARE intézményrendszerének ilyen irányú továbbfejlesztése teszi lehetővé több, a csatlakozás után megnyíló támogatás felhasználását is (pl.: Átmeneti Támogatás, Schengen Alap).

A decentralizált ISPA intézményrendszerrel az ún. kiterjesztett decentralizált rendszerre, az EDIS-re való áttérés a Kohéziós Alap (KA) sikeres lebonyolítására történő felkészülést, illetve a KA előírásainak minél gördülékenyebb átvételét szolgálta.

Az intézményi felkészülés finanszírozása tette lehetővé, hogy elkészültek a PHARE és az ISPA EDIS működési kézikönyvek, továbbá hogy sor került ezen szabályzatok oktatására, mind a MeH Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretében e témakörrel foglalkozó munkatársak, mind a projektek lebonyolításában résztvevő kedvezményezettek részére.

A felkészülés eredményeként elmondható, hogy az EU Bizottság által végzett akkreditáció a Nemzeti Segélykoordinátor (NAC) és a Nemzeti ISPA Koordinátor (NIC) hivatalára (MeH NFH) vonatkozólag sikerrel zárult.

A felkészüléshez szükséges volt a már futó ISPA projektek lebonyolításának támogatása, így került sor az ISPA projektek közbeszerzési eljárásai során tenderértékelő bizottságokba szakértők delegálására, illetve a lebonyolítás során felmerülő problémák orvosolására (költség-túllépés). Mindezen tevékenységek hozzájárultak, hogy az ISPA források felhasználása 2003 végére felgyorsult.

A Kohéziós Alapra történő sikeres felkészüléshez továbbá elengedhetetlen volt a 2004-től szükséges szabályzatok előkészítése, mint a Kohéziós Alap audit trail, a KA kézikönyv, illetve belső eljárásrendek kidolgozása, érintve a monitoring és pénzügyi lebonyolításra vonatkozó témaköröket is, valamint a bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében kockázatelemzés készítése. A jövőbeli Kohéziós Alap projektek lebonyolítását elősegítve az előkészített Kohéziós Alap projektek minőségbiztosítása is finanszírozásra került.

Az ISPA EDIS vizsgálat tapasztalatai segítettek abban, hogy magas színvonalú, az EU előírásoknak megfelelő szabályzatok, illetve projekt dokumentumok kerüljenek elkészítésre hozzájárulva egy hatékonyan és eredményesen működő rendszer kialakításához, így összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló összeg mind szakmai szempontból, mind a megvalósítandó feladatok szempontjából megfelelően lett felhasználva.

Az intézményi felkészülés finanszírozása a strukturális alapok fogadására történő felkészülést is biztosította. Ennek keretében 2003-ban kiemelt feladat volt a KTK Irányító Hatóság felállítása és működésének megkezdése, valamint az alapok végrehajtásában részt vevő intézményrendszer akkreditációja.

A programok végrehajtása megkezdésének egyik feltétele volt az Európai Unió közbeszerzési direktíváival harmonizált közbeszerzési törvény megalkotása. Tekintettel arra, hogy a strukturális és kohéziós alapokból származó forrásokat felhasználó kedvezményezettek szintén alanyaivá váltak a közbeszerzési törvénynek, Hivatalunk számára fontos feladat volt a közbeszerzési törvény

kodifikációja során a megfelelő intézkedési javaslatok és szövegtervezetek kidolgozása. Ezt követően, az új közbeszerzési törvény alkalmazásának elősegítése érdekében a KTK és KA IH képzést szervezett, és közbeszerzési útmutatót bocsátott az intézményrendszer, és a leendő kedvezményezettek számára.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1257,0</b>		<b>1257,0</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-546,7		-546,7
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-70,9		-70,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,0		-10,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>629,4</b>		<b>629,4</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– alapítvány (non-profit szervezet)	38,3		38,3
– gazdasági társaság	174,2		174,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>212,5</b>		<b>212,5</b>

### **Nemek közötti esélyegyenlőség**

Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter hivatalának létrehozásával a 2279/2003.(XI.11.)Korm.határozat szerint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól átvételre kerültek a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok és az ehhez kapcsolt források (esélyegyenlőségi szakmai feladatok és a nemek közötti esélyegyenlőség fejezeti kezelésű előirányzatok). AZ előirányzat terhére támogatott főbb programok:

