

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét megállapító 171/2002.(VIII.9.)Korm. rendelet alapján a gazdasági és közlekedési miniszter felelőségébe tartozó feladatok 2003. évben jelentősen változtak és sokféle szakmai tevékenységben testesültek meg.

A GKM a kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan

- biztosította az ipari, az energetikai, a közlekedési és a belkereskedelmi (ideértve az idegenforgalom és a vendéglátás területét is) cél-, eszköz- és intézményrendszer működtetését, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit;
- kialakította a horizontális támogató programokat, a befektetés-ösztönzés, a piacsabályozás elveit;
- javaslatokat dolgozott ki a gazdaság és közlekedés fejlesztésére fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására, rendelkezett, szabályozta és ellenőrizte a hatáskörébe tartozó célelőirányzatokat, támogatási célprogramokat, döntött a támogatások felhasználásáról, közreműködött a területfejlesztés és a környezetvédelem állami pénzügyi eszközeinek felhasználásában;
- értékelt az EU támogatások programjának megvalósulását;
- kidolgozta a gazdaságfejlesztési, műszaki innovációs, közlekedéspolitikai, befektetés-ösztönzési, gazdaság-fenntartási és idegenforgalmi célkitűzéseit, a piac-felügyeleti stratégiát, valamint ezek megvalósításának feladatait és szervezte azok végrehajtását.

A tárca a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok esetében

- javaslatot tett a szolgáltatás és tervezés legfontosabb szervezeti változásaira, működési feltételrendszerre, a műszaki fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a polgárok élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokról eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügy-politikai elvekre;
- közreműködött a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
- szervezte – a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan – a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakította a közlekedésre vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztés-politika érvényre jutásának feltételrendszerét;
- ellátta a közlekedési ágazatok EU támogatásból, nemzetközi hitelekkel és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat;
- ellátta a belföldi személyszállítás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapításokat;
- ellátta a közlekedési hálózatok nyomvonalainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat;

- elősegítette az országos és térségi közlekedési feladatok ellátásában az önkormányzatok részvételét.

A miniszter az irányítása és felügyelete alá tartozó ágazatok tekintetében gyakorolta a jogszabállyal hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és törvényességi felügyeletet, ellátta a külön törvényben meghatározott módon a közraktárak felügyeletét. Az intézményhálózat – mint hatósági és államigazgatási szervezet rendszer – ellátta az alaptevékenységekkel kapcsolatos állami feladatokat.

A minisztériumok közötti feladat- és hatáskör átcsoportosítással összefüggésben:

- a Miniszterelnökség fejezettől visszakerült a GKM fejezethez a Turisztikai cél-előirányzat, a Kormány a 2002. évi XI. törvény 1. §-a alapján az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős miniszterként 2003. július 1-jétől a gazdasági és közlekedési minisztert jelölte ki,
- a miniszterelnök a 81/2003.(VII.29.)ME határozat értelmében a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelőjének, az Országos Atomenergia Hivatalnak a felügyeletét ellátó miniszterként 2003. augusztus 1-jétől a GKM miniszter helyett a belügyminisztert jelölte ki. A Központ Nukleáris Pénzügyi Alap és az Országos Atomenergia Hivatal előirányzatainak BM-hez történő átcsoportosításáról a 2293/2003.(XI.28.)Korm. határozat intézkedett.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – fentieket figyelembe véve - 2003. december 31-én 43 önállóan és 4 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felügyeletét látta el és 94 fejezeti kezelésű előirányzatot kezelt, amelyből 17 előirányzat a felhasználóhoz került átcsoportosításra.

A GKM fejezet zárszámadásában a 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény szerint jóváhagyott támogatási előirányzathoz viszonyítva a következő 2003. évi megvalósult szerkezeti és feladatváltozások hatása tükröződik.

**A GKM fejezet 2003. évi költségvetési támogatásának LXII. törvény szerinti előirányzata**

**236.057,2 millió forint**

**Módosítások**

- a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2003. évi XXVII. törvénnyel módosított 2002. évi XI. törvény alapján a 2147/2003.(VII.1.)Korm. határozat szerint a Turisztikai cél-előirányzat átcsoportosítása a MEH fejezettől + 19.000,0 millió forint
- a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 83.§ (2) bekezdése értékében az Energiagazdálkodási cél-előirányzat központosított bevétellel ellentételezett támogatására + 6.000,0 millió forint

- a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 41.§ (14) bekezdésének b) pontja értelmében a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének többletkiadásaira +4.300,0 millió forint
- a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett működő állandó képviseletén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő szakdiplomatai tevékenységéhez szükséges előirányzat-átcsoportosítás a KÜM-höz (229/2003.(IX.26.)Korm.hat.) -37,0 millió forint
- az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletének változásához kötődő előirányzatok átcsoportosítása a BM fejezethez (2293/2003.(XI.28.)Korm. hat.) -435,4 millió forint
- a takarékos gazdálkodás érdekében elrendelt kiadási lehetőségek csökkentése (2166/2003.(VII.22.)Korm. hat.) -4.582,8 millió forint
- az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni állama-dóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére beszállított 14 iker-motorkocsi pénzügyi fedezetére (a 2050/2003.(III.27.) és a 2342/2003.(XII.23.)Korm. hat.- tok) + 7.952,6 millió forint
- az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott iker-motorkocsik elszámolásával összefüggő árfolyamkülönbözeteknek megfelelő helyesbítése (2350/2003.(XII.29.)Korm. hat.) -828,9 millió forint
- a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi 2003. évi LXII. törvény 43.§ (2) bekezdése alapján előirányzat-átcsoportosítás a PM fejezettől
  - Buzsák község tulajdonában lévő Csiszta pusztai termál-fürdőnél keletkező olajszenyveződés megszüntetésére +30,0 millió forint
  - az Olcsvaapáti községben a volt iskolaépület turistaszállóvá történő átalakítására +6,0 millió forint
  - előirányzat-átcsoportosítás a PM fejezet Országmozgósítás, gazdasági felkészítés központi kiadásai fejezeti kezelésű előirányzat terhére +123,0 millió forint
  - a „VÉDELEM-2003” védelmi igazgatási rendszergyakorlattel kapcsolatos kiadások előirányzat-átcsoportosítása a HM fejezettől (2169/2003.(VII.29.) Korm. hat.) +5,0 millió forint
  - az idegenforgalom ágazat kormányzati feladatainak ellátásához előirányzat-átcsoportosítás a MEH fejezettől (2147/2003.(VII.1.)Korm. hat.) +230,5 millió forint
- előirányzat-átcsoportosítás a Miniszterelnökség fejezetében szereplő céltartalékok terhére:
  - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 4.§-ának (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők illetmény-helyzetének javításából adódó 2003. évi többletkiadások fedezetére +300,1 millió forint

- a tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak fedezetére	+72,6 millió forint
- a főtisztviselői kar illetményének finanszírozására (2281/2003.(XI.11.)Korm.hat.)	+27,4 millió forint
központi általános tartalék terhére:	
- a keleti piaci gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős kormánybiztos és titkársága működési költségeire	+24,2 millió forint
- az egészségügyi dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdon részének támogatására (2221/2003.(IX.19.)Korm.hat.)	+20,0 millió forint
- a 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 46§-a alapján a 2003. évi költségvetésben tervezett, a központosított bevétel feletti többletbevétel miatti előirányzat-emelés	
- Energiagazdálkodási célelőirányzat	+4.131,7 millió forint
- Útfenntartási és-fejlesztési célelőirányzat	+465,3 millió forint
- Beruházás-ösztönzési célelőirányzat	+903,6 millió forint
- a 2003. október 15-i földgáz áremelés 2003. évi központi költségvetési szerveket illető ellentételezéseként	+7,1 millió forint
Fejezeti felügyeleti szervi hatáskörű, költségvetési támogatást érintő módosítások (fejezet felügyelete alá tartozó intézmények, illetve más fejezetek részére) egyenlege	-197,1 millió forint

**A GKM fejezet költségvetési támogatásának módosított előirányzata összesen: 273.575,1 millió forint**

A fejezet 2003. évi vagyon gyarapodása 18.138,1 millió forint, ebből beszerzés, létesítés 10.512,0 millió forint, az előző év beruházásaiból aktivált értékek 830,1 millió forint, térítésmentes átvétel 2.677,3 millió forint, felújítás 485,2 millió forint, egyéb növekedés 1.662,4 millió forint volt. A beszerzésekhez és a felújításokhoz 1.971,0 millió forint ÁFA kifizetés kapcsolódott.

A vagyonsökkenés 42.063,5 millió forint, ebből térítésmentes átadás 3.398,8 millió forint, a nem aktivált beruházások összesen 7.909,5 millió forint, selejtezés 654,6 millió forint, értékesítés 371,8 millió forint, egyéb csökkenés 29.728,8 millió forint volt.

A fejezetnél 2003. december 31-én az immateriális javak állományának bruttó értéke 5.788,5 millió forint, az ingatlanoké 19.560,0 millió forint, a gépek, berendezések és felszereléseké 22.847,9 millió forint, a járműveké 2.604,5 millió forint, az átadott eszközöké 948,2 millió forint volt.

A használhatósági fok – az értékcsökkenés és a kor miatt – az immateriális javak vonatkozásában 42,6 %, az ingatlanoknál 83,1 %, a gépek, berendezések és felszereléseknél 32,2 %, a járműveknél 33,6 % volt.

A nulla értékre leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 6.505,5 millió forint (ugyanaz az immateriális javaknál 1.192,2 millió forint, a járműveknél 877,0 millió forint, az átadott eszközöknél 125,1 millió forint és az ingatlanoknál 283,8 millió forint).

A GKM fejezet részesedéseinek összértéke 2003. december 31-én 412.365,1 millió forint, az előző év hasonló időszakához képest 89.564,5 millió forinttal több volt. A részesedések után kapott 43,0 millió forint osztalék két saját alapítású gazdasági társaság után került elszámolásra. A Magyar Nemesfémvizsgáló Rt. (NEHITI alapította) részesedésének összértéke 42,0 millió forint, kapott osztalék 13,0 millió forint, a Kereskedelmi Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.-nél (GKM alapította) a részesedés összértéke 86,7 millió forint, a kapott osztalék 30,0 millió forint.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 2003. évi átlagos állományi létszáma 7.864 fő volt.

## 1. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

### 1. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14719,7	5674,1	9024,7	6885,3	46,8	76,3
ebből: személyi juttatás	3909,6	2659,0	3115,7	3114,1	79,7	99,9
központi beruházás	236,0					
Folyó bevétel	6849,9	275,4	834,8	835,8	12,2	100,1
Támogatás	8195,0	5398,7	6370,9	6370,9	77,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1491,2		1819,0	1516,9	101,7	83,4
Létszám (fő)	844	615	615	616	73,0	98,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5674,1	275,4	5398,7	2659,0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1339,5	559,4	780,1	172,6
- kormány hatáskörben	192,1		192,1	228,3
- intézményi hatáskörben	1819,0			55,8
Módosított előirányzat	9024,7	834,8	6370,9	3115,7

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató és Oktató Kft.	100,0	30,2		
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.	100,0	86,7		
Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft.	100,0	33,0		
Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.	100,0	13,0		
Magyar Elektronikus Ellenőrző Intézet Kft.	100,0	243,0		
MAVIR Magyar Villamosenergia –ipari Rendszerirányító Rt.	100,0	629,6		
Nemzeti Autópálya Rt.	100,0	72320,0		
Állami Autópálya Kezelő Rt.	100,0	34050,0		
Magyar Turizmus Rt.	100,0	61,3		
Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht.	100,0	9,0		
Baranya megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	592,9		
Bács-Kiskun-Szolnok megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	871,1		
Békés megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	595,6		
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	859,3		
Csongrád megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	697,6		
Fejér megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	649,4		
Győr-Moson-Sopron megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	630,3		
Hajdú-Bihar megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	723,8		
Heves megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	429,0		
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	694,0		
Komárom-Esztergom megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	401,0		
Nógrád megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	489,9		
Pest megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	1103,0		
Somogy megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	785,9		
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	762,7		
Tolna megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	457,9		
Vas megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	661,0		
Veszprém megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	606,1		

Zala megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	687,8		
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht.	100,0	688,8		
Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.	100,0	754,4		
Ipari Hulladékhasznosító Kht.	100,0	20,0		
Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.	81,9	574,1		
Energia Központ Kht.	60,0	10,7		
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.	50,0	151,5		
Közúti Társaságok Vendégháza, Balatonföldvár	6,1	3,0		

A 2002. évi XI. törvény alapján létrehozott Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetőjének feladatait és hatáskörét a módosított 171/2002.(VIII.9.)Korm. rendelet határozta meg.

A Kormány 2147/2003.(VII.1.) számú határozatával a miniszter feladat- és hatáskörét 2003. VII. 1-től az idegenforgalom ágazati irányításával bővítette.

Az idegenforgalom ágazatnak a Miniszterelnöki Hivataltól a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba történő átcsoportosításához költségvetési előirányzat-, létszám- és vagyonátadás kapcsolódott.

A Kormány 2229/2003.(IX. 26.) számú határozata – mely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett működő állandó képviselőjén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő szakdiplomata tevékenységéhez szükséges pénzügyi és létszám előirányzatról szól - szerint 2003. október 1-től 2 fő átadásra került a Külügyminisztériumhoz a szakdiplomata státusz betöltése érdekében. A Minisztérium szervezeti felépítését és működését az 1/2003.(I. 30.)GKM utasítás szabályozza, mely szabályozás az év folyamán megvalósult szerkezeti változásokat követő szervezeti és feladatstruktúra változás következtében többször módosult.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény a GKM Igazgatás 2003. évi kiadási költségvetési előirányzatát 5.674,1 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását a törvény szerint 95%-ban költségvetési támogatás biztosította.

A minisztérium 5.398,7 millió forint összegű költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átadás-átvételek következtében összesen 972,2 millió forint összeggel növekedett.

A minisztérium 275,4 millió forint összegű költségvetési törvény szerinti eredeti bevételi előirányzata többletbevétel címén 559,4 millió forinttal, az előirányzat-maradvány terhére pedig 1.819,0 millió forinttal nőtt. A többletbevétel döntő része a 188/1996.(XII.17.)Korm. rendelet alapján a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásból, valamint a

11/2003.(III.13.)GKM-BM rendelettel módosított 11/1998.(IV.17.)KHVM-BM együttes rendelet alapján a környezetvédelmi felülvizsgálati díjak okán, pénzeszköz átvétellel keletkezett bevételi többletből származott.

A 2003. évben rendelkezésre álló 9.024,7 millió forint kiadási előirányzathoz 6.885,3 millió forint került felhasználásra, amely 76,3%-os teljesítést jelent.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2003. évi költségvetésben engedélyezett létszámkerete a Kormány 2242/2002.(VIII.12.) számú határozata alapján 615 fő volt. Év közben a Kormány a 2163/2003.(VII.18.) számú határozatával a minisztériumban foglalkoztatott létszám felső határát 681 főben állapította meg. Ezen intézkedést követően a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat elrendelte a minisztérium létszámának 58 fővel történő csökkentését, így az engedélyezett létszám 623 főre módosult.

A minisztérium 2003. évi költségvetésében rendelkezésre álló 18,9 millió forint összegű intézményi beruházási kiadások előirányzat immateriális javak vásárlására került felhasználásra.

A minisztérium vagyona 106.590,9 millió forinttal növekedett és 11.068,1 millió forinttal csökkent, egyenlegében a növekedés 95.522,8 millió forint volt. A vagyonnövekedést döntően a térítés nélkül átvett befektetések eredményezték (106.430,3 millió forint).

A minisztérium vagyonának csökkenését az alábbiak indokolják:

- a 2002. évi XI. törvény által meghatározott minisztériumok közötti feladat átcsoportosításhoz kapcsolódó és 2003. I. félévében lebonyolított vagyonátadás,
- 1 db ingatlan vagyonkezelői jogának térítés ellenében történt átadása, valamint 2 db ingatlan értékesítése,
- a minisztérium könyveiben nyilvántartott ingatlanoknak – 2003. XII. 15-i fordulónappal történő – térítésmentes átadása a GKM Gazdasági Igazgatóságának.

A minisztérium 2003. XII. 31-én 36 gazdasági társaságban volt érdekelt 122.376,6 millió forint értékben. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium érdekeltségi körébe tartozó szervezetek értékelése az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 149. § (6) bekezdése által előírtak alapján megtörtént. Megállapítást nyert, hogy a gazdálkodó szervezetek szakmai feladataikat elvárható színvonalon végezték, a rájuk bízott vagyont megőrizték és gyarapították. Értékvesztés elszámolására egyik társaság esetében sem került sor.



## 2. GKM Gazdasági Igazgatóság

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	2417,4	1705,6	3400,8	2828,6	117,0	83,2
ebből: személyi juttatás	237,8	262,2	300,8	296,9	124,8	98,7
központi beruházás	387,4		786,4	785,6	202,8	99,9
Folyó bevétel	1440,1	383,2	1237,7	1161,7	80,7	93,9
Támogatás	1093,6	1322,4	1824,5	1824,5	166,8	100,0
Előirányzat-maradvány	210,6		338,6	331,7	157,5	98,0
Létszám (fő)	117	123	123	118	100,8	92,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1705,6	383,2	1322,4	262,2
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1296,2	854,5	448,0	34,7
- kormány hatáskörben	54,1		54,1	3,9
- intézményi hatáskörben	344,9			
Módosított előirányzat	3400,8	1237,7	1824,5	300,8

Az Igazgatóság alapfeladata a minisztérium működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása.

E feladatkör részét képezik alapvetően:

- az épületek, gépjárművek, számítás- és irodatechnikai eszközök, kommunikációs berendezések üzemeltetése,
- a minisztériumi munka végzéséhez szükséges nagy- és kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, egyéb készletek, sajtótermékek, könyvek beszerzése,
- a beruházások, felújítások, karbantartások szervezése, lebonyolítása,
- a minisztérium és az Igazgatóság eszközeinek vagyonynyilvántartása, leltározása,
- a sokszorosító üzemek, protokoll konyhák üzemeltetése,
- a fejezethez tartozó intézmények részére a központosított illetményszámfejtés elvégzése.

Feladatbővülést eredményezett 2003. évben az idegenforgalom ágazatnak a Miniszterelnöki Hivataltól a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba történő átcsoportosítása, valamint az, hogy a Vigadó utcai épületben, újabb a minisztériumhoz, illetve más fejezethez tartozó szervezeti egységek elhelyezéséről kellett gondoskodni.

Az intézmény előirányzatainak alakulására évek óta jellemző, hogy az eredeti előirányzat összege nem éri el az előző évi tényleges teljesítés összegét. Év közben azonban az átvett pénzeszközök, a maradvány felhasználás és az eredeti előirányzatok között nem szereplő központi beruházás kerete, továbbá a saját bevételek többlete révén keletkezett előirányzatok fedezetet biztosítanak a ténylegesen teljesítendő kifizetésekhez.

Az Igazgatóság tényleges kiadásai 2003. évben az előző évhez képest 411,2 millió forinttal növekedtek. Ezen belül a működési kiadások növekedése 7,8% volt, melynek közel 50%-át a dologi kiadások emelkedése okozta. A dologi kiadások a működési kiadások 74,4%-át tették ki. Az intézmény az igények és a rendelkezésre álló források összhangját csak szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével tudta megteremteni.

A személyi juttatások előirányzata az év folyamán 14,7%-kal nőtt. Ez részben a 2002. évben elrendelt közalkalmazotti illetményrendezés áthúzó hatásaival, részben a többletfeladatok elvégzéséért – saját bevételi többletből finanszírozott – többletjuttatásokkal indokolható.

A kiadások több mint 35%-ára a bevételek nyújtottak fedezetet, melyen belül a működési bevételek jelentősége a nagyobb.

Az Igazgatóság egyre bővülő feladatait 118 fős éves átlagléttszámmal látta el. Az intézmény részére 12 fő létszámcsökkenést írt elő a kormány 1106/2003.(X.31.) számú határozata.

Az intézmény 2003. évi kiadása 2.828,6 millió forint, bevétele 1.161,7 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 331,7 millió forint, támogatása 1.824,5 millió forint volt.

## 2. Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	64,0	65,2	74,2	69,2	108,1	93,3
ebből: személyi juttatás	26,2	22,8	25,8	25,8	98,5	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	25,6	18,7	25,0	25,0	97,7	100,0
Támogatás	40,9	46,5	46,7	46,7	114,2	100,0
Előirányzat-maradvány			2,5	2,5		100,0
Létszám (fő)	6	8	8	6	100,0	75,0

millió forint, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	65,2	18,7	46,5	22,8
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	6,3	6,3		1,9
- kormány hatáskörben	0,2		0,2	1,1
- intézményi hatáskörben	2,5			
Módosított előirányzat	74,2	25,0	46,7	25,8

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Borsodi BVH Rt.	100,0	20,0		
Észak-dunántúli BVH Rt.	100,0	20,0		
Mecseki BVH Rt.	100,0	20,0		

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot a Kormány a többször módosított 59/1990.(IX.25.)Korm. rendelettel alapította. A Központ alapvető feladatait az alapító jogszabály, a kapcsolódó kormányhatározatok, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

Az intézmény a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feladatait 2003. év során is teljesítette, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

- folytatta az állami szénbánya vállalatok felszámolását, melyek közül 4 befejeződött,
- irányította és ellenőrizte a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságokat, gyakorolta a tulajdonosi jogokat,
- irányította, ellenőrizte és finanszírozta a bányabezárásokat és tájrendezéseket, felülvizsgálta és finanszírozta a bányakár-igényeket,
- gondoskodott a hatáskörébe tartozó humánpolitikai kötelezettségek teljesítéséről,
- részt vett a Lencsehegyi Szénbánya Kft. bányászati tevékenységének megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés előkészítésében, a 2079/2001.(IV.13.)Korm. határozat alapján megkötötte a vállalkozóval a bányabezárás és az újrakezdési támogatás finanszírozására vonatkozó Megállapodást, így a bányabezárás megkezdődött,
- folytatta a bányászati vagyon értékesítését, amely során a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok 761,0 millió forint bevételt értek el, valamint
- befejeződött a Feketevölgy és a Putnok bánya bezárása és a kft.-k végelszámolása.

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ engedélyezett létszáma 2003. évben 8 fő volt.

Az intézmény 2003. évi kiadása 69,2 millió forint, bevétele 25,0 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 2,5 millió forint, támogatása 46,7 millió forint volt.

### 3. GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	706,6	1013,5	1128,6	957,1	135,4	84,8
ebből: személyi juttatás	328,8	411,2	449,4	431,2	131,1	95,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	41,5	36,8	56,8	50,9	122,6	89,6
Támogatás	691,0	976,7	999,9	999,9	144,7	100,0
Előirányzat-maradvány	46,0		71,9	71,9	156,3	100,0
Létszám (fő)	94	113	113	107	113,8	90,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1013,5	36,8	976,7	411,2
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	23,6	20,0	3,6	8,8
- kormány hatáskörben	19,6		19,6	29,2
- intézményi hatáskörben	71,9			0,2
Módosított előirányzat	1128,6	56,8	999,9	449,4

A GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalát a Kormány 12/1999.(II.1.) számú rendeletével 1999. február 1-jei hatállyal hozta létre, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására. A Hivatal feladat- és hatásköre a 125/2000.(VII.11.)Korm. rendelet szerint 2000. XI. 1-jétől 14 további közigazgatási hatósági feladattal bővült. E kormányrendeletek alapján a Hivatalhoz került a külkereskedelmi hatósági engedélyezéssel és a közraktározással kapcsolatos minden, valamint a belkereskedelemmel, idegenforgalommal és egyes ipari tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági hatáskör és feladat többsége.

Az intézmény 2003. évben hatósági jogkörében mintegy 65.590 közigazgatási határozatot hozott. Az egyéb ügyiratok száma meghaladta a 38 ezret. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a külkereskedelmi, belkereskedelmi, idegenforgalmi és egyéb speciális (pl. haditechnikai külkereskedelem, exportellenőrzés stb.) területeket érintően biztosított információnyújtást és a konzultációs lehetőséget az ügyfelek részére.

A Hivatal a Kormány és a miniszteri szintű jogszabályalkotás terén jogszabály-előkészítő tevékenységet folytatott, 2003. évben 22 jogszabály megalkotásában vagy módosításában vállalt szerepet előterjesztőként, vagy közreműködőként.

Az intézmény 5 tárcaközi bizottságot működtet, pl. a Külkereskedelmi Koordinációs Bizottság, Haditechnikai Tárcaközi Bizottság.

Határidőre és az érintett nemzetközi szervezetek által elvárt minőségben tettek eleget a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendszeres nemzetközi jelentéstételi feladataiknak.

A Hivatal a külön jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatainak megfelelően, a társhatóságokkal egyeztetett ellenőrzési tervek szerint folytatta ellenőrzési tevékenységét a kábítószer-prekurzorokkal belföldi és export-import tevékenységet végző cégek, a nemzetközi exportellenőrzés alá tartozó cégek és a közraktárak vonatkozásában.

Az EU csatlakozással összefüggő feladatok megvalósításának elősegítése érdekében benyújtott PHARE Twinning Light pályázat kedvező elbírálását követően EU tagországbeli szakértő segítette a Hivatal felkészülését az EU Bizottság kereskedelmi hatósági engedélyezési rendszeréhez való csatlakozásra.

A feladatok végrehajtásának finanszírozására a 2003. évi intézményi költségvetésben rendelkezésre álló összeg 97%-a költségvetési támogatásból származott, mely a saját bevétellel kiegészülve, takarékos gazdálkodás mellett biztosította a szakmai feladatok zavartalan és színvonalas ellátását.

A 2003. évre jóváhagyott létszám 113 fő volt, mely létszám az intézmény főigazgatója kormánybiztosi feladatainak ellátása érdekében 5 fővel növekedett.

Az intézmény 2003. évi kiadása 957,1 millió forint, bevétele 50,9 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 71,9 millió forint, támogatása 999,9 millió forint volt.

#### 4. Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1476,1	1571,5	1769,1	1742,7	118,1	98,5
ebből: személyi juttatás	579,5	603,8	616,1	615,5	106,2	99,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	1505,7	1571,5	1719,0	1787,5	118,7	104,0
Előirányzat-maradvány	38,0		50,1	53,1	139,7	106,0
Létszám (fő)	175	186	186	177	101,1	95,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1571,5	1571,5		603,8
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	147,5	147,5		9,4
- intézményi hatáskörben	50,1			2,9
Módosított előirányzat	1769,1	1719,0		616,1

A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal - a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet jogutódja – szervezetét és feladatait a 110/2003.(VII.24.)Korm. rendelet határozza meg. Fő feladata a veszélyes berendezések és létesítmények állami hatósági felügyeleti feladatainak ellátása.

Az intézmény elsőfokú hatósági feladatait a 9 területi műszaki biztonsági felügyelőség útján látja el, melyeknek székhelyét és illetékességi területeit az 58/2003.(IX.23.)GKM rendelet szabályozza.

A Hivatal állami támogatásban nem részesült, kiadásainak fedezetéül teljes egészében a saját bevétel – döntően a hatósági díjbevétel – szolgált. A díj-tételeket a módosított 15/1997.(IV. 4.)IKIM rendelet tartalmazza.

Az intézménynek 2003. évben fel kellett készülni az EU előírásoknak megfelelő piac-felügyeleti feladatok ellátására. E tevékenység célja, hogy a forgalomba került nem megfelelő termékeket kiszűrje és a szükséges helyesbítő intézkedések megtörténjenek, beleértve szükség esetén a termék forgalmazásának betiltását is. Ez az új feladat váltja fel a berendezések gyártásának hatósági engedélyezését, a gyártás hatósági felügyeletét és a termékek gyártóművi hatósági átvételét jelentő korábbi feladatokat. Új feladatot jelent továbbá a „SEVESO-II”nek nevezett EU irányelv alkalmazása a súlyos ipari balesetek megelőzéséhez.

A 2003. évi költségvetésről szóló törvény szerinti 1.571,5 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat 197,6 millió forinttal növekedett, melyből a 2002. évi előirányzat-maradvány terhére történt növekedés 50,1 millió forint, a többletbevételből megvalósuló előirányzat növekedés 147,5 millió forint volt. Az intézményben 2003. évben összesen 219,0 millió forint többletbevétel keletkezett, melyből a kiadási előirányzat növekedés finanszírozására szolgáló 147,5 millió forintot meghaladó 71,5 millió forint a maradvány részét képezi. A bevétel növekedés az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokhoz és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Az előirányzat-módosítások döntő többsége a dologi kiadások előirányzatának növelésére irányult.

A Hivatal 2003. évi engedélyezett létszáma 186 fő volt. A Kormány 1106/2003.(X.31.) számú határozata 19 fő létszámcsökkentést írt elő.

Az intézmény 2003. évi kiadása 1.742,7 millió forint, bevétele 1.787,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 53,1 millió forint volt.

## 5. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	104,7	117,2	123,2	123,0	117,5	99,8
ebből: személyi juttatás	46,2	58,0	60,0	60,0	129,9	100,0
központi beruházás			0,8	0,8		100,0
Folyó bevétel	40,1	38,2	44,2	44,0	109,7	99,5
Támogatás	63,3	79,0	79,0	79,0	124,8	100,0
Előirányzat-maradvány	1,3					
Létszám (fő)	42	42	42	42	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	117,2	38,2	79,0	58,0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	8,0	6,0	2,0	2,0
- kormány hatáskörben	-2,0		-2,0	
Módosított előirányzat	123,2	44,2	79,0	60,0

Az intézmény alaptevékenysége a bányaiipari és energiaszolgáltató-ipari dolgozók utókezelése, rehabilitációja, éjjeli szanatóriumi ellátása, bányász nyugdíjasok, bányamunkában megrokkantak gyógykezelése. Ellátási területe országos, az érintettek száma mintegy 140 ezer fő. Az intézményben az ÁNTSZ Baranya megyei Igazgatósága engedélyezésének megfelelően 85 ágy működik.

2003. évben az ápoltak száma 1.417, a teljesített ápolási napok száma 26.011, a kezelések száma 95.990, a laborvizsgálatok száma 11.710 volt. Az ágykihasználás 86,2% volt, 356 üzemnap mellett.

A betegforgalmi adatok a bázisévhez képest emelkedtek, a beutaltak száma ugyanakkor csökkent. A beutaltak számának csökkenését az egy főre jutó átlagos ápolási napok számának 18,3 napra történő növelése okozta a 2002. évi 17 nap helyett, így lehetővé vált a kezelések hatékonyságának növelése.

Az intézmény feladatát 42 fős állománnyal oldotta meg.

Az intézmény 2003. évi kiadása 123,0 millió forint, bevétele 44,0 millió forint, támogatása 79,0 millió forint volt.

## 6. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	39,7	56,1	164,6	56,6	142,6	34,4
ebből: személyi juttatás	18,8	28,0	28,5	27,9	148,4	97,9
Folyó bevétel	4,3	6,0	7,3	5,6	130,2	76,7
Támogatás	36,3	50,1	155,5	155,5	428,4	100,0
Előirányzat-maradvány	1,0		1,8	1,9	190,0	105,6
Létszám (fő)	17	17	17	17	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	56,1	6,0	50,1	28,0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	107,9	1,3	106,6	0,5
- kormány hatáskörben	-1,2		-1,2	
- intézményi hatáskörben	1,8			
Módosított előirányzat	164,6	7,3	155,5	28,5

A Múzeum feladata a magyar kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi történeti emlékek gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása és hozzáférhetővé tétele a szakmai és általános művelődés számára, valamint a muzeális tárgyak védetté nyilvánítása.

Az intézmény 2003. évi munkavégzését befolyásolta az új épületbe való várható költözése. Erre azonban nem került sor a költözés alapjául szolgáló Megállapodás teljes körű aláírásának hiánya, az épületben működő intézmény részleges kiköltözése, valamint az épület múzeumi célra történő átalakításához szükséges finanszírozási forrás rendelkezésre állása körüli bizonytalanság fennállása miatt.

A tervezett szakmai munka ellátása folyamatos volt.

Így:

- 3 új időszaki kiállítás nyílt,
- folytatódott a műemlékvédelmi tevékenység a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal együttműködve,
- a könyvtár és a gyűjtemények a kutatók rendelkezésére álltak.

Az intézmény segítette azoknak a tudományos munkáknak, ismeretterjesztő kiadványoknak, valamint olyan internetes megjelenéseknek az elkészülését, melyek a Múzeum műtárgyainak, és ezen keresztül a Múzeumnak nyilvánosságot biztosítottak.



Részt vállaltak jeles emberek, események, cégek jubileumainak, valamint kiemelkedő gasztronómiai eseményeknek megszervezésében, népnepélyeken, a határokon túl is. Műtárgykölcsonzással, szaktanácsadással járultak hozzá társ múzeumok kiállításai, rendezvényei sikeréhez.

A Múzeum 2003. évben is a takarékosági szempontok szigorú érvényesítése mellett működött. Finanszírozási forrásainak bővítése érdekében eredményesen pályázott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett pályázaton és az elnyert támogatást gasztronómiai hanggyűjteményre, valamint a különleges cukrászdák c. prospektus készítésére fordította, részben ajándékozás, részben vásárlás révén. 2003. évben tovább gyarapodott a Múzeum 6 különböző gyűjteménye, fotótára és könyvtára.

Az intézmény 2003. évi kiadása 56,6 millió forint, bevétele 5,6 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 1,9 millió forint, a támogatása 155,5 millió forint, engedélyezett létszáma 17 fő volt.

## 7. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1640,8	1763,9	2197,3	1996,4	121,7	90,9
ebből: személyi juttatás	460,0	613,9	664,8	628,6	136,6	94,5
Folyó bevétel	783,2	648,1	943,2	943,5	120,5	100,0
Támogatás	914,7	1115,8	1168,1	1168,1	127,7	100,0
Előirányzat-maradvány	28,9		86,0	86,0	297,6	100,0
Létszám (fő)	158	216	216	194	122,8	89,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1763,9	648,1	1115,8	613,9
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	308,1	295,1	13,0	
- kormány hatáskörben	39,3		39,3	50,9
- intézményi hatáskörben	86,0			
Módosított előirányzat	2197,3	943,2	1168,1	664,8

A fogyasztóvédelem feladatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény határozza meg. E törvény felhatalmazása alapján az áruk és szolgáltatások biztonságáról és az azzal kapcsolatos piac-felügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.)Korm. rendelet,

továbbá a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről szóló 89/1998.(V.8.)Korm. rendelet szabályozza a piac-felügyeleti ellenőrzési tevékenységet.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 2003. évi tevékenysége a Kormány II. középtávú fogyasztóvédelmi koncepciójának iránya mentén zajlott, mely kiemelten célozta a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét, a fogyasztói alapjogok érvényre jutásának elősegítését.

A fogyasztóvédelmi tevékenység célja a fogyasztók anyagi érdekeinek érvényesülése és a fogyasztók élet- és egészségvédelmének biztosítása, mely tevékenységben egyre növekvő súlyú a termék- és szolgáltatásbiztonság erősítését szolgáló hatóság ellenőrzés.

A piac-felügyeleti tevékenység ellenőrzési területei az alábbiak:

- vámárúk piacfelügyelete,
- műszaki termékek vizsgálata és ellenőrzése,
- élelmiszeripari termékek vizsgálata és ellenőrzése,
- könnyűipari termékek vizsgálata és ellenőrzése,
- vegyi és építőipari termékek vizsgálata és ellenőrzése.

A piac-felügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.28.)Korm. rendelet 2003. január 1-én hatályba lépett módosítása - a 11. § beiktatásával – biztosít lehetőséget a vámárúk piacfelügyeletére. E jogszabályi változás a Főfelügyelőségre és a területi felügyelőségekre új és nagy körütekintést igénylő feladatot hárít.

A szolgáltatások teljesítésének ellenőrzésére irányuló tevékenység főbb területei:

- utazásszervezés és közvetítés,
- kereskedelmi szálláshelyek,
- mutatványos berendezések,
- vendéglátás,
- vásárok, piacok,
- hírközlési szolgáltatások,
- fogyasztói csoportok szervezése, működtetése,
- áru- és csomagküldő szolgáltatások,
- időben megosztott üdülőhasználati jog,
- pénzügyi szolgáltatások,
- lakossági javító- karbantartó szolgáltatások,
- villamos energiaszolgáltatással kapcsolatos panaszok,
- távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszok,
- vízszolgáltatással kapcsolatos panaszok.

A gazdasági reklámtevékenység ellenőrzése kiterjed a szabadtéri reklámhordozókon, az írott médiumokban és az elektronikus médiában közzétett reklámokra:

- a nyelvvédelmi törvény betartására,
- az Interneten folytatott reklámtevékenység és az elektronikus kereskedelmi tevékenységre,
- a dohánytermékek és alkoholtartalmú italok kiszolgálására vonatkozó előírások megtartására.

A Főfelügyelőség Fogyasztó-kapcsolati Irodája és a területi felügyelőségek munkatársai alaptevékenységként végzik a tanácsadást, tájékoztatást, információk nyújtását. A cél az, hogy a fogyasztók – hatósági segítség hiányában – kellő ismeretekkel rendelkezve, határozott fellépéssel önmaguk tudják rendezni sérelmeiket. A Főfelügyelőség az év folyamán több mint 30.000 ügyfelet regisztrált, a területi felügyelőségeket több mint 52.000 ügyfél kereste fel.

A laboratóriumok a 2003. év során 19.562 vizsgálatot végeztek el, melynek 60 %-a biztonsági jellemzők vizsgálatára irányult.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség nemzetközi kapcsolatok szervezésének súlypontjába az EU piac-felügyeleti intézményrendszerébe fokozatos beilleszkedést biztosító feladatok ellátása került. Az intézmény munkatársait több esetben felkérték az EU szakmai bizottságaiban való részvételre, véleményeztek előkészítés alatt lévő vitaanyagokat, szabályzatokat, irányelveket.

A Főfelügyelőség az elmúlt évben is kiemelt figyelmet szentelt a fogyasztók tájékoztatásának, melyben nagy szerepe van az írott és elektronikus sajtónak.

A feladatok ellátásához szükséges finanszírozási forrás döntő többsége költségvetési támogatás, melyet az alapvetően bírságbevételekből származó saját bevétel egészít ki. A 2003. évi költségvetés szerinti engedélyezett létszám 216 fő volt. A Kormány 1106/2003.(X.31.) számú határozata 17 fő létszámcsökkentést írt elő.

Az intézmény 2003. évi kiadása 1.996,4 millió forint, bevétele 943,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 86,0 millió forint, támogatása 1.168,1 millió forint volt.

## 8. Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	428,4	439,0	583,0	488,0	113,9	83,7
ebből: személyi juttatás	40,8	42,8	54,9	47,9	117,4	87,2
Folyó bevétel	443,8	439,0	503,3	509,2	114,7	101,2
Előirányzat-maradvány	64,3		79,7	68,1	105,9	85,4
Létszám (fő)	12	12	12	12	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	439,0	439,0		42,8
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	64,3	64,3		10,7
- intézményi hatáskörben	79,7			1,4
Módosított előirányzat	583,0	503,3		54,9

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Magyar Nemesfémvizsgáló Rt.	100,0	42,0		

Az intézmény feladata kizárólag Magyarországon, az országban kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyak vizsgálata és a nemesfém tartalom tanúsítása, a fémjelzés.

Az Intézet által ellátott tevékenységi kör, illetve a szakmai feladatok a 2003. évben nem változtak.

A hatósági feladatok számszerű értékelése alapján megállapítható, hogy az előző évhez képest közel 0,4 tonnával több, 5.145.162 gramm, összesen 1.570.699 db arany tárgy és mintegy 1,9 tonnával több, 14.950.459 gramm, összesen 3.321.737 db ezüst tárgy fémjelzését végezte az Intézet. A 2003. évben végzett fémjel beütések száma közelítette az 5 millió db-ot.

Az intézményben 2003. évben 222 új ügyfelet vettek nyilvántartásba, valamint 489 db módosító és 85 db törlő határozat meghozatalára került sor. Az év folyamán a 2002. évhez viszonyítva kevesebb, összesen 92 ellenőrzés valósult meg. Ennek oka egyrészt, hogy az EU jogharmonizációs elvárásoknak megfelelő jogszabály előkészítés rendkívüli feladatot rótt a nemesfém ellenőrzés számára, másrészt az a tény, hogy kiugróan magas

volt a szakértői kirendelések száma. Ezek során – az előző évi 21 esettel szemben – összesen 42 alkalommal készült szakértői vélemény elsősorban a Rendőrség és a VP. nyomozó hivatalai számára.

Az EU csatlakozásra való felkészülés jegyében különös hangsúlyt kapott a nemesfém-ellenőrzési tevékenység megerősítése, a csatlakozás után várhatóan megváltozó piaci helyzet miatt ugyanis fokozni szükséges az ellenőrzés hatékonyságát.

Az Intézet a működéséhez szükséges finanszírozási forrást teljes egészében saját bevételéből biztosította. A 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény szerinti eredeti bevételi előirányzat - 439,0 millió forint – év közben 583,0 millió forintra módosult. A bevételi előirányzat növekedést alapvetően a 2002. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználása, az intézeti felhalmozási többletbevétel és a fémjelzési díjakra vonatkozó áremelés 2003. első félévében történt bevezetése indokolta.

Az intézmény 2003. évi kiadása 488,0 millió forint, bevétele 509,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 68,1 millió forint, a 2003. évre engedélyezett létszáma 12 fő volt.

## 9. Magyar Geológiai Szolgálat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2383,8	2338,1	3143,4	3009,4	126,2	95,7
ebből: személyi juttatás	767,5	916,2	991,3	977,3	127,3	98,6
Folyó bevétel	1279,6	1049,4	1671,4	1683,8	131,6	100,7
Támogatás	1182,7	1288,7	1343,1	1343,1	113,6	100,0
Előirányzat-maradvány	50,4		128,9	128,9	255,7	100,0
Létszám (fő)	345	352	352	328	95,1	93,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2338,1	1049,4	1288,7	916,2
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	675,9	622,0	53,9	48,3
- kormány hatáskörben	0,5		0,5	24,8
- intézményi hatáskörben	128,9			2,0
Módosított előirányzat	3143,4	1671,4	1343,1	991,3

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
AGROGEO Kft.	10,71	0,3		
KŐVIKOR Kft.	13,0	0,2		
NORD-OST Kft.	50,0	0,5		
Geofizikai Szolgáltató Európa Kft.	17,0	0,5		

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) feladatait a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a 132/1993.(IX.29.)Korm. rendelet határozza meg. A feladatok közül a közigazgatási feladatokat (földtani hatósági, szakhatósági és szakvéleményező), az ásványvagyon nyilvántartással összefüggő feladatokat és a földtani adatok gyűjtéséből, kezeléséből és szolgáltatásából adódó feladatokat a Magyar Geológiai Szolgálat látja el. Az állami kutatási és közszolgálati feladatok ellátása a Magyar Állami Földtani Intézethez és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézethez tartoznak. A két kutatóintézet az alaptevékenysége keretében szolgáltatásokat is végez.