- nők közéleti képzése (Nyíregyháza, Edelény 2003. december)
- európai uniós ismeretek és női jogérvényesítés képzés (budapesti, debreceni Esélyházak)
- Családbarát Munkahely 2004 pályázat meghirdetése
- „Ha én lennék a miniszter...” pályázat
- „Változó férfiszerepek” c. középiskolai fotópályázat kiírása, kiállítás megszervezése „Drága Gyermek!” c. fotókiállítás és szeminárium szervezése az apaság témakörében

- „A nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása a munkahelyen kollektív tárgyalások útján és a családbarát munkahely” c. konferencia megszervezése az ILO-val közösen (2003. december 18.)

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	21,0		21,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>21,0</b>		<b>21,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	0,9		0,9
<b>Összes kifizetés</b>	<b>0,9</b>		<b>0,9</b>

### Uniós projektek előkészítése

Az Uniós projektek előkészítésével kapcsolatos kiadásokat finanszírozó előirányzat többek között a MATRA projektek lebonyolításához biztosít forrást, mely közvetlenül az Irányító Hatóság (IH) irányítása alá tartozik. A projekt a Regionális Fejlesztési Ügynökségek támogatását szolgálja a pályázati előkészítéshez

Az előirányzataból 10,9 millió forint a Külügyminisztérium igazgatásához került átadásra a szakdiplomáttal kapcsolatos kiadások részbeni fedezetére.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	232,0		232,0
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-10,9		-10,9
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>221,1</b>		<b>221,1</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– gazdasági társaság	81,3		81,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>81,3</b>		<b>81,3</b>



## Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai

Az előirányzat felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket a 26/2003. (III.4.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 2002. évi maradvány összege 16.811,7 millió forint volt. A 2002. évi zárszámadási törvény, valamint a 2069/2003.(IV. 3.) Kormány határozat alapján a BAZ megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai maradvány a hét hátrányos megye támogatása céljából átcsoportosításra került ezen előirányzatra.

Jogcím	Összeg
<b>2003. évi TFC előirányzat</b>	<b>7.600,1</b>
Decentralizált keret összesen	4.699,5
megyei területfejlesztési tanácsok hatáskörébe utalt források	2.299,5
regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe utalt előirányzat	2.400,0
Központi keret összesen	2.900,6
nem pályázati rendszer	1.190,4
pályázati rendszer	1.710,2

A megyei területfejlesztési tanácsok pályázati rendszerben a rendelkezésre álló keret terhére támogatást nyújthattak:

- piac-, termék- és technológiaváltást környezetbarát módon elősegítő munkahelyteremtő és megtartó fejlesztésekhez, beruházásokhoz;
- ipari területek, innovációs központok és inkubátorházak kiépítéséhez;
- térségi fejlesztési programok, a helyi társadalom fejlődését, önszerveződését elősegítő programok, valamint a gazdaság fejlődését segítő megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez;
- a megyei tanács határozatában rögzített roma programokban szereplő fejlesztésekhez.

A keret 4%-át a tanácsok a pályázati rendszer működtetésére fordíthatták. Ezen keretről a megyei területfejlesztési tanácsok illetve a Hivatal között finanszírozási szerződés jött létre.

A pénzügyi teljesítés 62,8 %-a a TFC 2003. évi módosított előirányzatának, melynek oka a pályázati eljárások elhúzódása. A regionális keret egy része az „árnyékprogram” befejezéséül szolgált.

A 2003. évben a területfejlesztési illetve a térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat felhasználásáról szóló 26/2003. (III.4.) illetve 27/2003. (III.4.) Korm. rendeletek márciusban jelentek meg.

A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003 (III.4.) Korm. rendelet értelmében a pályázati felhívásokat

nyilvántartásba kellett venni. A megyei területfejlesztési és regionális fejlesztési tanácsok pályázati felhívásaikban pályázati díjak szedését írták elő, amely jogtalannak minősült. Az egyeztetések elhúzódása következtében a pályázati felhívások késve jelentek meg.