Az MGSZ közigazgatási feladatai igen jelentősen, 26 %-kal nőttek. 2003. évben több olyan új jogszabály is született, amely részben erősítette (pl. a 282/2003.(XII.29.)Korm. rendelet a bányatörvény végrehajtási rendeletének módosításáról) részben növelte (pl. a 126/2003.(VIII.15.)Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeiről) az intézmény szerepét a közigazgatásban. Az eljárások közül a település- és területrendezés, valamint a nyersanyagkutatás és bányászathoz kapcsolódóak teszik ki a teljes ügyszám közel 70 %-át.

Az intézmény által vezetett Országos Földtani és Geofizikai Adattár az ország egyetlen állami földtani adattára. Megtalálható benne a korábbi évszázadok állami és nem állami földtani kutatásainak dokumentációja. Az állomány teljes mennyisége meghaladja a 8400 folyómétert. Az állomány 2003-ban 6 kutatási zárójelentéssel, 838 fúrás anyagával, 147 geológiai és 84 geofizikai tárgyú jelentéssel bővült. A fúrás nyilvántartási adatbázis 187.375 db fúrás alapadatát tartalmazza, mely fúrások értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot. A jelentéstári adatbázisban 117.000 jelentés kereshető vissza.

Az MGSZ működteti az Építési Geotechnikai Adattárat is, mely az építésügy egyetlen mérnökgeológiai adattára. Az adattárat az év során 1400 látogató kereste fel. A Magyar Geológiai Szolgálat a bányatörvény felhatalmazása alapján vezeti az ország ásványvagyon nyilvántartását, amely közhitelű nyilvántartás.

Magyar Állami Földtani Intézet feladatait alapvetően a földtani, földtani kutatási feladatok és a közszolgálati tevékenység jelentik.

A kutatási tevékenység keretében az intézmény:

- alapkutatást,
- földtani térképezést,
- környezetföldtani kutatást,
- vízföldtani méréseket, vizsgálatokat végez.

A közszolgálati tevékenység összetétele:

- laboratóriumi szolgáltatások nyújtása,
- az Országos Földtani Múzeum és
- az Országos Földtani Szakkönyvtár főosztályi szervezeti keretek közötti működtetése,
- informatikai szolgáltatások nyújtása az Intézet egységei részére.

A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 2003. évi feladatai alapvetően két részre oszthatók, a költségvetésből finanszírozott állami feladatokra és az alaptevékenység körében külső megbízásra végzett tevékenységre.

Az állami feladatok keretében végzett munkák az alábbiak voltak:

- alapkutatói program, mely magába foglalja a földfizikai kutatásokat, föld-mágneses kutatásokat, az ország földtani térmodelljének meghatározását, litoszféra-kutatást, a földrengések forrásterületeinek vizsgálatát, a geofizikai módszerfejlesztést és a geotermikus módszerfejlesztést,
- térképezési program keretében az országos geofizikai adatbázisok és paramétertérképek előállításának célja az átfogó, országos vagy regionális fedettségű geofizikai adatok adatbázisának kialakítása,
- nyersanyag-kutatói program célja a geofizikai módszerek, adatok geotermikus- és vízkutatásba történő bevonása, a magyarországi régiók földtani-geofizikai kutatásának célja az ország térszerkezete, településrendszere fejlődése érdekében fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozása,
- alkalmazott kutatói program tartalmazza a természetes és épített környezet geofizikai kutatását és a földtani eredetű kockázati tényezők geofizikai vizsgálatát,
- az országos geodéziai-gravimetriai alaphálózat karbantartása és folyamatos fejlesztése,
- az Intézet geofizikai obszervatóriumai az egész Földet érintő geofizikai jelenségek megfigyelésével foglalkoznak.

A geofizikai kutatás történetét bemutató emlékkiállítás célja Eötvös Lóránd és munkatársai tudományos hagyatékának gondozása, feldolgozása, illetve tárgyi emlékek gyűjtése.

Az MGSz 2003. évi kiadása 3.009,4 millió forint, bevétele 1.683,8 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 128,9 millió forint, támogatása 1.343,1 millió forint, a 2003. évre engedélyezett létszáma 352 fő volt.

Az 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat a Magyar Geológiai Szolgálat címre összesen 9 fős létszámleépítést írt elő.

## 10. Magyar Bányászati Hivatal

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	791,5	744,4	842,7	809,9	102,3	96,1
ebből: személyi juttatás	453,2	453,0	500,2	500,2	110,4	100,0
Folyó bevétel	88,0	22,0	74,6	77,4	87,9	103,7
Támogatás	697,8	722,4	762,7	762,7	109,3	100,0
Előirányzat-maradvány	11,1		5,4	5,4	48,6	100,0
Létszám (fő)	138	138	138	136	98,6	98,6

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	744,4	22,0	722,4	453,0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	64,8	52,6	12,2	12,3
- kormány hatáskörben	28,1		28,1	34,9
- intézményi hatáskörben	5,4			
Módosított előirányzat	842,7	74,6	762,7	500,2

A bányafelügyelet (a Magyar Bányászati Hivatal és az irányítása alatt álló négy bányakapitányság) alapvetően a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, a végrehajtásáról rendelkező 203/1998.(XII.19.)Korm. rendelet, a földgáz ellátásról szóló 2003. évi XII. törvény és a végrehajtásáról szóló 111/2003.(VII.29.)Korm rendelet, valamint a kapcsolódó külön jogszabályok alapján végzi tevékenységét.

A feladatellátás keretében ásványvagyon gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, építés-hatósági és építés-felügyeleti hatáskörben 24 földalatti, 1000 külszíni szilárdásvány-bánya, 13 kőolaj- és földgázbányászati üzem, 2 szénhidrogén szállító gazdasági társaság, 12 propán-butángáz töltő és tároló üzem, 145 bányászati vizsgálóállomás, 2955 települése 78590 km gázelosztó vezeték, valamint ezen területeken üzemeltetett bányászati nyomástartó berendezések, továbbá az ipari robbanási tevékenységek felügyeletét látta el. A felsoroltakon túl 11 gázszolgáltató gázelosztó vezetékek létesítésével kapcsolatos tevékenység felett műszaki-biztonsági, építés-hatósági, építés-felügyeleti és munkavédelmi hatáskört gyakorolt.

A felügyelt ágazat területén 644 három napon túl gyógyuló bányászati baleset történt, ebből 2 fő szenvedett halálos és 1 fő súlyos balesetet.

A bányafelügyelet a feladata ellátása céljából a bányavállalkozások ellenőrzésére 2555 munkanapot, ebből munkaügyi ellenőrzésre 242 munkanapot fordított.



A Hivatal működtette a 2000. évben kidolgozott MÜTTEL nyilvántartást. A bányászati koncessziókkal kapcsolatos tevékenység a korábban megkötött koncessziós szerződések teljesítésének ellenőrzésére és a kérelmezett koncesszió átruházások miniszteri felterjesztésének intézésére terjedt ki.

A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos feladatok keretében az intézmény 949 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást.

A 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat 10 fős létszámleépítést írt elő a Magyar Bányászati Hivatalnak.

Az intézmény 2003. évi kiadása 809,9 millió forint, bevétele 77,4 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 5,4 millió forint, támogatása 762,7 millió forint volt.

## 11. Magyar Energia Hivatal

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1464,7	1570,1	1969,6	1798,0	122,8	91,3
ebből: személyi juttatás	451,4	445,1	565,4	560,4	124,1	99,1
Folyó bevétel	1580,9	1570,1	1815,5	1810,5	114,5	99,7
Előirányzat-maradvány	37,8		154,1	142,3	376,5	92,3
Létszám (fő)	87	95	95	90	103,4	94,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1570,1	1570,1		445,1
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	245,4	245,4		120,3
- intézményi hatáskörben	154,1			
Módosított előirányzat	1969,6	1815,5		565,4

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Energia Központ Kht.	15,0	2,7		

A Magyar Energia Hivatal a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény hozta létre, feladatait a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. , a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. , továbbá a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény határozza meg. Alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, fogyasztóvédelem, valamint az árelőkészítés.

A Hivatal – az engedélyezési és felügyeleti tevékenységgel összefüggésben - 2003. évben összesen 559 határozatot hozott. A határozatok közül 425 a villamosenergia-iparral, 120 a földgáziparral, 14 az intézmény hatáskörébe tartozó távhőtermeléssel és szolgáltatással volt kapcsolatos. A villamosenergia-piac nyitásával kapcsolatban 147 határozat született.

Az intézmény a fogyasztóvédelmi tevékenység keretében az év során 1400 panaszos ügygel foglalkozott. A beérkezett panaszok közül 216 a gázszolgáltatással, 894 a villamosenergia-szolgáltatással, 283 egyéb fogyasztóvédelmi kérdésekkel volt kapcsolatos. Az ár-felülvizsgálati ügyben hozott érdemi határozatok száma 9 volt.

A Hivatal költségvetési támogatásban nem részesül, működési költségeit eljárási díjbevételekből fedezi. A 2003. évi jóváhagyott bevételi előirányzat 1.570,1 millió forint volt, mely év közben 399,4 millió forinttal emelkedett. A többletbevételt az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználása, valamint – a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvénnyel összefüggésben – a Hivatal díjrendeletének módosítása indokolta.

Az intézmény 2003. évi kiadása 1.798,0 millió forint, bevétele 1.810,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 142,3 millió forint a 2003. évre engedélyezett létszám 95 fő volt.

Az 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat alapján 9 főt érintően létszámcsökkentésre került sor.

## 12. Magyar Szabadalmi Hivatal

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3181,0	3550,0	4197,2	3757,0	118,1	89,5
ebből: személyi juttatás	1073,7	989,4	1193,1	1192,8	111,1	100,0
Folyó bevétel	3356,8	3550,0	3576,2	3451,3	102,8	96,5
Támogatás			12,8	12,8		100,0
Előirányzat-maradvány	432,4		608,2	608,2	140,7	100,0
Létszám (fő)	259	270	270	265	102,3	98,1

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3550,0	3550,0		989,4
Módosítások jogcímenként				
- felügyeleti hatáskörben	39,0	26,2		199,7
- intézményi hatáskörben	608,2			4,0
Módosított előirányzat	4197,2	3576,2		1193,1

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSzH) a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörével rendelkező országos hatáskörű szerv, mely a találmányok oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben, valamint az MSzH-ról szóló 86/2000.(VI.15.)Korm. rendeletben foglaltak szerint végezte feladatát.

A 2003. év feladata volt az európai szabadalmi rendszerhez való 2003. január 1-jei csatlakozás, illetve egyes nemzetközi rendszerek új illeszkedési szabályainak kialakítása, ezek eljárási, szervezési és infrastrukturális feltételeinek a biztosítása.

A Hivatal közreműködött és részt vett a nemzeti fejlesztési programalkotói tevékenységben és a hazai tudomány- és technológiapolitikát érintő jogszabály-előkészítő munkában, valamint sokoldalú szellemi tulajdonvédelmi tájékoztatást adott. A hivatali kodifikációs munka célja az volt, hogy az iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények az EU-hoz történő csatlakozás idejére összhangba kerüljenek a közösségi joggal. Ennek során módosításra kerültek az iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények és további négy az intézmény alapfeladatával összefüggő, azt szabályozó törvény.

A Hivatal 2003. évben is jelentős nemzetközi tevékenységet végzett, pl. a közösségi védjegy- és mintaoltalmi hatósággal (OHIM) végzett együttműködés, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) végzett tevékenység.

Az MSzH önfinanszírozó módon gazdálkodik, a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadásait teljes egészében az iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjkból származó saját bevételből fedezte. Az igazgatási szolgáltatási díjak 70,9 % - a szabadalmi-bejelentési és- fenntartási díjkból, 16,2 % - a nemzeti védjegy-bejelentési és- megújítási díjkból, 5,9 % - a nemzetközi védjegy-lajstromozási és ipari minta-lajstromozási eljárásban való közreműködés fejében járó térítési díjból származott.

Az intézmény 2003. évi kiadása 3.757,0 millió forint, bevétele 3.451,3 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 608,2 millió forint, a 2003. évre engedélyezett létszám 270 fő volt.

Az 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat 13 fő létszámcsökkentést írt elő az intézmény részére.

### 13. Országos Mérésügyi Hivatal

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2553,9	2544,1	2916,1	2624,8	102,8	90,0
ebből: személyi juttatás	973,1	968,4	1026,6	1010,1	103,8	98,4
Folyó bevétel	2583,7	2544,1	2626,2	2584,8	100,0	98,4
Előirányzat-maradvány	260,0		289,9	289,9	111,5	100,0
Létszám (fő)	340	352	352	325	95,6	92,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2544,1	2544,1		968,4
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	82,1	82,1		50,0
- intézményi hatáskörben	289,9			8,2
Módosított előirányzat	2916,1	2626,2		1026,6

Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) feladatait a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991.(X.9.)Korm. rendelet szabályozza.

Az e jogszabályokból következő mérésügyi-hatósági feladatai alapvetően a mérőeszközök hitelesítése, típusvizsgálata, valamint a fizikai mennyiségek etalonfenntartásával és hazai továbbszármaztatásával kapcsolatos állami feladatok ellátása.

Az intézmény a mérésügyi direktívák hazai jogrendszerbe történő bevezetéséből, valamint a mérőeszköz-direktíva (MID) várható hatálybalépéséből következő mérésügyi feladatokra való felkészülés érdekében több jogszabály előkészítésében tevékenyen részt vett.

Az OMH ellenőrző és piac-felügyeleti tevékenysége is hangsúlyos volt, melynek nagy részét a társhatóságokkal (fogyasztóvédelmi felügyelőségek, VPOP, APEH) közösen végezték. Ennek keretében a mértékHITELESÍTŐ hivatalok munkatársai az egész ország területén a kis- és nagykereskedelmi egységeknél, bolthálózatokban, piacokon ellenőrizték a használt mérőeszközök hitelesítettségét, pontosságát, mely összesen 7654 db mérőeszköz vizsgálatát jelentette.

Széleskörű nemzetközi tevékenységet végeztek, melynek keretében pl. az OMH rendezte 2003. májusában az EUROMET 17. Közgyűlését, október hónapban a Kormány 2239/2003.(X.1.) számú határozata alapján az intézmény képviselői részt vettek a Franciaországban rendezett Általános Súly és Mértékügyi Konferencián, illetve több

nemzetközi rendezvényen képviselték Magyarországot, továbbá részt vettek több nemzetközi szervezet munkájában.

A Hivatal költségvetési támogatásban nem részesült, kiadásait teljes egészében saját bevételből fedezte.

Az intézmény 2003. évi kiadása 2.624,8 millió forint, bevétele 2.584,8 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 289,9 millió forint, a 2003. évre engedélyezett létszám 352 fő volt.

Az 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat 35 fő létszámcökkentést írt elő az intézmény részére.

## 15. Közlekedési Felügyelet

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	18359,0	20486,5	23633,4	20047,7	109,2	84,8
ebből: személyi juttatás	6391,2	7437,9	8054,8	7271,1	113,8	90,3
központi beruházás	355,0		384,1	351,6	99,0	91,5
Folyó bevétel	18774,7	20486,5	21958,2	20207,9	107,6	92,0
Támogatás	210,5		338,8	338,8	161,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1518,5		1336,4	1165,8	76,8	87,2
Létszám (fő)	2092	2293	2307	2235	106,8	96,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	20486,5	20486,5		7437,9
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	1699,3	1471,7	338,8	476,4
intézményi hatáskörben	1447,6			140,5
Módosított előirányzat	23633,4	21958,2	338,8	8054,8

Az 1991. évi XX. törvény 95. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormány 231/1997.(XII.12.)számú, valamint az ezt módosító 233/1998. (XII.30.)számú rendeletében határozta meg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörét. A törvény rendelkezése szerint a közlekedési hatósági feladatokat a Közlekedési Főfelügyelet (ezen belül részben önállóan gazdálkodó Központi Közlekedési Felügyelet), a Fővárosi Közlekedési Felügyelet és a 19 megyei közlekedési felügyelet látja el.

Az egységes közlekedési hatóság feladata a közlekedés biztonságának és a környezet védelmének műszaki szempontból hatósági eszközökkel való biztosítása, a közlekedési szolgáltatások engedélyezésének és ellenőrzésének ellátása, a közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása, hozzájárulás a közlekedés folyamatos működőképességének fenntartásához.

A 2003. év az EU csatlakozás előtti utolsó időszak volt, ezért az ellenőrzési munkák, minőségi és mennyiségi fokozását hozta magával. Ennek érdekében PHARE támogatással tavaly három új mobil mérőállomás beszerzésére került sor. Másik fontos technikai előrelépést olyan ellenőri kocsik munkába állítás jelentette, amelyekkel számítógépes rendszerrel felszerelve, a környezetvédelem szempontjából fontos füstgáz elemzés és más technikák mellett a gépjárművezetők vezetési és pihenőidejét rögzítő menetíró készülékek korongjait is ellenőrizni lehet. Az EU által előírt normát sikerült túlteljesíteni 45 %-kal (408.000 db korong ellenőrzése).

Az elmúlt évben 1.477.296 jármű műszaki megvizsgálására került sor, mely 8,8 %-kal kevesebb, mint 2002. évben. A műszaki vizsgák számszerű csökkenése összefügg azzal a ténnyel, hogy 2000-ben vezették be a négyéves periódusú műszaki vizsgát. A műszaki vizsgák mellett 1.901.696 db jármű környezetvédelmi vizsgálatára került sor a 2.100 db „zöldkártya kiállító hely”-en, melyből 1.157 db nem felelt meg az előírásoknak.

Az év folyamán 894.592 db különféle szempont szerinti ellenőrzés történt a közutakon, ami 348.756 gépjármű vizsgálatát jelentette. A vizsgálat részben forgalmi szempontú, részben műszaki- környezetvédelmi ellenőrzéseket jelentett. Összességében 10 % volt az észrevételezett hiányosság, sok gumibroncs és világítás hibával függött össze. 67 %-kal növekedett a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, melynek során közel ¼ részben tártak fel szabálytalanságokat.

Az ügyfélkiszolgálás minőségének javítása érdekében új épületek átadására (Kecskemét, Mohács, Pomáz) és a meglévők korszerűsítésére is sor került. Beruházásokra eddig évente 1,5-2 milliárd forint került felhasználásra, melyet a jövőben is szeretnének fenntartani.

Az országos adatokat összesítve a közúti szakágazatban 2003. évben 43.539 db ügy intézése történt meg. Ez 16 %-kal több, mint az előző évben. Ebből kiemelkedik a szekszárdi Duna-híd és az M30-as autópálya Emőd-Muhi közötti szakaszának forgalomba helyezése.

Fontos EU feladat volt a vasúti pályacapacitás és pályahasználat engedélyezésének részvételükkel megvalósult jogi kodifikációja. Kiemelkedő még a 4-es Metró építésével kapcsolatos hatósági tevékenység ellátása is. Az engedélyezési tevékenység során un. „orosz motorvonat” típusengedélyezését, 12 db SIEMENS DESIRO motorvonat és 137 db felújított elővárosi személykocsi üzembe helyezését végezték el.

A május 8-án történt súlyos közlekedési baleset okán a gazdasági és közlekedési miniszter elrendelte a legindokoltabb helyeken a biztonság javító intézkedések megtételét, melynek következtében 1.441 db vasúti átjáró felülvizsgálatára került sor.

A hajózási hatóságok 25.700 db államigazgatási döntést hoztak. A tevékenységben jelentős súlyt képviseltek a lajstromozási eljárások, úszólétesítmények különféle szemléi, valamint a személyi vizsgák. Beszerzésre került a Győr-Moson-Sopron megyei Közlekedési Felügyelet új ellenőr hajója, melynek forrása részben a GKM EU integrációs forrása (10,0 millió forint), mely 10,6 millió forint saját forrással egészült ki.

A másodfokú államigazgatási eljárás keretében kezelt ügyek közül jellemzőek voltak a polgári légi közlekedésben foglalkoztatottak repülő egészségügyi minősítései, a szakszolgálati engedélyekkel kapcsolatos ügyek, a polgári ejtőernyőzéssel és a rendkívüli repülőeseményekkel kapcsolatos intézkedések. Az ügyek száma nem emelkedett az előző évhez képest.

A vizsgálatok eszközparkja - PHARE támogatással – egy új szimulátor beszerzésével bővült. Az összes vizsgálat száma 25.292 db, mely növekedett az előző évekhez képest.

A kiadott vizsgálatok száma 146.971 db, mely az előző évhez képest 9,3 %-os növekedést jelent. Az objektív eredményességi mutatók azt mutatják, hogy a járművezető képzés minősége a tantárgyak többségében az elmúlt évekhez hasonló volt. A fővárosban és néhány megyében viszont jelentősen romlottak a forgalmi vizsgák eredményességi mutatói.

Az év során kiemelt feladatokat jelentettek az új képzési rendelettel kapcsolatos munkák, a számítógépes elméleti vizsgáztatás évi bevezetése, valamint az EU konform fuvarozó és autóbuzos vállalkozói illetve veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képzések és vizsgáztatások levezénylése.

A kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól 15,1 %-kal, mely a takarékos gazdálkodás, illetve a felhalmozási kiadások csökkenésének eredménye.

A Ktv. július 1-jei módosításából adódóan változott a személyi juttatások előirányzata és a teljesítése, mely maga után vonta a munkaadókat terhelő járulékok emelését is.