A beérkezett pályázatok elbírálására is időben később került sor. Ezt követően történhetett meg a támogatási szerződések megkötése a jogszabályokban rögzített határidőkön belül. A támogatási szerződések jelentős részének megkötése átnyúlik a 2004. évre, ezáltal a pályázatos támogatások folyósítására 2003. évben csak kis arányban kerülhetett sor. Ez indokolja az előirányzatokból az alacsony mértékű kifizetéseket.

Az előző évi maradvány felhasználás ugyanakkor jelentős mértékben felgyorsult.

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>7600,1</b>	<b>200,0</b>	<b>7400,1</b>
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	284,4		284,4
– központosított bevételi többlet befizetése miatt	1313,8		1313,8
– többletbevétel miatt	1994,2	1994,2	
– Előirányzat-maradvány felhasználás miatt	16811,7	16811,7	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>28004,2</b>	<b>19005,9</b>	<b>8998,3</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– saját intézmény (2 db)	13,0		13,0
– más fejezet intézménye	661,3		661,3
– alapítvány (non-profit)	2104,0		2104,0
– gazdasági társaság	10376,5		10376,5
– önkormányzat/vagy intézménye	4434,5		4434,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>17589,3</b>		<b>17589,3</b>

### **Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai**

A törvényi soron szerepeltetett PHARE programok befejeződtek. Az előirányzat maradványból 22,7 millió forint elvonásra került (elszámolása a „Feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok maradványának befizetése” előirányzaton történt). Áthúzódó kifizetések miatt a teljesítés 11,5 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
<b>2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</b>			
<b>Módosítások kedvezményezettenként</b>			
– többletbevétel miatt	1735,4	1735,4	
– Előirányzat-maradvány miatt	44,3	44,3	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1779,7</b>	<b>1779,7</b>	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– alapítvány (non-profit)	5,6		5,6
– gazdasági társaság	5,4		5,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>11,5</b>		<b>11,5</b>

## **9.cím 10. alcím: Fejezeti tartalék**

Az előirányzaton biztosított 406,4 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé.

Év közben az előirányzatot növelte a kormány hatáskörben biztosított 282,7 millió forint, melyből 100,0 millió forint a 2150/2003.(VII.15.)Korm. határozat szerint Nemzeti Népesedési Program kidolgozására, 100,0 millió forint a 2221/2003.(IX.19.)Korm. határozat alapján Stratégiai kutatásokra és 92,7 millió forint különböző épületek, építmények beruházási, felújítási kiadásaira szolgált. Ez utóbbi összeg fejezeti hatáskörben a Zsámbéki Apor Vilmos Főiskola helyreállítására szolgáló előirányzatra került átcsoportosításra.

Csökkentette a rendelkezésre álló forrást a 10,0 millió forint elvonás.

Növelte a tartalékot a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól a roma feladatok átadása miatt elvont 121,3 millió forint.

A fejezet intézményeihez többletfeladatok finanszírozása érdekében 301,0 millió forint átcsoportosításra került sor. Más fejezethez (OM, BM, MTA) 48,5 millió forint átcsoportosítása történt.

További 74,9 millió forint a központilag kezelt fejezeti feladatok előirányzatot növelte, egyedi támogatások, feladatok közvetlen fejezeti kifizetéssel megvalósuló finanszírozása érdekében.

Az előirányzat kötelezettség-vállalással terhelt maradványa 290,5 millió forint.

### **13. 1. alcím Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése**

Az előirányzat: 7.070,0 millió forint volt.

Az egyházi ingatlanrendezés mechanizmusa az, hogy egyházi javaslatok alapján az un. egyeztető bizottságok – amelyek paritásos alapon működnek egyházi és kormányzati képviselőkkel- megtárgyalják a rendezendő ügyeket, abból jegyzéket készítenek, ennek elfogadásáról a kormány dönt. A kormányhatározatot, egyedi közigazgatási határozatokkal az illetékes kormány szerv hajtja végre. A keretből 6 millió forint az egyeztető bizottságok folyamatos működését, szakértői és megbízási díjak, illetve egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos beszerzéseket finanszírozott.

Kiss Péter  
miniszter