A közlekedési felügyeletnek mind a szakmai, mind az üzemeltetési létszám tekintetében elmaradtak az engedélyezett létszámtól. Az intézményi üzemeltetési létszám csökkent, a szakmai tevékenységet végzők létszáma nőtt, mely egyrészt a Ktv. módosításából adódó átszervezések hatása, másrészt pedig az új belépő létszámé.

A dologi kiadások előirányzat teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, az eredeti előirányzat szintjén maradt.

A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházás módosított előirányzata nem teljesült. Több, megkezdett beruházás teljesítése áthúzódott a következő évre.

A felújítás módosított előirányzata csökkent az eredetihez képest, mivel több intézmény a Ktv. módosításából adódó személyi juttatási többletkiadást ennek az előirányzatnak az átcsoportosításával tudta csak megoldani.

A központi beruházások a 2002. évi szinten teljesültek.

A bevételek teljesítése 8 %-kal elmaradt a módosított előirányzathoz képest. A teljesítés a 2002. évi szintnél 0,5 %-kal alacsonyabb. Ennek oka az intézmények gazdálkodásának finanszírozását befolyásoló díjak nem megfelelő mértékű emelése. A díjemelések 2003. évben átlagosan 6 %-ot tettek ki.

A 2002. évi előirányzat-maradvány felhasználása csak 52,8 %-ban teljesült. Ennek oka, hogy a 2002. évi előirányzat-maradvány terhére tervezett intézményi beruházások csak részben valósultak meg, a teljesítésük áthúzódik 2004-re.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 2.707.847 ezer forint, mely kötelezettség-vállalással terhelt.

A 2003. beszámolási évben az intézmények működése az adott keretek között, jobb munkaszervezéssel, takarékos gazdálkodással biztosított volt, bár több kisebb intézmény a bevételek elmaradása miatt a Ktv. módosításából adódó személyi juttatási többletkiadásainak fedezetére külön támogatást kért a fejezettől (fejezeti tartalékból). A hatósági díjak feladattal arányos korrekciója a kiegyensúlyozott működéshez mindenkor kívánatos és szükséges.

A bevételek cím szinten csak 0,59 %-kal haladták meg a kiadásokat. Az Egyesült Közlekedési Hatóság egészéről tehát megállapítható, hogy likviditási gondjaink nem voltak. Ez a megállapítás azonban csak általánosságban igaz, mert a bevételek alakulása időben szezonális jelleget mutat, valamint lényegesen eltérő az egyes régiók fizetőképes kereslete, tehát az esetszámok alakulása. Mindezek ellenére több intézmény befizetési kötelezettségeit nem tudta határidőben teljesíteni.

Vállalkozási tevékenység folytatása, alapítványok támogatása, gazdasági társaságokban való részvétel jogszabályi előírások miatt nem volt lehetséges.

A felügyeletek 2003. évi kiadásai 20.047,7 millió forint, bevételei 20.207,9 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 1.165,8 millió forint, támogatása 338,8 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 2293 fő volt. A felügyeletek számára 152 fő létszámcsökkentést írt elő a kormány 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat.



## 16. Közlekedési Múzeum

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	344,4	346,7	504,9	484,5	140,7	96,0
ebből: személyi juttatás	158,2	217,2	218,5	217,6	137,6	100,0
központi beruházás	10,3		45,3	45,3	439,8	100,0
Folyó bevétel	60,1	27,5	126,1	132,2	220,0	104,8
Támogatás	295,7	319,2	357,8	357,8	121,0	100,0
Előirányzat-maradvány	9,6		21,0	21,0	218,8	100,0
Létszám (fő)	139	139	139	139	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	346,7	27,5	319,2	217,2
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	145,1	98,6	46,6	
kormány hatáskörben	-8,0		-8,0	
intézményi hatáskörben	21,1			1,3
Módosított előirányzat	504,9	126,1	357,8	218,5

A Közlekedési Múzeum 1899-ben kezdte meg működését, melyet 1964. évben újjászerveztek. Múzeumi feladatait tekintve a közlekedés egész területére kiterjedő országos hatáskörű és gyűjtőkörű költségvetési intézmény.

A Múzeum alaptevékenysége körében végzi a közlekedési és a közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális, illetve a közlekedés történetét, fejlődését dokumentáló tárgyi, írásos és egyéb anyagok felkutatását, gyűjtését, rendszerezését, megőrzését, védelmét, tudományos nyilvántartását és feldolgozását.

Az elmúlt évben 188.962 fő látogatója volt az intézménynek, amely köszönhető a múzeum népszerűségének, illetve az érvényes belépő jegyáraknak, melyet budapesti viszonylatban alacsonynak lehet tekinteni. A belépőkből 17,6 millió forint bevétel realizálódott.

2003. évben a múzeum átlagos kiállításainak száma 29 volt.

A működéshez szükséges támogatási bevétel mellett a fejezet külön forrásokat biztosított az intézmény részére. Felújításra 30,0 millió forint a központi beruházási keretből pedig 40,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

Kormányzati hatáskörben, a takarékosági intézkedések hatására elvonásra került az intézménytől 8,0 millió forint a felújítási keretből, illetve felügyeleti hatáskörben 1,0 millió forint a dologi keretből. A hiányzó összeget az átvett pénzeszközökből és a nem tervezett többlet bevételből pótolták.

Intézményi beruházás keretében új eszközökkel látták el a múzeum fotólaboratóriumát és kisebb jellegű átalakítást hajtottak végre a nyilvános könyvtárban.

A felújítási keretből a központi épület elavult vízhálózatát, vagyonvédelmi rendszer felújítását és a fűtési rendszer részleges felújítását oldották meg.

Az intézménynek köztartozásai nincsenek, likviditási gondjai nem voltak, melyet a takarékosággal és a gazdálkodási tevékenység ésszerűsítésével, valamint a nem tervezett többletbevétel dologi kiadásokra történő felhasználásával értek el.

A gazdálkodás tekintetében nagy segítséget jelentett az ÁFA törvényben foglalt múzeumi belépőjegyek ÁFA tartalmának a változása. A változás következtében megnyílt számukra az ÁFA visszaigénylésének a lehetősége. Fentiek hatására 12,2 millió forint bevételt tudtak realizálni.

Az alultervezett dologi kiadások előirányzatát saját bevételi többleteikből növelték meg, amely az utóbbi években kényszer szülte gyakorlattá vált.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 484,5 millió forint, bevételei 132,2 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 21,0 millió forint, támogatása 357,8 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 139 fő volt. Az intézmény részére létszámcsökkentést nem írt elő a 1106/2003 (X. 31.)Korm. határozat.

## 17. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6329,4	1104,8	8881,9	8011,3	126,6	90,2
ebből: személyi juttatás	345,7	395,5	422,9	411,9	119,2	97,4
központi beruházás	4909,5		852,9	797,0	162,3	93,5
Folyó bevétel	3610,7	1104,8	4151,7	4218,2	116,8	101,6
Támogatás	4305,1		2532,0	2532,0	58,8	100,0
Előirányzat-maradvány	611,8		2198,2	2198,2	359,3	100,0
Létszám (fő)	84	89	94	90	107,1	95,7

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1104,8	1104,8		395,5
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	5307,8	3046,9	2532,0	24,5
intézményi hatáskörben	2469,3			2,9
Módosított előirányzat	8881,9	4151,7	2532,0	422,9

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) 1996. június 1-jével kezdte meg működését a 15/1996.(V.7.)KHVM rendelet alapján.

Az UKIG 2003. évi főbb feladatai a következők voltak:

- a közútkezelő közhasznú társaságok tevékenységének koordinálása,
- az Útfenntartási és -fejlesztési cél-előirányzat működtetésével, azon belül tervezésével és kezelésével, a szerződésekben foglalt kötelezettségvállalások teljes körű nyilvántartásával, az állami tulajdonban lévő országos közutak és műtárgyaik fejlesztése körében a szerződéskötésekkel kapcsolatos és a hozzájuk kapcsolódó további állami megrendelői feladatok ellátása,
- az Útfenntartási és -fejlesztési cél-előirányzathoz kapcsolódó feladatok szabályozásáról szóló 12/1999. (III. 11.) KHVM rendelet 5. §-ában említett pályázatok előkészítését, lebonyolítását szolgáló és a döntéseket megalapozó operatív feladatok ellátása,
- az éves költségvetési törvényben a GKM költségvetési fejezetében szereplő kiemelt jelentőségű közúti beruházások tekintetében az előkészítés és lebonyolítás operatív feladatainak ellátása,
- az országos közúthálózat hálózatfejlesztésével összefüggő operatív, döntéselőkészítő feladatok ellátása,
- a gyorsforgalmi úthálózat koncepcionális nyomvonalterveinek készíttetése, véleményezése, javaslatok kidolgozása,
- az M5 autópálya forgalomba helyezett szakaszaival kapcsolatos állami feladatok operatív, döntés-előkészítő tevékenységeinek ellátása,
- EU csatlakozással kapcsolatos támogatások fogadásának előkészítésével, lebonyolításával és az ehhez kapcsolódó belső audit és monitoring végzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- az országos közutak osztályba sorolása, azonosítása, valamint az azt szolgáló számjel és betűjel megállapítása, illetőleg megváltoztatása.

Az elmúlt évben átadásra került új út-hídépítési munkák:

- 4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő,
- 4. sz. főút Törökszentmiklóst elkerülő,
- 61. sz. főút Kaposvár elkerülés III. ütem,
- 3. sz. főút Garadna elkerülés,
- 3. sz. főút Hidasnémeti-Tornyosnémeti elkerülés,
- 37. sz. főút 78+436 km körforgalmi csomópont építése (tehermentesítése I/A ütem),

- Balaton körüli kerékpárút további szakaszai.

Az elmúlt évben forgalomba helyezésre került jelentősebb kapacitásbővítő út-híd rekonstrukciós munkák:

- 26. sz. főút Hosszúrévi Sajó-híd építése és útkorrekciója,
- 3706. j. Méra-Inárc önkormányzati út korszerűsítése,
- 4. sz. főút négysávósítása Nyíregyháza bevezetésénél,
- Záhony határátkelőhelyhez vezető út korszerűsítése (PHARE),
- 41. sz. főút Csengersima határátkelőhelyhez vezető út korszerűsítése (PHARE),
- 86-87. sz. főutak közös szakasz sáv bővítés,
- 6. sz. főút Pécs Bacsó Béla úti csomópont építése,
- 6. sz. főút - 5605. jelű út csomópont átépítése, Mecseknádasd.

Az UKIG 2003. évi intézményi költségvetésében megtervezett, engedélyezett létszámkeret 89 fő, a 2003. évi átlagos statisztikai állományi létszám pedig 90 fő volt.

A személyi juttatások 2003. évi eredeti előirányzata 395,5 millió forint volt. Ez az előirányzat az év folyamán kormányzati és intézményi hatáskörben is módosításra került. A személyi juttatások 2003. évi tény adata 411,9 millió forint volt. A személyi juttatásokon belül az alapilletmények 29,6 %-kal haladták meg az előző évi teljesítést. a 2002. szeptember 1-i közalkalmazotti illetményemelés áthúzó hatása miatt .

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 473,4 millió forint volt. Teljesítési adata 1.843,6 millió forint volt, amely 162,5 %-kal haladta meg a 2002. évi teljesítést. Ez egyrészt az intézményhez átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásából, valamint „jogcímes” – korábban az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzatról finanszírozott – munkák elszámolásából következett be.

2002. év folyamán az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása teljes összegben 2003-ban, mint 2002. évi előirányzat-maradvány (2002. év végi előirányzat átcsoportosítás) került elszámolásra:

- országos közúthálózat árvízi védekezési költségei 58,8 millió forint,
- dunai árvíz okozta károk helyreállítása az országos közúthálózat 630,0 millió forint,
- dunai árvíz okozta károk helyreállítása az önkormányzati úthálózat 498,0 millió forint,
- állami kezelésben lévő közlekedési hálózat felhőszakadás okozta károk helyreállítása 295,0 millió forint,
- önkormányzati út, híd, műtárgyak felhőszakadás okozta károk helyreállítása 171,6 millió forint.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 75,0 millió forint volt, amely évközben mind felügyeleti szervi, mind intézményi hatáskörben módosításra került.

Az elmúlt évben az alábbiakban felsorolt központi beruházások elszámolása az UKIG intézményi gazdálkodása keretében valósult meg:

- Esztgergom Mária-Valéria híd építése 398,3 millió forint,
- 63-as főút Székesfehérvát elkerülő út építése 31,1 millió forint,
- 4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 0,2 millió forint,
- 6. sz. főút vonal korszerűsítése előkészítése 213,4 millió forint,
- 10. sz. főút korszerűsítése 149,2 millió forint.

Új feladatként jelentkezett az alábbiakban felsorolt feladatfinanszírozási körbe sorolt projektek elszámolásának gazdasági ügyviteli lebonyolítása. Az alábbi felsorolás a feladatfinanszírozási körbe sorolt projektek 2003. évi teljesítési adatait mutatja be:

- 4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 1.752,0 millió forint,
- Törökszentmiklóst elkerülő út építése 2.030,0 millió forint,
- Út Kelet-Nyugat kapujához, Záhony 534,6 millió forint,

Az igazgatóság, dolgozói közül 4 fő részére nyújtott lakásépítési támogatást, összesen 6,1 millió forint értékben.

Az intézményi működési bevételek 2003. évi tény adata 18,8 millió forint, amely az eredeti előirányzathoz képest 95 %-os teljesítést mutat. A működési célú pénzeszközátvétel 2003. évi teljesítése 1.120,0 millió forint volt, ami 3%-kal haladta meg az eredetileg tervezett összeget. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 2003. évi tény adata 2.532,0 millió forint, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesítési adata pedig 3.063,0 millió forint volt. Ezek a bevételi tételek a központi beruházások és a feladatfinanszírozási körbe sorolt projektek finanszírozásához kapcsolódtak.

Az igazgatóság 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványokat nem támogatott.

Az UKIG 2003-ban teljes mértékben ellátta intézményi feladatait, valamint az Útfenntartási és-fejlesztési célelőirányzat által az országos feladatok végzéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, műszaki teendők koordinálását. A kiemelt jelentőségű beruházások valamint a feladatfinanszírozási körbe sorolt projektek elszámolásának gazdasági, ügyviteli lebonyolítása előírászerűen és eredményesen valósult meg.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 8.011,3 millió forint, bevételei 4.218,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 2.198,2 millió forint, támogatása 2.532,0 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 89 fő volt. Az intézmény részére létszámcsökkentést nem írt elő a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat.

## 18. Polgári Légiközlekedési Hatóság

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	559,8	598,0	1282,1	647,3	115,6	50,5
ebből: személyi juttatás	288,0	324,9	351,2	350,1	121,6	99,7
Folyó bevétel	980,1	365,4	367,5	364,8	37,2	99,3
Támogatás	217,2	232,6	268,6	268,6	123,7	100,0
Előirányzat-maradvány	8,5		646,0	54,5	641,2	8,1
Létszám (fő)	85	96	96	88	103,6	91,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	598,0	365,4	232,6	324,9
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	31,4	2,1	29,3	13,5
kormány hatáskörben	6,7		6,7	9,5
intézményi hatáskörben	646,0			3,3
Módosított előirányzat	1282,1	367,5	268,6	351,2

A Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: PLH) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. Törvény végrehajtásáról szóló 141/1995.(XI.30.)Korm. rendelet, valamint alapító okirata alapján a polgári légiközlekedés első fokú hatósági feladatait látja el. Részben önállóan gazdálkodó intézménye a Polgári Légiközlekedési Biztonsági Szolgálat, mely a repülőbalesetek és repülő események kivizsgálásával foglalkozik.

A PLH a hatósági ügyintézés mellett jelentős feladatot lát el a légiközlekedést érintő jogszabályok szakmai előkészítésében, melyek a következők:

- a repülőtér biztonsági védőövezet kijelölésének és megszüntetésének szabályairól
  - szakszemélyzet (légijármű-vezető) szakszolgálati engedélye és képzése,
  - a lajstromozásra nem kötelezett légijárművel folytatott repülések és az azokkal összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályairól,
  - az ejtőernyős tevékenységről és az ejtőernyők alkalmazásáról,
  - a repülőrendezvényekre vonatkozó szabályokról,
  - a légiközlekedési bírság kivetéséről és felhasználási rendjéről,
  - a légiközlekedés védelméről,
  - a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről
  - a légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről
- szóló miniszteri rendeletek.

A PLH munkatársai részt vettek az alábbi jogszabályok módosításának előkészítésében:

- a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997.(X.11.)Korm. rendelet,
- a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997.(X. 11.)KHVM-KTM együttes rendelet,
- 14/2000.(XI.14.)KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól,
- 16/2000.(XI.22.)KöViM rendelet a légi forgalom irányításának szabályairól,
- 3/2002.(VI.20.)GKM rendelet a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól.

Hazánk Európai Unió csatlakozásával szükséges a „légiközlekedési acquis” (légiközlekedéssel kapcsolatos EU-s jogszabályok) átvétele, az egyes jogszabályok pontos ismerete, az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárások kidolgozása, melyben a PLH munkatársai aktívan részt vettek.

A PLH Repülési Osztálya 2003-ban 5763 ügyiratot kezelt, és elvégezte az ezekkel kapcsolatos gyakorlati, valamint adminisztratív tevékenységet (légijárművek légialkalmassági berepülése, hajózó személyzetek megszerző és hosszabbító vizsgái).

Évek óta így 2003. évben is feladati közé tartozott a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstrom vezetése. Ezzel összefüggésben vizsgálják a lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi légialkalmasságát, az alkalmasság bizonyítványának kiadását, illetve az érvényesség meghosszabbítását. A lajstromozott légijárművek száma 4%-al (53 db-bal) több, mint az előző évben (2002. évben 1373 db, 2003. évben 1426 db).

A tevékenységi körébe tartozik a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélye megszerzéséhez és meghosszabbításához szükséges szakmai vizsgáztatás és ellenőrzés, valamint a szakszolgálati engedélyek kiadása, érvényességének kiterjesztése, meghosszabbítása, továbbá a szakképzéshez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása.

A repülő-orvosi minősítések is jelentős feladatot rónak az intézményre, mely 2003. évben összesen 3.714 fő minősítését jelentette.

Ellátják még a polgári légiközlekedés hatósági engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a repülések engedélyezése, a repülésirányítás, repülőterek és ideiglenes fel- és leszállóhelyek, irányítástechnikai eszközök és berendezések, valamint a légijárművek üzemben tartási és a szakszemélyzet szakszolgálati engedélyei tekintetében.

A személyi juttatásokra fordított teljesítését tekintve kiadások a PLH 17,1 %-kal, a POLÉBISZ 58,8 %-al haladta meg az előző évet. A kiadásokat növelte a PLH-nál a 2003-as létszámváltozás és a költségvetési bérfejlesztés.

A dologi kiadások felhasználási lehetőségét növelte, hogy az EU integrációs keretből az eredeti előirányzatnál 8,5 millió forinttal használhattak fel többet. Ebből a PLH 5,0 millió forintot, a POLÉBISZ 3,5 millió forintot kapott. Az összes dologi kiadás – az EU-s támogatás igénybevételével együtt is – 8,4 %-kal (11,3 millió forint) volt kevesebb, mint 2002. évben.

A felhalmozási kiadásokon belül a felújítás előirányzatát a PLH-nál beruházásra csoportosítottuk át.

A beruházások kiadásai a PLH-nál 109,8 %-kal (31,7 millió forint) voltak magasabbak mint tavaly. Ebből az összegből 29,8 millió forint az irodaház létesítéséhez megvásárolt telekingatlan. A POLÉBISZ a bázisévnél 75,2 %-kal (11,5 millió forint) kevesebbet használt fel, 2004. évre húzódik át a repülőgép vásárlására az EU-s támogatásból kért előirányzat felhasználása. A beruházási lehetőségeket lényegesen bővítette, hogy az eredeti előirányzatukat EU integrációs alapból kapott 20,8 millió forinttal növelhették. Ebből a PLH 7,5 millió forintot, a POLÉBISZ 13,4 millió forintot kapott.

A PLH támogatásból és saját bevételeiből gazdálkodik, míg a POLÉBISZ-nek saját bevétele és átvett pénzeszköze nincs. A PLH saját bevételeinek 10,6 %-os növekedését az eredményezte, hogy a 2002. június hónapban végrehajtott díjemelés hatása a bázisidőszakban csak fél évre, 2003-ban viszont egész évre jelentkezett.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 647,3 millió forint, bevételei 364,8 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 54,5 millió forint, támogatása 268,6 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 96 fő volt. Az intézmény részére 8 fő létszámcsökkentést írt elő a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat.



## 19. MÁV Közegészségügyi Intézet

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	43,0	59,7	87,6	62,8	146,1	71,7
ebből: személyi juttatás	27,2	39,3	40,9	33,7	123,9	82,4
Folyó bevétel	1,7		4,4	3,7	217,7	84,1
Támogatás	53,7	59,7	58,2	58,2	108,4	100,0
Előirányzat-maradvány	12,6		25,0	25,0	198,4	100,0
Létszám (fő)	27	23	23	23	85,2	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	59,7		59,7	39,3
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	4,4	4,4		
kormány hatáskörben	-1,5		-1,5	-1,2
intézményi hatáskörben	25,0			2,8
Módosított előirányzat	87,6	4,4	58,2	40,9

A címhez egy önállóan gazdálkodó intézmény tartozik a MÁV Közegészségügyi Intézet.

A MÁV Közegészségügyi Intézet a korábbi évekhez hasonlóan közegészségügyi-járványügyi feladatokat látott el a MÁV Rt. területén az alábbiak szerint:

- 11.204 db szakvélemény bevezetendő szerekről, laboratóriumi és műszeres vizsgálatok eredményei alapján történő értékelések,
- 3.870 db munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatok, mely vizelet, vér és egyéb foglalkozás-egészségüggyel összefüggő vizsgálatot jelent,
- 8.317 db vízvizsgálat kémiai, és mikrobiológiai többkomponensű laboratóriumi vizsgálat,
- 480 db egyéb vizsgálat, AAS laboratóriumi (fémek meghatározása) vizsgálat.

A szakmai munkák megfelelő ellátása érdekében műszereiket fokozatosan felújítják, hitelesítik, hogy az elvárásoknak jobban megfeleljenek. Az intézmény 2003. évben is részt vett a kémiai és mikrobiológiai ellenőrző körvizsgálatokon a laboratóriumok akkreditálása érdekében. Eredményei az előző évekhez hasonlóan megfelelőek voltak.

A működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket támogatásként kapja, melyhez minimális saját bevétel társul. Az elmúlt évben a támogatásából a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat alapján 1,5 millió forint zárolásra, majd a 2327/2003.(XII.16.)Korm. határozat alapján elvonás került. Saját bevételei az Alapító okirattal összhangban az alábbi tevékenységi körből tevődnek össze:

- MÁV Rt. alapítású társaságai számára közegészségügyi-járványügyi ellátás,
- ergonómiai vizsgálatok,
- műszeres vizsgálatok megvilágítottság, klíma, légszennyezettség, zajszint, rezgés,
- ivóvíz kémiai és bakteorológiai vizsgálata,
- művese állomás havi és negyedéves laboratóriumi ellenőrzése.

A többletbevételek a dologi kiadásoknál kerültek felhasználásra. A 2002. évi tényleges előirányzat maradványból az intézetet meg nem illető összeg befizetésre került.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 62,8 millió forint, bevételei 3,7 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 25,0 millió forint, támogatása 58,2 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 23 fő volt. Az intézmény részére létszámcsökkentést nem írt elő a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat.

## 20. MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7268,1	7184,7	8756,6	8552,4	117,7	97,7
ebből: személyi juttatás	3017,4	3754,0	3977,9	3907,3	129,5	98,2
központi beruházás	144,2		41,8	41,8	289,9	100,0
Folyó bevétel	6816,5	7184,7	8458,6	8532,6	125,2	100,9
Támogatás	569,2		23,4	23,4	4,1	100,0
Előirányzat-maradvány	55,9		274,6	272,8	488,0	99,3
Létszám (fő)	2126	2379	2379	2151	101,2	90,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7184,7	7184,7		3754,0
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	1181,9	1273,9	23,4	162,0
intézményi hatáskörben	390,0			61,9
Módosított előirányzat	8756,6	8458,6	23,4	3977,9

A címhez 3 önállóan gazdálkodó egészségügyi intézmény tartozik:

- MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest
- MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
- Budai MÁV Kórház

Az alapellátó intézményeknél a fő ágazatpolitikai cél 2003. évben is a betegellátás folyamatos és standard biztosítása volt, melyet az egészségügyi intézményeknek - az előző évekhez hasonlóan - az egyre feszítettebb gazdasági körülmények között kellett végezniük. Az előző évhez képest előrelépést jelent, hogy egyik kórházban sem alakult ki olyan nagyságrendű tartozásállomány ami miatt kincstári biztos kirendelésére került volna sor. Az elmúlt évben a MÁV Kórház és Rendelőintézetnél (Szolnok) külső segítő működött közre az ESZCSM által meghirdetett "az egészségügyi intézmények adósságkönnyítési programjával" összefüggésben. Jelentős struktúra váltás előkészítése folyt a szolnoki MÁV Kórháznál, melynek tényleges megvalósulása 2004. évben várható. Ennek alapján 2003. december 31-én megszűnt a fül-orr-gégészeti és a nőgyógyászati aktív fekvő-, járóbeteg ellátás és nem végez pathológiai tevékenységet. Ugyanakkor 2004. január 1-től a Megyei Hetényi Géza Kórháztól ide került a mozgásszervi rehabilitáció járó- és fekvőbeteg ellátás.

Évek óta visszatérő probléma hogy az egészségügyi intézményeknél

- az egyes betegségek gyógyítására vonatkozó HBCS pontértékek nem fejezik ki megfelelően a gyógykezelés költségigényét, ezért azok felülvizsgálata, módosítása szükséges lenne,
- esetenként késik a szakmailag fontos beavatkozások finanszírozási körbe történő befogadása, mely a likviditás szempontjából nem előnyös,
- fejlesztési források finanszírozásba történő beépítése.

A vasútegészségügy intézményeiben mindig jellemző volt az egészségügyi dolgozók egymás közti és az egészségügyi dolgozók-betegek közötti viszony különlegessége, ami pozitív értelemben lényegében megkülönböztette a MÁV egészségügyi intézményeket a rendszeren kívüli intézményektől. Az utóbbi években az egyéb technikai felszereltség romlásával párhuzamosan ez is romlott, melynek javítása nagyban hozzájárulhat az intézmények jövőbeni gazdaságos működéséhez.

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest

Tényleges területi ellátási kötelezettségekkel nem rendelkezik. Alapvetően a vasutas betegek számára rendelkezésre álló intézmény, de egyéb - nem vasutas - biztosított ellátását is elvégzik.

Általánosságban elmondható, hogy a finanszírozás változása miatt nagy nehézségek árán sikerült tartani, illetve helyenként a teljesítményeket az előző évhez képest növelni. Az ágykihasználási mutató kissé romlott. Évek óta tartó tendencia betegszám csökkenése. Egyre erősödő kényszer jelentkezik a még meglévő belső tartalékok így a létszámhelyzet további racionalizálása, belső összetétele (pl. kor szerinti megoszlás) terén.

Húzó ágazatok a szemészet, ortopédia, kihasználatlan a gerincsebészet, a radiológia osztály pedig az elmúlt években egyenletesen romlott, melyet nagyban befolyásolt a megfelelő technikai fejlesztés hiánya. Javítani szükséges egy-egy orvosszakmai terület

egysíkúságán (pl. szülészet, nőgyógyászat) Fontos megerősíteni a főváros ügyeleti rendszerben való bennmaradást.

Az aktív ágyak számában csökkenés következett be 601 ágyról 588 ágyra. Az ágykihasználási mutató 83,3 %-ról 79,7 %-ra esett vissza. Ezzel párhuzamosan csökkent az ellátott betegek száma is 32.109 főről 30.746 főre.

A krónikus ágyszám 150 ágyról 152 ágyra növekedett, azonban az ellátott betegek száma csökkent 1.287 főről 1.255 főre, mely nagymértékben hozzájárult a krónikus ágykihasználtság több mint 11 %-os csökkenéséhez.

Növekedett a járóbetegek száma 378.027 főről 381.650 főre, de a diagnosztikai és terápián megjelenők száma viszont arányában csökkent.

Az elmúlt évben fekvő- és járóbeteg ellátás, valamint egyéb humán egészségügyi ellátást területén végeztek gyógyító munkát. Egyéb feladatai között szerepelt még munkahelyi vendéglátás, zárt forgalmú gyógyszerár működtetése, természettudományi kutatás, fejlesztés, felnőtt és egyéb oktatás, ingatlan terület bérbeadás, nővérszállás üzemeltetése.

A bevételek növekedése elsősorban a 2002. évi központi béremelés áthúzó hatása miatt következett be, melyet a járóbeteg ellátás teljesítmény növekedése egészít ki. A bevételek 115,4 %-kal haladták meg a 2002. évit (5.376,9 millió forint). A saját bevételek növekedése a célvagyon hasznosításából és a Phönix patika bevételeinek emelkedéséből adódott, mely 407,8 millió forintot tett ki.

A kiadások növekedése központi bérfejlesztések következtében a személyi juttatások és járulékok terén mutatkozik, mintegy 126,3 %, így a kiadások belső szerkezete is jelentősen módosult. A dologi kiadások arányának csökkenése mellett tényleges értékcsökkenés is történt, mintegy 450,5 millió forint összegben.

Összességében az intézeti gazdálkodásra jellemző volt a fokozatosan csökkenő mozgástér.

#### MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Vasutas biztosítottak ellátása mellett egyéb tb. biztosítottak ellátását is végzi (a tb. biztosítottak aránya az ellátotti körben jóval magasabb, mint a vasutas biztosítottaké).

Jelentős változás a szolnoki Kórház gazdálkodásában, hogy a hosszú ideig jelentős tartozásállománya megszűnt, mely egyrészt a kapott külső forrásoknak, másrészt a belső racionalizálásoknak köszönhető. Az ESZCSM-től kapott 49,4 millió forint konszolidációs hitelt olyan jól használták fel, hogy azt nem visszterhessé minősítette a folyósító. Ezen túlmenően újabb pályázati forrásokat is kaptak ESZCSM-től 3 millió forintot. Szintén pályázat útján nyertek 13,4 millió forintot az „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés elmaradott régiók előkészítésére” kiírt pályázaton.

A Kórház struktúrája módosításának első üteméhez a felügyelet mintegy 57,6 millió forintot biztosított.

Az elmúlt évsorán az intézmény elérte azt, hogy a járóbeteg szakrendelések mutatói sorra elérték, vagy meghaladták az országos átlagok mutatóit.

A fekvőbetegek esetében is jelentős eredményeket ért el az intézet, legjelentősebb a sebészeti osztálynak az elért „case-mix” indexe, amely az országos átlagot meghaladja.

Alaptevékenységéhez a fekvő- és járóbeteg szakellátás tartozik, egyéb tevékenységei között szerepelt még bérbeadás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés.

A kiadási előirányzatok teljesítése az előző évhez képest 24 %-kal magasabb, melyet nagymértékben befolyásolt a 2002. évi közalkalmazotti bérfeljesztés áthúzó hatása, mérsékeltek viszont a Kincstári Biztos által bevezetett intézkedések, keretgazdálkodás, havi üzemgazdasági szemléletű szervezeti egységenkénti eredmény-kimutatás, tervalku.

A személyi juttatási kiadás a felmentés és végkielégítés kifizetése ellenére 5 %-kal mérséklődött a racionális létszámgazdálkodás eredményeként. A létszámleépítés 21 főt érintett 56,4 millió forint nagyságrendben, melyet a Miniszterelnöki Hivataltól megigényeltek.

A Kórház részére biztosított többlettámogatások, illetve konszolidációs hitel nagymértékben hozzájárultak az intézmény 2003. évi stabil működéséhez, melyet veszteséges évek előztek meg.

#### Budai MÁV Kórház

Területi ellátási kötelezettség nélkül működő intézmény, ahol a három MÁV kórház közül a legmagasabb a vasutas biztosított betegek aránya. Alaptevékenységéhez a fekvő- és járóbeteg szakellátás tartozik

Az elmúlt évben a Kórház pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, mindenkorai fizetési kötelezettségeinek eleget tett, tartozásállománya nem keletkezett.

A teljesítménye minimális eltéréssel gyakorlatilag az előző évi jó szinten maradt. A betegfelvételek száma – ezen belül a vasutas betegeké is – mintegy 0,4 %-kal növekedett, míg az ápolási napok száma nagyságrendileg azonos maradt. Az ágykihasználtsági mutató ugyan kismértékben csökkent, de még így is az országosan is jó 83 %-ot teljesítették.

Az OEP-től származó bevételeiket 1.592,9 millió forintra az összes bevételeiket 1.653,9 millió forintra teljesítették. Jelentős előirányzat módosításra csak az előző évek előirányzat maradványa miatt került sor.

A kórház létszámgazdálkodása kiegyensúlyozott, az előző évhez képest 37 %-kal csökkent a fluktuáció. Bérgazdálkodására jellemző, hogy a többi egészségügyi intézményhez képest bérszínvonala magasabb, mely azonban a versenyszférától elmaradva fluktuációt okoz.

A dologi kiadások terén a gyógyszerkiadások mintegy 8,0 %-kal növekedtek. A tényleges szakmai anyagok felhasználása pedig 39,0 %-kal. Ezen túlmenően a karbantartási költségek növekedése jól mutatja a gép- műszerpark nem kielégítő színvonalát.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 8.552,4 millió forint, bevételei 8.532,6 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 272,8 millió forint, támogatása 23,4 millió forint.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 2379 fő volt. Az intézmény részére létszámcsökkentést nem írt elő a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat.

## 21. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	18018,2	15092,3	25592,9	20309,2	112,7	79,3
ebből: személyi juttatás	4824,4	5217,6	5468,2	5333,3	110,6	97,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	16304,1	15092,3	15400,3	15387,8	94,4	99,9
Támogatás	180,9					
Előirányzat-maradvány	5839,1		10192,6	7540,5	129,1	74,0
Létszám (fő)	947	754	754	705	74,4	93,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	15092,3	15092,3		5217,6
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	-1272,9	308,0		223,4
intézményi hatáskörben	11773,5			27,2
Módosított előirányzat	25592,9	15400,3		5468,2

A HungaroControl 2002. I. 1-én kezdte meg működését a 45/2001.(XII.20.) A Légitforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légitforgalmi Szolgálat létrehozásáról szóló KÖVIM rendelet alapján.

A HungaroControl kötelezően ellátandó alaptevékenysége:

- a Magyar Köztársaság ellenőrzött légterében - kivéve a katonai repülőterek körzeteit - és Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren a légitforgalmi irányító, a repüléstájékoztató szolgálat ellátása; továbbá a Magyar Köztársaság légterében a légitforgalmi távközlési és riasztó szolgálat ellátása, és az ezekhez szükséges navigációs, távközlő, repülésirányító, meteorológia, rádió- és egyéb berendezések működtetésének biztosítása;
- a nemzetközi polgári repülés részére Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren repülésbejelentő, repülés-meteorológiai észlelő és tájékoztató szolgálat ellátása;
- a nemzetközi repüléseket végrehajtó, továbbá az államhatár menti korlátozott légtérben (10 km-es sávban) közlekedő légitjárműveknek a légtérfelügyelet megvalósítása érdekében szükséges azonosítása a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezetével együttműködve;
- a légtér-gazdálkodás, közreműködés a stratégiai légtér-gazdálkodási feladatokban;
- a légitforgalom áramlásának szervezése;
- légitjármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedés - kutatás, mentés, valamint egyéb segítségnyújtás - kezdeményezése;
- központi légitforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) ellátása, a légiközlekedéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok kiadása;
- a Magyar Köztársaságban az ellenőrzött légtéren kívül (a repülőtéri körzetek kivételével) működő légitjárművek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása;
- az alaptevékenységekkel kapcsolatos fejlesztés (amelyhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges).

A HungaroControl kötelezően ellátandó kiegészítő tevékenysége:

- Debrecen és Sármellék repülőtereken a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat ellátása;
- a légitforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakmai képzése, illetve továbbképzése;
- műszaki dokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájékoztató tevékenység ellátása;
- résidőkiosztás a koordinált repülőtereken.

2003. év az előző évhez képest - amelyet a 2001. szeptember 11-i események miatt a hullámvölgy jellemezte – a magyar légitforgalmi irányítás csúcsevének tekinthető. A 2003. évi átrepülő forgalom 4,2 %-kal, a Budapest/Ferihegy forgalma mintegy 13,6 %-kal növekedett. Az ellenőrzött légtérben a repüléstájékoztató és tanácsadó szolgálatot 28.545 légitjármű vette igénybe.

A Központi Útvonaldíj Rendszer tervezési mutatója 1.620.000 fizető szolgáltatási egység helyett 1.623.072 volt, ezen túlmenően a felmentett nem fizető egységek száma 25.726.

A 2003. évi teljesítési adatok alakulása az előző évi tényadatokhoz képest közvetlenül nem elemezhető, mivel a HungaroControl 2002. évi számviteli nyilvántartása, költségvetési beszámolója – megállapodás alapján, a felügyeleti szerv egyetértésével – tartalmazza a megszűnt Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 2001. évi gazdálkodásával kapcsolatos 2002. I-III. hónapokban realizálódott bevételek-kiadások elszámolását is.

A személyi juttatások módosított előirányzatának összege 5.468,3 millió forint, a tényleges felhasználás 5.333,3 millió forint volt, mely 97,53%-os teljesítést jelent. Az alapilletmény és a pótlékvonzatok felhasználásában növekedést a 2002. szeptember 01.-i hatályú közalkalmazotti bérkorrekció 2003. évre áthúzódó hatása, 4 fő létszámátadás, (2003. február 01.-i hatállyal, a Repülésoktatási Központban foglalkoztatott szaktanácsadók a Közlekedési Főfelügyelethez kerültek), valamint a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozattal elrendelt létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő összeg is befolyásolta.

Dologi és egyéb folyó kiadások 5.606,1 millió forint eredeti előirányzatának 2003. évi teljesítése 6.009,0 millió forint, mely a 6.497,4 millió forint módosított előirányzathoz 488,5 millió forint kiadási megtakarítást jelent.

A HungaroControl költségvetési befizetési kötelezettségeit az előírt határidőre, maradéktalanul teljesítette 1.472,3 millió forint összegben.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.098,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 10.388,7 millió forintra alakult. Az emelés a jóváhagyott előirányzat-maradvánnyal kapcsolatos. Beruházással összefüggésben 6.098,2 millió forint került kifizetésre.

A többletbevétel túlnyomórészt a HungaroControl fő bevételi forrását jelentő útvonalhasználati díjnál mutatható ki, mely a működési bevételek 93,3%-át teszi ki. A többletbevétel a kezelt légi járművek forgalomnövekedésével, illetve az előző évek elszámolásaiból származó teljesítésekkel indokolható.

A tervezett bevételhez viszonyítva jelentősebb többletbevétel mutatható ki továbbá a vállalalkozási bevételeknél, illetve az általános forgalmi adó visszatérüléseknél.

Bevételi elmaradás a hitelfelvételnél mutatható ki, mivel a légiforgalmi irányítás fejlesztésével kapcsolatosan a 620,0 millió forint összegű EIB hitelfelvételre 2003. évben a szállító késedelmes teljesítése miatt nem került sor.



A HungaroControl előirányzat-maradvány összesen 2003. december 31-én: 5.313,4 millió forint

Az alapító rendeletben meghatározott feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodási körülmények mellett teljesítette, likviditási problémák nem voltak.

Az intézmény 2003. évi kiadásai 20.309,2 millió forint, bevételei 15.387,8 millió forint, előző évi maradvány-felhasználása 7.540,5 millió forint, támogatásban nem részesült.

A 2003. évi engedélyezett létszáma 2379 fő volt. Az intézmény részére 60 fő létszámcsökkentést írt elő a 1106/2003.(X.31.)Korm. határozat (melyet az 1031/2004.(IV.15.)Korm. határozata módosított).

## 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 1. Beruházás

#### 1. Mecseki Uránércbánya bezárása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2954,3	1200,0	1745,4	1745,4		
központi beruházás	2954,3	1200,0	1745,4	1745,4	59,1	100,0
Támogatás	2850,0	1200,00	1200,0	1200,0	42,1	100,0
Előirányzat-maradvány			545,4	545,4		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	545,4	545,4		
Módosított előirányzat	1745,4	545,4	1200,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	545,4	545,4	
Módosított előirányzat	1745,4	545,4	1200,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	1745,4		1745,4
Összes kifizetés	1745,4		1745,4

Az aktualizált Beruházási Program – melyet a 2006/2001.(I.17.)Korm. határozat hagyott jóvá – a 2003. évi feladatok végrehajtására 1.754,4 millió forinttal számolt.

A 2003. évi költségvetési törvény szerinti előirányzat 1.200,0 millió forint, amelyből a 2006/2001.(I.17.) Korm. határozat által elfogadott hosszú távú feladatok finanszírozására (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) 600,0 millió forint felhasználását írta elő.

A beruházási program megvalósítása alapvetően a módosított 2003. évi „Intézkedési Terv” szerint folyt, az alábbiak szerint:

A külszíni létesítmények és területek rekultivációjára tervezett ráfordítás 50,0 millió forint, a tényleges teljesítés 68,0 millió forint volt. Az „Ércdúsító Üzem” területének tereprendezése befejeződött. Az utak és egyéb területek kármentesítése 2003. évben még folytatódott. A kb. 18,0 millió forint pénzügyi túlteljesítés a külszíni vízfolyások, valamint az Üzem területeinek kármentesítési munkáinál a tervezettnél több, radiológiaiilag szennyezett talaj elszállításának költségeiből adódott.

A meddőhányók és környezetük rekultivációjára tervezett ráfordítás 40,0 millió forint, a tényleges teljesítés 37,0 millió forint volt. Az I. sz. meddőhányón a tervezett növényültetési munka elkészült. A III. sz. meddőhányón a földtakarás és a növényültetési munkák befejeződtek.

A zagytarozók és környezetük rekultivációjára tervezett ráfordítás 946,0 millió forint, a teljesítés 942,0 millió forint volt. Folytatódtak a már megkezdett zagytarozók táj- és vízrendezési földmunkái, az év során az I. sz. zagytarozón 14,1 ha, a II. sz. zagytarozón 19,2 ha terület réteges fedése valósult meg. Befejeződtek a II. sz. zagytarozó vízépítési műtárgyainak kivitelezési munkái, és ősszel megkezdődtek a növényültetési munkák is. A tájrendezési tevékenységgel összefüggésben a II. sz. zagytarozótól délre található löszbányában folytatódtak a fedési rétegrend alapanyagául szolgáló lösz kitermelése.

Az egyéb tevékenységre tervezett 109,0 millió forinttal szemben, a teljesítés 101,0 millió forint volt. A monitoring hálózat fejlesztése keretében az áthúzódott S-11 furás kivitelezése befejeződött. Az északi bányüzemek területére tervezett fűrészi program keretében megvalósult a II. perkoláció felszín alatti vízszennyezés lehatárolásához 3 db

megfigyelő kút kialakítása. A kb. 8,0 millió forint pénzügyi elmaradást az ISPA támogatás keretében mélyítendő fúrások kivitelezésének 2004. évre történő átütemezése okozta.

Hosszú távú tevékenységre tervezett ráfordítás 600,0 millió forint, a tényleges teljesítés 588,4 millió forint volt.

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő számú mintavételezés és különféle laboratóriumi vizsgálat megtörtént. A környezetvédelmi tevékenység a tervnek megfelelően folyt. A bányavíz, a csurgalékvizek uránmentesítése zavartalanul zajlott, 2003. évben 257940 m<sup>3</sup> bányavíz mentesítésére került sor. A zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelőből a kezelés után kibocsátott víz 933244 m<sup>3</sup>. Az utógondozási tevékenység keretében mintegy 29 km-nyi vízelvezető árok folyamatos tisztítása, 80 ha-nyi terület kaszálása, eróziós javítása valósult meg.

## 2. Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	144,5	800,0	1025,4	536,1	371,0	52,3
központi beruházás		800,0	268,1			
Folyó bevétel	171,9					
Támogatás	578,5	800,0	268,1	268,1	46,3	100,0
Előirányzat-maradvány	144,5		757,3	536,1	371,0	70,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	225,4	225,4		
Módosított előirányzat	1025,4	225,4	800,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	225,4	225,4	
Módosított előirányzat	1025,4	225,4	800,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)	536,1		536,1
Összes kifizetés	536,1		536,1

A 2003. évi módosított előirányzat 1.025,4 millió forint volt, ebből a teljesítés összege 536,1 millió forint.

A GKM Gazdasági Igazgatóság vonatkozásában:

- Margit krt., Honvéd u. épületgépészeti rendszer építése	91,3 millió forint
- irodatechnikai eszközbeszerzések	52,0 millió forint
- számítástechnikai eszközbeszerzések	97,8 millió forint
- Margit körúti főbejárati közlekedő és szélfogó beruházása	13,0 millió forint
- irodabútor beszerzések	22,5 millió forint
- Vigadó u.-i épület II-III.em. irodák rekonstrukciója	7,3 millió forint
ö s s z e s e n :	283,9 millió forint

A Közlekedési Felügyeleték részére 300,0 millió forint állt rendelkezésre.

Ebből az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- informatika: szoftverek beszerzése (Novell, NetShield), support, valamint az elméleti számítógépes vizsgáztatás eszközparkjának részbeni beszerzése	102,2 millió forint
- gépek, berendezések: tachográf ellenőrző valamint egyéb, a műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzésére szolgáló berendezések vásárlása; részben az eszközállomány bővítésére, részben pedig az elavult eszközök cseréjére irányult	52,2 millió forint
- ingatlanok: folyamatban lévő, felügyeleti feladatok ellátását javító bővítések, felújítások, továbbá vizsgacentrum, továbbképző pálya építése,	50,0 millió forint
- egyéb beruházások.	47,8 millió forint
ö s s z e s e n :	252,2 millió forint

2003. évben az előirányzott támogatás összegből 252,2 millió forint került ténylegesen kifizetésre, a fennmaradó 47,8 millió forint pénzügyi teljesítése 2004. évre áthúzódott.

#### 4. Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

##### 1. Kombinált fuvarozás fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1048,5	100,0	1446,8	1407,8	134,3	97,3
központi beruházás	1048,5	100,0	1446,8	1407,8	134,3	97,3
Támogatás	1300,0	100,0	100,0	100,0	7,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1095,4		1346,8	1344,6	122,8	99,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1346,8	1346,8		
Módosított előirányzat	1446,8	1346,8	100,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	1346,8	1346,8	
Módosított előirányzat	1446,8	1346,8	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	1407,8		1407,8
Összes kifizetés	1407,8		1407,8

Kombinált fuvarozással összefüggő beruházásra felhasznált összeg Debrecen:

A MÁV Kombiterminál Kft. beruházásában a 2002 évi maradvány 77,7 millió forint összegben felhasználásra került a daru és építményei korszerűsítésére és az áramellátás kiépítésére, továbbá a terület aszfalt burkolattal történt ellátására. Tervek, tanulmányok készültek a Ro-La hálózat felülvizsgálatával és az informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatban.

Szeged-Kiskundorozsmai terminál fejlesztésére felhasznált összegek:

A 2002. évi maradványból 8,0 millió forintot a szociális épület és környezetének építésének befejezésére fordították. A telematikai rendszer elemeinek beszerzése megtörtént. A Ro-La terminál korszerűsítésére biztosított 2002. évi 6,7 millió forint maradványból folytatódott az irodaépület bővítése. A 2003. évi keretből 10,0 millió forint állt rendelkezésre. A kiviteli munkálatok befejeződtek, a pénzügyi felhasználás megtörtént.

A Kombinált fuvarozás fejlesztése keretből a BILK megvalósítása:

- a külső infrastruktúra megvalósítására és a terminál pályaudvar építésére 2002. évben biztosított költségvetési támogatás maradványa 1.174,1 millió forint, amely 100%-ban felhasználásra került. A forrás felhasználásával a 20 kV-os légvezeték kiváltása, külső közművek kiépítése, 2. sz. külső havária út és 1. sz. havária út építését, valamint a belső közös infrastruktúra építési munkálatokat fejezték be,
- a BILK Ro-La parkoló építése tervsorán a 2002. évi 80,4 millió forint költségvetési maradványból megépültek a kamion és vámvizsgáló épületek,
- a BILK számítógépes konténer-irányító rendszer fejlesztésére 2003. évben 50,0 millió forint terhére a szerződéskötések megtörténtek, és a megvalósítási munkálatok folyamatban vannak, 2003. év során 16,0 millió forint került kifizetésre,
- a BILK Kombiterminál Rt. bonyolításában lévő prognózisok, tervek, tanulmányok készítésére 2003. évben 40,0 millió forintot irányoztak elő. A megrendelt tizenkét témakörben a tanulmányok egy kivétellel elkészültek, a pénzügyi teljesítés 1,4 millió forint kivételével megtörtént.

Össességében a Kombinált fuvarozás fejlesztés beruházások keretén belül a 2002. évi 1.346,9 millió forint maradványból 1 344,6 millió forint került felhasználásra, a 2003. évi 100,0 millió forintból pedig 63,2 millió forint kifizetésére került sor, a maradvány összege így együttesen 39,1 millió forint.

## 2. Logisztikai központ fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	399,9	150,0	150,1	127,0	31,2	84,6
központi beruházás	399,9	150,0	150,1	127,0	31,2	84,6
Támogatás	330,0	150,0	150,0	150,0	45,5	100,0
Előirányzat-maradvány	70,1		0,1	0,1	0,1	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	0,1	0,1		
Módosított előirányzat	150,1	0,1	150,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	151,0	0,1	150,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	127,0		127,0
Összes kifizetés	127,0		127,0

Székesfehérvári Logisztikai központ fejlesztésére fordított összegek:

A LOGISZTÁR Kft beruházására 2003-ban 40,0 millió forint állt rendelkezésre. Az iroda épület tervezési munkarészei elkészültek, erre 5,0 millió forint került felhasználásra. Az L2 jelű út építési munkálatai – pályázatást követően – 19,0 millió forint értékben befejeződtek. Befejeződött a porta szerepét betöltő örkonténer 6,9 millió forintos beruházása is. Az L1, és L2 jelű útépítési munkák pénzügyi elszámolása azonban 2004-re áthúzódott.

Az MM. CARGO Kft informatikai rendszerének fejlesztése a rendelkezésre álló 25,0 millió forint felhasználásával befejeződött.

Soproni logisztikai központ fejlesztésére fordított összeg:

A GYSEV Rt. a rendelkezésére álló 60,0 millió forintot a fejlesztésre kijelölt terület feltöltésére, csatornázás elkészítésére és a rakodási és tárolási célú 11.000 m<sup>2</sup>-es aszfaltburkolat építésére használta fel.

Az Országos LSZK hálózat megvalósítását szolgáló informatikai rendszerek tervezése és tanulmányainak elkészítése ütemezetten folyt, a rendelkezésre álló 25,0 millió forint közel fele részben kifizetésre került, a maradvány 2004-ben kerül felhasználásra.

A fentiek szerint a Logisztika központok fejlesztése beruházásaira összesen a rendelkezésre álló 150 millió forintból 127,0 millió forint került kifizetésre, 23,1 millió forint maradvány 2004-ben kerül felhasználásra.

### 3. Budapesti Intermod. Logisztikai Központ

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		950,0	950,0	931,4		98,0
központi beruházás		950,0	950,0	931,4		98,0
Támogatás		950,0	950,0	950,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	950,0		950,0	
Módosított előirányzat	950,0		950,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	950,0		950,0
Módosított előirányzat	950,0		950,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettként			
- gazdasági társaság	931,4		931,4
Összes kifizetés	931,4		931,4



A BILK Soroksár terminál pályaudvar építésére 2003. évben 900,0 millió forint állt rendelkezésre a MÁV Rt. beruházásában. A rendelkezésre álló összeg 2002. évi maradványából elkezdett terminál pályaudvar építése befejeződött és 2003. októberében átadásra került. A 900,0 millió forintból az év végéig 881,0 millió forint kifizetésére került sor. Tekintettel arra, hogy a költségvetési támogatás maradéktalanul nem nyújtott fedezetet a ráfordítások finanszírozására, a MÁV Rt. a beruházás befejezése érdekében pótlólagos hitelt vett fel. A létesítmény átadásával a logisztikai szolgáltató központok hálózata egy kiemelt fontosságú taggal bővült, mely a nemzetközi kombinált áru fuvarozási rendszer magyarországi központjaként a „fordítókorong” szerepét tölti be.

A GYSEV Rt. 2003. évi 50,0 millió forint költségvetési támogatásából készült a BILK kombiterminál Ro-La parkolója, amelynek munkálatai júniusban elkezdődtek és júliusban be is fejeződtek. A rendelkezésre álló 50,0 millió forint kifizetése megtörtént.

Össességében a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ fejlesztése költségvetési sor 950,0 millió forintból 931,4 millió forint kifizetésére került sor, 18,6 millió forint maradvány 2004-ben kerül felhasználásra.

#### 4. Kikötők fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	341,9	949,0	1044,4	1015,8	297,1	97,3
központi beruházás	341,9	949,0	1044,1	1015,8	297,1	97,3
Támogatás	450,0	949,0	936,3	936,3	20,8	100,0
Előirányzat-maradvány			108,1	108,1		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	949,0		949,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	95,4	95,4		
Módosított előirányzat	1044,4	95,4	949,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	949,0		949,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	108,1	108,1	
- felhalmozási kiadások átcsoportosítása	-12,7	-12,7	
Módosított előirányzat	1044,4	95,4	949,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	1015,8		1015,8
Összes kifizetés	1015,8		1015,8

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény XV. fejezetében a fejezeti kezelésű előirányzatok között külön soron szerepel a kikötők fejlesztése, melynek 949,0 millió forint keretösszegéből a következő feladatok teljesültek:

Győr-Gönyű OKK külső infrastruktúra létesítése:

A kikötők fejlesztése beruházási előirányzat 949,0 millió forint keretösszegéből a GKM 675,0 millió forintot különített el a Győr-Gönyű OKK külső infrastruktúra létesítésére, a leszerződött feladatok mielőbbi befejezése érdekében. Az előkészítő munkák keretében megrendelésre került a kikötő és a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tervezésének első üteme, amelyből elkészült a kikötő elvi engedélyezési terve és a belső infrastruktúra engedélyezési terve. A kivitelezési munkák keretében folytatódott a hajóút kotrása és a kikötő feltöltésének 2003. évi üteme mintegy 620,0 millió forint értékben.

A Baja Országos Közforgalmi Kikötő fejlesztése, Ro-Ro kikötő árvédelmi védőtámfal és csapadékvíz elvezetés zárására 8,8 millió forintot fordítottak.

A Baja OKK hiányzó partfal részeinek pótlására 28,3 millió forintot fordítottak, ezzel megoldódott a kikötő két szakaszán (5 és 12 folyóméter) a hiányzó partfal csatlakozása, az egységes és megfelelő védelmet nyújtó partszakasz biztosítása érdekében, a következő részletezésben:

- Ro-Ro kikötő és ÁTI kikötő közötti partfal kiépítése,
- az AGROSZIGET kikötő és ÁTI kikötő közötti partfal kiépítése, illetve ezek tervezése.

A Baja OKK területfejlesztésére 155,1 millió forint került ráfordításra. Indokolt volt olyan, a kikötő közvetlen közelében lévő területek megvásárlása, amelyek a későbbiekben helyet biztosítanak a különböző szolgáltatások elhelyezésének, valamint forgalmi akadályok elkerüléséhez belső zárt kamionparkoló kialakításának és emellett lehetővé teszik a kikötő belső úthálózatának korrekcióját.

A MAHART Szabadkikötő megrongálódott partfalainak helyreállítására 30,0 millió forint került ráfordításra: az alábbi beruházások elvégzésére:

- a bejárati csatorna Ferroport kikötőig a partfal helyreállítása, illetve a
- a bejárati csatorna partfalainak növényzettől, fáktól történő megtisztítása.

Az almásfüzitői kikötő szakaszos fejlesztésére 5,3 millió forintot fordítottak. Az almásfüzitői kikötő fejlesztéséhez szükséges volt egy olyan kikötő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely a kapcsolódó ipari park és logisztikai központ figyelembevételével meghatározza a kikötő telepítés várható forgalmát és beruházási költségeit. Ezen adatok figyelembevételével került meghatározásra a szakaszos fejlesztés üteme és célszerűsége, esetleg az országos közforgalmú kikötővé nyilvánítás lehetősége.

Mohácsi Határkikötő fejlesztésének kivitelezési munkáinak Schengeni Alapból történő finanszírozása miatt 2003. évben a tervezett 500,0 millió forint felhasználás 28,0 millió forintra csökkent, mely összeg tervezési és lebonyolítási szerződésekkel lekötésre, ill. felhasználásra került. A kivitelezés pályáztatására a Schengeni Alap pénzügyi felhasználási szabályai ismeretében fog sor kerülni.

A Szegedi határkikötő fejlesztés beruházás-előkészítésének folytatásához a 2003. évi költségvetés 12,0 millió forintot biztosított, amely összeget a

- a Szegedi Határkikötő közmű engedélyezési tervei,
- szárazföldi munkarészek tenderezési tervei elkészítésére használtak fel.

Esztergom Nemzetközi Hajóállomás létesítésére 30,0 millió forint került elkülönítésre, melyből 28,4 millió forint került felhasználásra.

A beruházások előkészítése 2003. évre tervezett üteménél az alábbiak kerültek megvalósításra:

- az esztergomi nemzetközi személyhajó-állomás létesítésével kapcsolatos előkészítő munkák támogatása, (tervezési előmunkálatok, területrendezés, terület előkészítése),
- pontonok, bejáróhidak, támgerendák legyártásának támogatása.

Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer (RIS) adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztésére 70,0 millió forint állt rendelkezésre, mely az adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztés részeként felhasználásra került.

Ennek értelmében - a fejlesztés során - a Duna fővárostól északra húzódó szakaszán kiépült adatátviteli gerinc, valamint a hajók azonosítását és követését szolgáló bázisállomások és egy vezérlőközpont. A rendszer alkalmas a meglévő osztrák (DORIS) és a kiépítésre kerülő szlovák rendszerhez való kapcsolódásra.

A fejlesztés 2003. évre tervezett üteménél az alábbiak kerültek megvalósításra:

- megvalósíthatósági tanulmány készült,
- műszaki előkészítés,
- adatátviteli gerinc telepítése,
- jelenlegi rendszer illesztése,
- AIS transzponderek telepítése,
- ATIS fogadó állomás,
- fogadó központ kialakítása.

A Tisza-tó abádszalóki öble hajózási útvonalának kitérésére 2,0 millió forint ráfordítás történt, az alábbi munkálatok elvégzésére:

- a Tisza-tó abádszalóki Attila-öblét a hajózás számára alkalmassá kell tenni,
- a túrizmus és idegenforgalom fejlesztése - többek között külföldi kabinos hajók és személyhajók fogadása – hajózási útvonal és kikötés biztosítása nélkül megvalósíthatatlan.

## 5. Vasúthálózat fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	22861,4		315,8	301,7	1,3	95,5
központi beruházás	22861,4		315,8	301,7	1,3	95,5
Támogatás	23188,0					
Előirányzat-maradvány	21,3		315,8	301,7	1416,4	95,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	315,8	315,8		
Módosított előirányzat	315,8	315,8		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	315,8	315,8	
Módosított előirányzat	315,8	315,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	301,7		301,7
Összes kifizetés	301,7		301,7

A 2002. évi 315,8 millió forint maradványból a Súlysáp állomás átmenő fővágányainak átépítése valósult meg.

## 6. VOLÁN autóbusz rekonstrukció

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3190,7		500,0	500,0	15,7	100,0
központi beruházás	3190,7		500,0	500,0	15,7	100,0
Támogatás	3501,0					
Előirányzat-maradvány	189,7		500,0	500,0	263,6	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	500,0	500,0		
Módosított előirányzat	500,0	500,0		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	500,0	500,0	
Módosított előirányzat	500,0	500,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	500,0		500,0
Összes kifizetés	500,0		500,0

Az országos menetrendszerinti tömegközlekedésben a Volán autóbusz-közlekedési társaságok szerepe meghatározó, járataik az ország majdnem minden települését érintik, több mint 2000 település kizárólag a Volán társaságok révén kapcsolódik be a hazai személyközlekedésbe. A forgalmi teljesítményeik (utaskilométer) az állami ellátási kötelezettséget jelentő helyközi tömegközlekedésben közel azonosak a vasúttal. Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó helyi tömegközlekedésben való részesedésük mintegy 30 %-os (mintegy 110 település helyi tömegközlekedését a Volán társaságok önállóan végzik). A 24 Volán társaság autóbusz-állománya a rendelkezésre álló anyagi eszközök elégtelensége miatt fokozatosan előregedett.

Az állomány jelenlegi helyzetének kialakulása alapvetően abból adódik, hogy a tarifák évenkénti emelkedési üteme jelentősen elmaradt az új autóbuszok beszerzési árainak mértékétől. Így a társaságoknál nem képződik annyi forrás, hogy a szükséges mértékű járműpótlásról, járműcseréről önerőből gondoskodni tudjanak.

A program konkrét célja új autóbuszok beszerzése a Volán társaságok részére.

A 2002. évi 500,0 millió forint maradványból a Volán Egyesülés által meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 24 Volán Rt. vásárolt új autóbuszokat, a támogatás összegét saját forrással kiegészítve. A támogatás összege a Volán társaságok között a Volán társaságok autóbusz-állománya nagyságával és életkorával arányosan került elosztásra.

### 7. Vasútegészségügyi fejlesztések

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		282,2	1015,2	34,0		3,3
központi beruházás		282,2	322,2			
Támogatás	455,8	282,2	282,2	282,2	61,9	100,0
Előirányzat-maradvány	277,2		733,0	34,0	12,3	4,6

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	282,2		282,2	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	733,0	733,0		
Módosított előirányzat	1015,2	733,0	282,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	282,2		282,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	733,0	733,0	
Módosított előirányzat	1015,2	733,0	282,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény ( 4 db)	34,0		34,0
Összes kifizetés	34,0		34,0

A Vasútegészségügyi Titkárság kezelésében lévő vasútegészségügyi fejlesztések előirányzata 2003. évet megelőző évekből 733,0 millió forint maradvánnyal rendelkezett, a 2003. évi előirányzata pedig 282,0 millió forint volt. Az összesen 1.015,0 millió forint fejlesztési forrás négy vasútegészségügyi intézménynél került lekötésre, melyből 34,0 millió forint került kifizetésre.

2003. év előtt keletkezett maradvány:

- MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet: építési munkák M1 épület	613,2 millió forint
- Budai MÁV Kórház: épület felújítás, fejlesztés	45,8 millió forint
- Vasútegészségügyi Kht.: gép-műszer beszerzés:	40,0 millió forint
Összesen:	699,0 millió forint

2003. évi maradvány:

- MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet: gép- műszer beszerzés	30,0 millió forint
- MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet: integrált informatikai rendszer	35,2 millió forint
- MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet: építési munkák M1 épület	22,0 millió forint
- Budai MÁV Kórház: gép-műszer beszerzés	47,0 millió forint
- Budai MÁV Kórház: integrált informatikai rendszer	15,6 millió forint
- MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok: épület felújítás struktúraváltás miatt	40,0 millió forint
- MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok: integrált informatikai rendszer	17,6 millió forint
- Vasútegészségügyi Kht.:eszközbekbeszerzés	4,0 millió forint
- Vasútegészségügyi Kht.:integrált informatikai rendszer	70,6 millió forint
Összesen:	282,0 millió forint

A felújításokon és beszerzéseken túl két nagy beruházás finanszírozásának támogatására került sor:

- a Központi MÁV Kórház műtőblokkjának befejezésére,
- egységes, integrált vasútegészségügyi informatikai rendszer megvalósítására.

A felsorolt maradványok 2003. év végéig Beruházás Finanszírozási Alapokmánnal és kötelezettségvállalással terheltek.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet műtő beruházása egy komplex építési beruházási fejlesztésnek tekintendő. A teljes fejlesztés a következő szakmailag elkülönülő és egymással szorosan összefüggő „vég-kezdet” kapcsolatban lévő projektekre (kötelezettségvállalásra) osztható:

- szakmai tervek és dokumentációk elkészítése,
- szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása,
- műszaki ellenőri feladatok kiadása,
- kivitelezési feladatok kiadása,
- gépek-berendezések vagy szolgáltatás vásárlás beszerzése.

Az elmúlt évben az Intézmény hatályos építési engedéllyel nem rendelkezett, ezért először a kiviteli terveket és hatályos építési engedélyeket kellett ismételtelen aktualizálni és beszerezni. Mindaddig kapcsolódó projekt (kötelezettségvállalás) nem tehető, amíg jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik a Kórház. A hatósági eljárás az Intézmény vezetésétől független folyamat, így annak időtartama sem illeszkedik a költségvetési évhez. Ennek megfelelően a teljes fejlesztés csak költségvetési évekre áthúzódóan valósítható meg.

A vasútegészségügyi integrált informatikai rendszer megvalósítása jelenleg a közbeszerzés fázisában van.

## 8. Infrastruktúra-fejlesztési feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	54,5	45,0	148,0	44,7	82,0	30,2
központi beruházás	54,5	45,0	148,0	44,7	82,0	30,2
Támogatás	97,5	45,0	81,0	81,0	83,1	100,0
Előirányzat-maradvány	24,0		67,0	21,3	88,8	31,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	67,0			
- kormány hatáskörben	36,0		36,0	
Módosított előirányzat	148,0		81,0	



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	67,0	67,0	
- kormány hatáskörben	36,0		36,0
Módosított előirányzat	148,0	67,0	81,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	8,7		8,7
- önkormányzati/vagy intézménye	36,0		36,0
Összes kifizetés	44,7		44,7

A költségvetés által biztosított keret a központi beruházásokkal összefüggő döntés-előkészítő munkák megalapozására biztosított fedezetet a közlekedési ágazatoknál, valamint az átfogó jellegű több ágazatot is érintő fejlesztési célkitűzések esetén. Az előkészítő munkák között a folyamahajózás területét érintő kikötő fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata, a közlekedésfejlesztések vizsgálata, illetve a Buzsáki Önkormányzat beruházásának támogatásaként a Csiszta pusztai termálfürdő olajszenyveződésének megszüntetése volt kiemelt fontosságú.

## 9. Akadálymentes közlekedés fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	268,8	100,0	115,1	110,3	41,0	95,8
központi beruházás	268,8	100,0	115,1	110,3	41,0	95,8
Támogatás	200,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0
Előirányzat-maradvány	83,9		15,1	14,4	17,2	95,4

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	15,1	15,1		
Módosított előirányzat	115,1	15,1	100,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	15,1	15,1	
Módosított előirányzat	115,1	15,1	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	20,1		20,1
- önkormányzati/vagy intézménye	90,2		90,2
Összes kifizetés	110,3		110,3

A MAHART PassNave Kft befejezte a „Mathias Rex” nevű hajó belső átalakítását az akadálymentesítés érdekében. Ennek keretében 6,8 millió forint 2002. évi maradványt és 6,0 millió forint 2003. évi előirányzatot képező összeget használt fel.

A MÁV Rt 6 db vezérlő kocsiba egy-egy pár emelő-berendezést szerelt fel, továbbá Siófok állomáson végzett el akadálymentesítési munkákat a mozgáskorlátozottak közlekedésének elősegítése érdekében összesen 70,0 millió forint felhasználásával, melyből 4,0 millió forint pénzügyi teljesítése a 2004. évre húzódott át.

A GYSEV Rt. a Kapuvár állomáson (11,0 millió forint) és a Fertőszentmiklós állomáson (11,0 millió forint) végezett akadálymentesítést. Ennek keretében az állomások és vágányok szintbeli akadályait megszüntették, a WC-k rokkantak részére történő átalakítása is megtörtént. Ezen túlmenően információs táblák kerültek elhelyezésre az épületen kívül és belül.

A Gödi Önkormányzat 2003. I. félévében befejezte az Alsógöd-Szigetmonostor révátkelésen a mozgáskorlátozottak részére is igénybe vehető révlejáró építését. Az átkelés átadása 2003. májusában volt. A beruházás támogatása 4,0 millió forint volt, mely a 2002. évi maradvány terhére került felhasználásra.

A támogatási keret pályázati rendszerének kidolgozása során a pályázók részére a szükséges segédanyagok elkészültek. A Bíráló Bizottság feladatára, összetételére, működésének szabályozására javaslattétel készült. Az elkészített anyag költsége 4,0 millió forint volt, amelynek forrását a 2002. évről áthúzódó maradvány és a 2003. évi 2,0 millió forint keret biztosította.

Össességében az Akadálymentes közlekedés fejlesztése költségvetési sor 2002. évi előirányzat-maradványból 14,4 millió forint felhasználásra került. A módosított 2003. évi 115,1 millió forint előirányzathoz 110,3 millió forint került felhasználásra. A 2003. évi előirányzat-maradvány 4,8 millió forint.

#### 10. A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	632,4		0,2	0,2		100,0
Támogatás	0,2					
Előirányzat-maradvány	632,4		0,2	0,2		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	0,2	0,2		
Módosított előirányzat	0,2	0,2		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	0,2	0,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2		0,2

A 2002. évi 0,2 millió forint maradvány az útszakasz építésének részeként került felhasználásra.

**12. A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a  
VOLÁNBUSZ Rt. beruházása**

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás			120,0	120,0		100,0
központi beruházás			120,0	120,0		100,0
Támogatás	126,0					
Előirányzat-maradvány	120,0		120,0	120,0	100,0	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	120,0	120,0		
Módosított előirányzat	120,0	120,0		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány		120,0	120,0
Módosított előirányzat		120,0	120,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0		120,0

A korábbi évek maradványa ezen az előirányzaton 120,0 millió forint volt. A VOLÁN Egyesülés 2002. évben - a támogatási összegét kiegészítve – 5 db elővárosi csuklós autóbusz megvásárlására közbeszerzési pályázatot írt ki. A pályázat nyertese az MB-AUTÓ Magyarország Kft. volt. A Kft. az elmúlt évben az 5 db autóbust 549,3 millió forint értékben leszállította a VOLÁNBUSZ Rt.-nek. Az előirányzat-maradvány teljes összege felhasználásra került.

### 13. Esztergomi Mária-Valéria híd építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	656,8		482,8	398,3	60,6	82,5
Támogatás	482,8					
Előirányzat-maradvány	656,8		482,8	398,3	60,6	82,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	482,8	482,8		
Módosított előirányzat	482,8	482,8		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	482,8	482,8	
Módosított előirányzat	482,8	482,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	398,3		398,3
Összes kifizetés	398,3		398,3

A beruházáson 2003-ra 482,8 millió forint költségvetési maradvány állt rendelkezésre. A maradványból a Bánomi út és csatlakozó csomópontok építése valósult meg. A Bánomi úthoz kapcsolódó további beruházásokkal a szerződés kiegészült (burkolat- és hídszélesítés, közművek, jelzőlámpás csomópontok stb.), emiatt a forgalomba helyezés 2003. szeptemberben történt meg. A 482,8 millió forint maradványból 398,3 millió forint került felhasználásra. A 2004. évi költségvetésből a 84,6 millió forint, a 2003. évi maradványból pedig 56,9 millió forint felhasználását tervezzük. 2004-2006. évekre a Mária-Valéria híd garanciális feladataival kapcsolatos mérnöki feladatok ellátására 6,9 millió forint értékben szükséges forrást biztosítani. A további 50,0 millió forintot az Esztergomi Mária-Valéria hídhoz vezető 11347. jelű út 0+223 km szelvényében lévő Kis-Duna Bottyán János híd felújítására irányoztuk elő.

## 14. Szlovén vasúti átmenet építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	159,2		235,5	235,5	147,9	100,0
központi beruházás	159,2		235,5	235,5	147,9	100,0
Előirányzat-maradvány	394,7		235,5	235,5	59,7	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	235,5	235,5		
Módosított előirányzat	235,5	235,5		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	235,5	235,5	
Módosított előirányzat	235,5	235,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	235,5	235,5	
Összes kifizetés	235,5	235,5	

A magyar-szlovén közvetlen vasúti összeköttetés létesítésével kapcsolatban. 2003. évben 235,5 millió forint nagyságú maradvány felhasználása teljes mértékben megtörtént.

A korábbi maradvány-képződés és felhasználás indoka:

A magyar – szlovén vasúti kapcsolat kiépítésekor létesített, új típusú, elektronikus vasútbiztonsági rendszer (ETCS) megkövetelte, hogy a pályán közlekedtetni tervezett 5 db MÁV M62 sorozatú mozdony fedélzeti rendszerei is kiépítésre kerüljenek. E munka – többek között – a szóban forgó mozdonyok fékrendszerének átalakítását is szükségessé tette. A hatósági engedélyezési eljárás keretében a Vasúti Felügyelet váratlanul hosszú próbaüzemet írt elő. A sikeres átadásig nem lehetett a berendezések szállítóival a végelszámolást lebonyolítani.

### 15. Székesfehérvárt elkerülő út építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	88,7		141,5	31,1	35,1	22,0
Támogatás	50,0					
Előirányzat-maradvány	180,2		141,5	31,1	17,3	22,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	141,5	141,5		
Módosított előirányzat	141,5	141,5		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	141,5	141,5	
Módosított előirányzat	141,5	141,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	31,1		31,1
Összes kifizetés	31,1		31,1

Az elmúlt évben 141,5 millió forint egyéb forrás maradvány állt rendelkezésre, melyből 31,1 millió forint felhasználásra került. Ebből az összegből az 1. sz. szerviz út befejezése, valamint a 63. sz. főút Ny-i elkerülő szakasz miatt a csatlakozó utak és csomópontok forgalomirányító berendezéseinek, tábláinak áttervezése valósult meg. A 110,4 millió forint maradványt 2004. évben az elkerülő út további tervezésére, valamint az elkerülő úthoz kapcsolódó útbaigazító jelzőtábla rendszer kiépítésére kívánjuk fordítani.

## 17. A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	87,5		213,9	213,4	243,9	10,0
Támogatás	150,0					
Előirányzat-maradvány	151,4		213,9	213,4	140,9	10,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	213,9	213,9		
Módosított előirányzat	213,9	213,9		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	213,9	213,9	
Módosított előirányzat	213,9	213,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	213,4	213,4	
Összes kifizetés	213,4	213,4	

2003. évben 213,9 millió forint előző évi maradvány állt rendelkezésre a beruházásra, melyből 213,4 millió forint kifizetésre került.

Az Érd-Dunaújváros szakasz engedélyezési terve készült el a tárgyi forrásból, a végszámla 2003. IV. negyedévében kiegyenlítésre került. A projekt számláján 0,5 millió forint nem került felhasználásra. A megvalósítással összefüggő előkészítő munkálatokat az NA. Rt. koordinálta.



## 18. A 10-es út rekonstrukciója

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	121,4		149,2	149,2	122,9	100,0
Támogatás	100,0					
Előirányzat-maradvány	170,6		149,2	149,2	87,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	149,2	149,2		
Módosított előirányzat	149,2	149,2		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	149,2	149,2	
Módosított előirányzat	149,2	149,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	149,2	149,2	
Összes kifizetés	149,2	149,2	

2003. évre a 2002. évi költségvetési maradvány 149,2 millió forint összegben állt rendelkezésre az előkészítés folytatására. Az engedélyezési tervek készítése és területszerzés valósult meg elsősorban a Tokod-Tát elkerülő nyomvonalra. A Tokod-Tát elkerülő a KVVV-el közös finanszírozásban kerül megvalósításra. A versenyztetés megtörtént, az építési munkák 2003. októberben megkezdődtek. A Budapest-Dorog közötti út Pest megyei szakaszának tervezése folyamatban van. A 2003. évben biztosított 149,2 millió forint teljes összegben felhasználásra került, az előkészítési munkák folytatása 2004. évtől UFCE és EIB hitelforrásokból történik, mivel a 2004. évi költségvetés nem biztosít keretet külön fejezeti soron a beruházás folytatására.

## 20. Rév- és komp közlekedés fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	48,4	50,0	81,8	60,1	124,2	73,5
központi beruházás	48,4	50,0	81,8	60,1	124,2	73,5
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	30,2		31,8	31,8	105,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	31,8	31,8		
Módosított előirányzat	81,8	31,8	50,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	31,8	31,8	
Módosított előirányzat	81,8	31,8	50,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	60,1		60,1
Összes kifizetés	60,1		60,1

A Horgony Bt. beruházásában elkészült a magas vezetőségű köteles komp döntés-előkészítő tanulmánya. Ennek keretében javaslatok készültek a különböző feltételekre kialakított telepítések technológiájára. Meghatározásra került a megvalósítás költségigénye. Összehasonlító vizsgálatok készültek az egyes megoldásokra, valamint a hosszirányú hajózás zavartalan biztosítása érdekében javasolható egyéb megoldásokra és ezek költségigényére.

Befejezésre került az Eszergom-Párkány közötti teheráru szállító komp vízi és szárazföldi létesítményeinek megvalósíthatósági vizsgálata. Ezen belül megtörtént a közüzemi ellátottság helyzetének felmérése, a kikötő szükséges biztonsági berendezéseinek felmérése és kiválasztása, megállapításra került a megvalósítás becsült költsége.

Tovább folytatódott a VÍZVONAL Bt. beruházásában, a dunai kompvontató és személyszállító kisképhajó építése az év folyamán a Balatoni Hajózási Rt. Siófoki üzemében. Megtartották a hatósági üzembe helyezési szemlét, a futópróbák megtartása – balatoni jég miatt – 2004-ben történik meg.

Összességében a Rév- és kompközlekedés fejlesztése vonatkozásában a 2002. évi 31,8 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került, a 2003. évi 50,0 millió forint keretből 21,7 millió forint maradvány pénzügyi teljesítése húzódik át 2004-re.

## 21. Múzeumi tevékenység beruházásai

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		30,0	64,1	39,7		61,9
központi beruházás		30,0	24,4			
Támogatás	39,7	30,0	24,4	24,4	61,5	100,0
Előirányzat-maradvány			39,7	37,9		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	34,1	39,7	-5,6	
Módosított előirányzat	64,1	39,7	24,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	39,7	39,7	
- kormányzati beruházás	-5,6		-5,6
Módosított előirányzat	64,1	39,7	24,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)	39,7		39,7
Összes kifizetés	39,7		39,7

A Közlekedési Múzeum a 39,7 millió forint összegű 2002. évi maradványból számítástechnikai eszközöket szerzett be, valamint tervezési szerződést kötött a múzeum épület-rekonstrukciós munkáira. A maradvány felhasználása 2003. szeptember 30-áig megtörtént. A 2003. évi 30,0 millió forint előirányzat - központosított közbeszerzés keretében - egy gépjármű beszerzésére, továbbá tető rekonstrukcióra kerül kötelezettség-vállalással lekötésre, melyből 24,4 millió forint pénzügyi teljesítése a 2004. évre húzódik át.

### 23. „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		150,0	150,0	128,8		85,9
központi beruházás		150,0	150,0	128,8		85,9
Támogatás		150,0	150,0	150,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosított előirányzat	150,0		150,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosított előirányzat	150,0		150,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	128,8		128,8
Összes kifizetés	128,8		128,8

Az egységes határellenőrzési rendszer megvalósításáról és a 2003. és 2004. évi fejlesztésekről az EU-hoz történő csatlakozással összefüggésben a 2365/2002.(XII.13.)Korm. hat. rendelkezett.

Ennek megfelelően

- esőbeállók létesültek Kelebia, Murakeresztúr állomásokon,
- peronépítés történt Kötegyán, Gyékényes és Murakeresztúr állomásokon,
- felvételi épület átalakítása, illetve raktár építése Kötegyán, Gyékényes és Murakeresztúr állomásokon valósult meg.

## 24. Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			71,9	4,9		6,8
Támogatás	21,9					
Előirányzat-maradvány	50,0		71,9	4,9	9,9	6,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	71,9	71,9		
Módosított előirányzat	71,9	71,9		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	71,9	71,9	
Módosított előirányzat	71,9	71,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	4,9		4,9
Összes kifizetés	4,9		4,9

Az elkerülő út tervezése kapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programhoz, ezért az előkészítés az NA Rt.-vel egyeztetve folyik.

2003-ban a tervezések folytatására a 2002. évi előirányzat-maradvány 71,9 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a 4. sz. főút négy nyomúsítás engedélyezési terve elkészült 4,9 millió forint kifizetés történt 2003-ban. Az építési engedély 2003-ban nem került kiadásra, ezért 4,7 millió forint. 2004. évben az építési engedély rendelkezésre állásakor kerül

kiegyenlítésre. A további 62,2 millió forint maradványt és a 2004. évi 22,7 millió forint fejezeti előirányzatot a Nyíregyházát elkerülő úthoz kapcsolódó 4911. jelű önkormányzati út és Nagykálló elkerülés engedélyezési terv készítésére, valamint további előkészítési munkák elvégzésére tervezzük felhasználni.

### 34. Egészségügyi szakigazgatás beruházásai

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		30,0	29,2			
központi beruházás		30,0	29,2			
Támogatás		30,0	29,2	29,2		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
200. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-0,8		-0,8	
Módosított előirányzat	29,2		29,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-0,8	-0,8
Módosított előirányzat	29,2		29,2

Az előirányzat a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium fűtési rendszerének korszerűsítésére, gázfűtésre történő átalakítására szolgált. Az engedélyezési és közbeszerzési eljárások miatt a munkák jelentős része áthúzódott 2004-re. Az eredeti 30,0 millió forint támogatási előirányzathoz 0,8 millió forint elvonásra került, a 29,2 millió forint 2003-ban lekötésre került.

## 2. Ágazati célelőirányzatok

### 1. Polgári védelmi és információs feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		11,0				
Támogatás		11,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	11,0		11,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-10,7		-10,7	
- kormány hatáskörben	-0,3		-0,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	11,0		11,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-10,7		-10,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-0,3		-0,3

A polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködő ágazati szervezetek polgári védelmi rendszerének korszerűsítése, a szervezetek védelmi felkészítése, működési feltételeinek javítása, ágazati jogszabályok kidolgozása a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, illetve a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogköréről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996.(XII.22.)Korm. rendelet alapján lett tervezve. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 179/1999.(XII.10.)Korm. rendelet alapján került tervezésre a veszélyes ipari tevékenységet végző gazdálkodó egységek térinformatikai nyilvántartási bázisának pontosítása, fejlesztése. Elkészült az Ágazati Információs Központ szoftverfejlesztése is.

A Polgári védelmi és információs feladatokra előirányzott 11,0 millió forint előirányzat-módosítással átkerült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium címhez. A 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozattal elrendelt zárolás után az előirányzat összege 10,7 millió forintra módosult. A minisztérium a feladatok elvégzésére szerződéseket kötött a

központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996.(VII.24.)Korm. rendelet alapján.

## 2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1400,0	3400,0	1902,4	135,9	0,6
Folyó bevétel				12,0		
Támogatás	2000,0	1400,0	1400,0	1400,0	70,0	100,0
Előirányzat-maradvány			2000,0	1425,7	71,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1400,0		1400,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	2000,0	2000,0		
Módosított előirányzat	3400,0	2000,0	1400,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1400,0		1400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	2000,0	2000,0	
Módosított előirányzat	3400,0	2000,0	1400,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- közhasznú társaság	180,0		180,0
- gazdasági társaság	2,3		2,3
- magánszemély	1720,1		1720,1
Összes kifizetés	1902,4		1902,4

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célú előirányzat eredeti előirányzatát (1.400,0 millió forint) jelentősen megnövelte a lakóépületek energia-megtakarítási programja keretében meghirdetett pályázatok 2002. évi előirányzat-maradványa.

2003. évben 9 pályázat került kiírásra. Az energiatakarékossági pályázatok a 1107/1999.(X.8.)Korm. határozat értelmében megindult hosszú távú energiatakarékossági program részét képezik. A támogatások elnyerése kizárólag csak



pályázati úton lehetséges. A pályázati rendszer jól működik, a rendelkezésre álló keretknél nagyobb igények jelentkeztek.

A célelőirányzat kiadásait 2003. évben – a pályázati rendszer sajátosságaiból, az elhúzódó megvalósítási feltételekből adódóan – főként a korábbi év pályázataira történt kifizetések alkották.

### 3. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	88,3	200,0	222,1	211,0	239,0	100,0
Támogatás	114,5	200,0	195,0	195,0	170,3	100,0
Előirányzat-maradvány	0,8		27,1	26,0	2350,0	95,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	27,1	27,1		
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-5,0		-5,0	
Módosított előirányzat	222,1	27,1	195,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	27,1	27,1	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	222,1	27,1	195,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Magyar Szabványügyi Testület	207,4		207,4
Nemzeti Akkreditáló Testület	3,7		3,7
Összes kifizetés	211,1		211,1

Az előirányzat célja elősegíteni a jogharmonizáció keretében a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű nemzetközi és európai szabványosítási és akkreditálási kapcsolatok erősítését, a nemzetközi és európai szervezetekben, a hazai képviseletet és részvételt a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület tevékenységén keresztül

- a nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, egyeztetése, szabványosítási titkárságok működtetése,
- a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, egyeztetése, a két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kedvezményezése és megkötése területeken.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évben is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a két testület a teljes jogú, illetve a társult tagság követelményeit kielégítve működjön, elősegítve a nemzetközi kapcsolatok szélesítését, az EU csatlakozás előkészítéséből származó kötelezettségek, feladatok teljesítését, a szükséges információk megszerzését. Az MSZT 2002. évben teljesítette mindazokat a kötelezettségeket, melyek a CEN és CENELEC teljes jogú tagságához szükségesek, így 2003. január 1.-től teljes jogú tagságot szerzett. A 2003. évi módosított előirányzat 195,0 millió forint volt, a 2002. évi maradvány 1,0 millió forint, mely kötelezettség-vállalással nem terhelt, a PM részére visszautalásra került. A 2003. évben keletkezett maradvány összege 10,0 millió forint, mely kötelezettség-vállalással terhelt, amiből önrevízió alapján 0,5 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe.

#### 4. Magyar találmányok külföldi bejelentése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	185,2	190,0	379,8	142,3	76,8	37,5
Folyó bevétel	3,6			2,8	77,8	
Támogatás	219,5	190,0	185,2	185,2	84,4	100,0
Előirányzat-maradvány	112,4		194,6	78,6	69,9	40,4

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	194,6			
- kormány hatáskörben	-4,8		-4,8	
Módosított előirányzat	379,8		185,2	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-4,8		-4,8
- előirányzat-maradvány	194,6	194,6	
Módosított előirányzat	279,8	194,6	185,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)	16,2		16,2
- alapítvány	0,1		0,1
- közhasznú társaság	1,0		1,0
- gazdasági társaság	39,5		39,5
- magánszemély	85,4		85,4
Összes kifizetés	142,2		142,2

A Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat felhasználásaira a célelőirányzat eljárási rendjéről szóló – többször módosított – 6/1997.(III.7.)IKIM, illetve a 9/2003.(II.28.)GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor. A célelőirányzat kezelésének rendjét a 12/2001.(VI.27.)GM utasításban foglalt módosításokat figyelembe véve, az 5/2000.(V.5.)GM utasítás szabályozza.

A célelőirányzat az alábbi támogatási jogcímenek használható fel:

- a külföldi szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megszerzésének költségeire,
- a külföldi szabadalom, növényfajta-oltalom vagy használati mintaoltalom fenntartásának költségeire,
- külföldi formatervezési mintaoltalom megújításának költségeire,
- a célelőirányzat működtetésével, felhasználásával, nyilvántartásával, a meghirdetéssel, a pályázatok elbírálásával, a szervezési feladatokkal kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek költségeire.

A célleírányzatból támogatás kizárólag pályázati keretek között nyerhető. A pályázati felhívás a pályázatok folyamatos benyújtását teszi lehetővé. 2003. évben a pályázatokat – a Magyar Szabadalmi Hivatal keretei között működő Pályázati Iroda előkészítésében – a Bíráló Bizottság öt alkalommal értékelte.

A pályázati rendszer elsősorban magánszemélyeket és kutatóhelyeket támogat. A Bíráló Bizottság – a pályázatokban közöltek alapján – a pályázatok elbírálásánál konzekvensen érvényesítette a miniszteri rendeletben meghatározott elbírálási kritériumokat, nevezetesen:

- a szabadalmi oltalomszerzés esélyeit,
- a szabadalmi oltalom megalapozottságát a pályázatokban megjelölt országok vonatkozásában,
- a találmány külföldi értékesítésének várható lehetőségeit, gazdasági hatásait.
- 

2003. évben 99 pályázatot nyújtottak be, ebből 78 elbírálásra került, melyből 58 pályázatot fogadtak el. A megítélt támogatás összege 155,5 millió forint volt. A további 21 pályázat elbírálása 2004. évre húzódott át.

A célleírányzatnál a korábbi évekről áthúzódó fizetési kötelezettség oka, hogy a támogatási időszak a szerződések többségében meghaladja az egy évet.

A fejezeti kezelésű előírányzat 2003. évi támogatási előírányzata 190,0 millió forint, a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozatban foglaltak alapján (2,5 %) 4,8 millió forint zárolásra került. Fejezeti hatáskörű előírányzat-módosítás után (194,6 millió forint maradványt figyelembe véve) a módosított előírányzata 379,8 millió forint volt.

A Magyar Szabadalmi Hivatalnak a pályázatokkal kapcsolatos feladataira 16,2 millió forint, míg a pályázat útján elnyert támogatásokra 126,0 millió forint került kifizetésre.

## 7. Veszélyes áru fuvarozás szabályozása

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előírányzat	2003. évi módosított előírányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		5,7				
Támogatás		5,7				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5,7		5,7	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-5,6		-5,6	
- kormány hatáskörben	-0,1		-0,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5,7		5,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = meghatározott feladatra	-5,6		-5,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-0,1		-0,1

A 2003. évi költségvetési előirányzat 5,7 millió forint volt, melyből a 2166/2003(VII.22.)Korm. határozat értelmében 0,1 millió forint zárolásra került. Az 5,6 millió forint fejezeti hatáskörben a minisztériumba került átcsoportosításra és felhasználásra.

## 8. NATO tagságból adódó feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		46,0				
ebből: személyi juttatás		2,1				
Támogatás		46,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	46,0		46,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-44,9		-44,9	
- kormány hatáskörben	-1,1		-1,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	46,0		46,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-44,9		-44,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VI.22.)	-1,1		-1,1

A NATO tagságból adódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat célja a NATO szervezeteiben a nemzetközi képviselőlet folyamatos biztosítása, a nemzeti szakértők felkészítése és továbbképzése, valamint a NATO Biztonsági Beruházási Programjában való közreműködés biztosítása.

A NATO tagságból adódó feladatokra előirányzott 46,0 millió forint előirányzat-módosítással átcsoportosításra került a minisztériumhoz és 44,9 millió forint felhasználása megtörtént.

## 9. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	708,3	670,0	796,2	796,1	112,4	100,0
Folyó bevétel	706,5	670,0	787,8	787,8	111,5	100,0
Előirányzat-maradvány	10,2		8,4	8,4	82,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	670,0	670,0		
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	126,2	126,2		
Módosított előirányzat	796,2	796,2		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	670,0	670,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	8,4	8,4	
- többletbevétel	117,8	117,8	
Módosított előirányzat	796,2	796,2	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (2 db)	796,1	796,1	
Összes kifizetés	796,1	796,1	

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásáról a 188/1996.(XI.17.)Korm. rendelet intézkedik. A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a kormányrendelet és a GKM 7/2003. szabályzata szerint történt. A betervezett 670,0 millió forint összeghez viszonyítva a módosított előirányzat a 117,8 millió forint többletbevétel, valamint az igénybevett 8,4 millió forint maradvánnyal 796,1 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

#### 10. A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		155,5				
Támogatás		155,5				

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	155,5		155,5	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-251,6		-251,6	
- kormány hatáskörben	-3,9		-3,9	
- kormány hatáskörben	100,0		100,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	155,5		155,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = meghatározott feladatra	-251,6		-251,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-3,9		-3,9
- Országgyűlési hatáskörben 3018/2003.	100,0		100,0

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 13. § c) pontja és a 178/1993.(XII.30.)Korm. rendelet 6. §-a alapján megállapított feladatok végrehajtása. A 2003. évtől indult védelmi beruházást védelmi célokat szolgáló infrastruktúra felkészítésének, a közlekedési tartalékok fejlesztésének folytatására tervezték.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 155,5 millió forint, a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat alapján (2,5 %) zárolt 3,9 millió forinttal csökkentett, valamint a 3018/2003. számú kormányhatározatban foglaltak alapján 100,0 millió forinttal növelt támogatási előirányzat 251,6 millió forint, fejezeti hatáskörben előirányzat-átcsoportosítással került át a minisztériumhoz, így a teljesítési adatok a hivatkozott cím tartalmazza.

### 11. Műszaki szabályozási feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		49,0				
Támogatás		49,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	49,0		49,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-47,8		-47,8	
- kormány hatáskörben	-1,2		-1,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	49,0		49,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-49,0		-49,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/203.(VII.22.)	-1,2		-1,2

A Műszaki szabályozási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 47,8 millió forint előirányzat-átcsoportosítással került a minisztériumhoz. A program célja az EU szabályozási gyakorlathoz nem illeszthető, ideiglenes jellegű egyes közlekedési nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 27/1994.(IV.29.) számú rendelet mellékletében lévő kötelező szabványok jogszabállyal elrendelt szabályzatokkal történő kiváltása volt.



## 12. Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		80,0				
Támogatás		80,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-78,0		-78,0	
- kormány hatáskörben	-2,0		-2,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezeten belüli átcsoportosítás a Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap tám-val megval.közl.projektek előkész.fej.kez. előir.-nak	-78,0		8,0
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-2,0		-2,0

Az előirányzat célja, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Intézményektől felvett hitelek folyósítása és adósságszolgálatát után a MNB-nek fizetendő megbízási díjra fedezetet biztosítson, melyre a GKM fejezet 2003. évi költségvetésében 80,0 millió forint állt rendelkezésre.

A Magyar Nemzeti Bankot terhelő feladatok végzését 2003. április 14-i hatállyal az Államadósság Kezelő Központ Rt. vette át, amely e tevékenysége után nem kért megbízási díjat. Ezért a 2166/2003.(VII.22.)Korm határozatban előírt (2,5 %-os) zárolás 2,0 millió forint után fennmaradó 78,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került az EU Bizottsággal megkötött új ISPA megállapodás hazai társfinanszírozási összegének – Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013. elnevezésű program – részbeni biztosítására.

### 13. Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		32,6	30,9	30,9		100,0
Támogatás		32,6	30,9	30,9		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	32,6		32,6	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-0,9		-0,9	
- kormány hatáskörben	-0,8		-0,8	
Módosított előirányzat	30,9		30,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	32,6		32,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,9		-0,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.) 2,5 % zárolás	-0,8		-0,8
Módosított előirányzat	30,9		30,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)	9,0		9,0
- gazdasági társaság	21,9		21,9
Összes kifizetés	30,9		30,9

A 2003. évi költségvetésben előirányzott 32,6 millió forint a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozattal elrendelt zárolás (0,8 millió forint), valamint a GKM Gazdasági Igazgatóság részére történő felügyeleti szervi átcsoportosítás (0,9 millió forint) után maradó 30,9 millió forint előirányzat felhasználása került.

Az előirányzat célja, a vissza nem térítendő támogatás nyújtása az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és a működési utasításban meghatározott feladatok végzéséhez, biztosításához és fenntartásához a kijelölési okmányokban megjelölt szervezetek részére.

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002.(XII.21.)Korm. rendelet alapján a Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerbe (OKSER), valamint az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről szóló 40/2000.(III.24.)Korm. rendelet alapján az Országos Sugárfigyelő Jelző- és Ellenőrző Rendszerbe (OSJER) a gazdasági és közlekedési miniszter a 2190/1995.(VII.6.)Korm. határozat 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján kijelölte az ágazati felelősségébe tartozó mérőállomásokat: a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget, a Geofizikai-geotechnikai Bt.-t, a Paksi Atomerőmű Rt.-t és a MÁV Rt.-t (Záhonyi Átrakó Körzet). Az Ágazati Információs Központ feladatait a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai főosztálya látta el.

A minisztérium a feladatok ellátására a támogatásra jogosultakkal szerződést kötött. A jogosultak részére a nukleárisbaleset-elhárítási feladatokra előirányzott összeg – a szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével megtörtént. A támogatottak a hatáskörükbe utalt feladatok teljesítéséről és a támogatási összeg felhasználásáról december 10-éig beszámolót készítettek a szakmai főosztály részére.

#### 14. Technológiai kutatási feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		60,0				
Támogatás		60,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-58,5		-*58,5	
- kormány hatáskörben	-1,5		-1,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-58,5		-58,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.) 2,5 % zárolás	-1,5		-1,5

Az előirányzat célja:

- a minisztérium hosszabb távú kutatási feladatainak megalapozása,
- az Európai Unió INTERREG III. C pályázatán való részvétel saját forrásának biztosítása,
- az ipari és innovációs szakmai szövetségektől szakértői munkák igénybevétele.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi támogatása 60,0 millió forint, melyből 2166/2003.(VII.22.)Korm határozat alapján - 2,5 % - 1,5 millió forint zárolást követően megmaradó 58,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítással került a minisztériumhoz és a teljesítési adatok is ott szerepelnek.

### 15. Ágazati katasztrófa védelmi rendszer és szerveinek működtetése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		38,5				
Támogatás		38,5				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	38,5		38,5	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-37,5		-37,5	
- kormány hatáskörben	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	38,5		38,5
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek = meghatározott feladatra		-37,5	-37,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)		-1,0	-1,0

Az ágazati katasztrófavédelmi rendszer kialakítását, technikai- és informatikai feltételrendszerének fejlesztését, az érintett szervezetek felkészítését, ágazati jogszabályok kidolgozását, a védekezési munkabizottságok működési feltételeinek kialakítását a katasztrófa elleni védekezés irányításáról, szervezetről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel szülő 1999. évi LXXIV. törvény, és a végrehajtásáról szülő 179/1999.(XII.10.)Korm. rendelet írja elő. A gazdasági és

közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003.(V.20.)GKM rendelet a katasztrófavédelemmel kapcsolatos információs és koordinációs feladatok ellátására minisztériumi főügyelet működtetését írja elő, valamint biztosítja a főügyelet feladatainak ellátásához szükséges szervezeti, személyi és pénzügyi feltételeit.

A feladatokra előirányzott 37,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítással került a minisztériumhoz és a teljesítési adatok is ott jelentkeznek. A 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozattal elrendelt zárolás összege 1,0 millió forint volt.

## 16. Közlekedési felügyeletek támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		200,0				
Támogatás		200,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-195,0		-195,0	
- kormány hatáskörben	-5,0		-5,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-5,0		-5,0
- átcsoportosítás 21 közlekedési felügyeletmel	-74,0		-74,0
- átcsoportosítás Közl.bizt. és könyvédelm. előir. megfelel. eszk. beszerz. PHARE program fej. kezelésű előirányzatára	-121,0		-121,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt, amelyből a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat alapján (2,5 %) 5,0 millió forint került zárolásra. A 195,0 millió forint fejezeti hatáskörben előirányzat-módosítással került átcsoportosításra a 21 közlekedési felügyeletnek és a Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/IB/2001/TR/01 fejezeti kezelésű előirányzatára.

### 17. PLH és PoLéBiSz támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		30,0				
Támogatás		30,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-29,3		-29,3	
- kormány hatáskörben	-0,7		-0,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre	18,8		18,8
= meghatározott feladatra	10,5		10,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezeti hatáskörben	-29,3		-29,3
- kormány hatáskörben 2133/2003.(VI.19.)	-0,7		-0,7

A PLH és PoLéBiSz a megnövekedett hatósági feladatainak ellátásával összefüggő többletkiadások finanszírozására összesen 29,3 millió forint támogatást kapott, melyek működési kiadásokra 18,8 millió forint, felhalmozási kiadásokra – repülőgép, szoftver, számítástechnikai eszközbeszerzés – 10,5 millió forint összegben nyújtottak fedezetet.

### 18. Állami többletfeladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4108,1		7596,4	7559,4	184,0	99,5
Folyó bevétel			250,0	250,0		100,0
Támogatás	3387,0		7123,7	7123,7	210,3	100,0
Előirányzat-maradvány	721,1		222,7			

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	7596,4	472,7	7123,7	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	76,3	76,3	
= meghatározott feladatra	173,7	173,7	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezeti hatáskörben	7346,4	222,7	7123,7
Módosított előirányzat	7596,4	472,7	7123,7

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (12 db)	250,0	250,0	
- egyéb			
MÁV, maradvány befizetése	7346,4	222,7	7123,7
Összes kifizetés	7596,4	472,7	7123,7

Az Állami többletfeladatok előirányzatán technikai jelleggel, a kincstári finanszírozás biztosítása érdekében szerepel 7.123,7 millió forint költségvetési támogatás, melyet a Fejezeti tartalékról a fejezet előirányzat-módosítással átcsoportosított. A Fejezeti tartalékot a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 110. §-ának felhatalmazása alapján a kormány a 2050/2003.(III.27) számú határozatával 2.910,1 millió forinttal, a 2342/2003.(XII.23.) számú határozatával pedig 5.042,5 millió forinttal megemelte az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében.

Az összeg elszámolása a vasúttársaságoknál tőkejuttatásként megtörtént. A MÁV Rt. a költségvetési juttatást az árfolyam különbözet megbontásával (828,9 millió forint) visszautalta a központi költségvetés „Tőkekövetelés visszatérülése” cím javára. Az elszámolás a fejezetnél az előirányzat tényleges összegének megfelelően helyesbítésre került, 7.123,7 millió forint összegben.

Az Állami többletfeladat előirányzaton előirányzat-módosításként szerepel még 472,7 millió forint. Ebből saját bevételi forrás 250,0 millió forint, mely a Pest megyei Közlekedési Felügyelet – felügyeleti szerv által elrendelt – befizetési kötelezettsége volt.

A fejezet részben ebből az összegből finanszírozta 12 megyei közlekedési felügyelet EU integrációval összefüggő többletfeladatait.

A módosított bevételi előirányzaton szereplő 222,7 millió forint pedig a fejezeti kezelésű beruházási, illetve feladatfinanszírozási előirányzat-maradványok önrevíziós befizetési kötelezettsége.

### 19. Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	212,0		223,0	223,0	105,2	100,0
Folyó bevétel	212,0		223,0	223,0	105,2	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	223,0	223,0		
Módosított előirányzat	223,0	223,0		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	215,0	215,0	
= meghatározott feladatra	8,0	8,0	
Módosított előirányzat	223,0	223,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (2 db)	223,0	215,0	8,0
Összes kifizetés	223,0	215,0	8,0

A Légiközlekedési Igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001.(XII.18.)Korm. határozat értelmében a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (volt LRI) a légi útvonal használati díjakból 223,0 millió forintot utalt át a „Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos állami feladatok” megnevezésű ágazati cél-előirányzatra. Az összegből 210,3



millió forintot a Polgári Légiközlekedési Hatóság, 12,7 millió forintot pedig a Közlekedési Főfelügyelet használt fel a megnövekedett hatósági feladataival és létszámával összefüggésben felmerülő többletkiadások finanszírozására.

## 20. A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			27,4			
ebből: személyi juttatás			27,4			
Támogatás			27,4			

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben		27,4	27,4
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás		-6,1	-6,1
Módosított előirányzat		21,3	21,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (2 db)	21,3		21,3
Összes kifizetés	21,3		21,3

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi finanszírozásának támogatásáról a 2281/2003.(XI.11.)Korm. határozat rendelkezik. A kormányhatározat (1) bekezdésében foglaltak szerint a X. Miniszterelnökség fejezet, 12. Tartalék cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különbféle személyi kifizetések jogcímcsoport terhére előirányzat átadással biztosította

az érintett fejezeteknek a támogatást, a fejezetek által már korábban benyújtott igények mértékéig.

A minisztérium főtisztviselői illetmény és járulékaira benyújtott igénye 2003. évben 27,4 millió forint volt melyből 17,8 millió forint a minisztérium részére, 3,5 millió forint az GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához került átcsoportosításra.

A fel nem használt 6,1 millió forint – a kormányhatározat (3)bekezdésében foglaltak alapján – a Miniszterelnökséghez visszaadásra került.

## 21. Az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			20,0	20,0		100,0
Támogatás			20,0	20,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	20,0		20,0	
Módosított előirányzat	20,0		20,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2221/2003.(IX.19.)Korm. határozat	20,0		20,0
Módosított előirányzat	20,0		20,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- közhasznú társaság	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0		20,0

A központi költségvetés általános tartalékának 2003. évi felhasználásáról szóló 2221/2003.(IX.19.)Korm. határozatban foglaltak szerint a GKM fejezethez – az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátás vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása, címén – 20,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

A 20,0 millió forint az MVF Kht., mint közreműködő szervezet által került felhasználásra, „Az egészségügyi ellátási szerződéskötés vagyoni biztosíték nyújtás keretében biztosított bankgarancia díjának támogatására” kiírt pályázattal kapcsolatos döntés előkészítési, finanszírozási, ellenőrzési feladatok ellátására.

## 22. 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			7,1			
Támogatás			7,1	7,1		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	7,1		7,1	
Módosított előirányzat	7,1		7,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 207/2003.(XII.10.)Korm. rendelet	7,1		7,1
Módosított előirányzat	7,1		7,1

Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. tv. 50. §-ának felhatalmazása alapján, a földgáz 2003. október 15-i áremelésének 2003. évi közintézményi ellentételezésére szolgált.

A 207/2003.(XII.10.)Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium központi költségvetési szervei részére a fenti célra

– 8 intézmény 46,7 millió forint igénybejelentésével szemben – 7,1 millió forint került átcsoportosításra, melynek átutalása 2004 január elejére húzódott át.

#### 43. Vállalkozó vagyon kezelése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		0,1	0,1			
Folyó bevétel		0,1	0,1			

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,1		
Módosított előirányzat	0,1	0,1		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	

Az előirányzat a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX törvény értelmében a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok költségvetési kapcsolatának (osztalék) bemutatására szolgál. Az elmúlt évben e jogcímen történt befizetés 21,0 ezer forint volt.

#### 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		500,0	97,5			
Támogatás		500,0	97,5	97,5		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-400,0		-400,0	
- kormány hatáskörben	-2,5		-2,5	
Módosított előirányzat	97,5		97,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezetten belül átcsoportosítás a Gyorsforgalmi úthálózat program fejezeti kezelésű előirányzatnak	-400,0		-400,0
- 2166/2003.(VII.22.) 2,5 % zárolás	-2,5		-2,5
Módosított előirányzat	97,5		97,5

A 2003. évi költségvetési támogatási előirányzat 500,0 millió forint, melyből kormány hatáskörben (2,5 % zárolás) 2,5 millió forint, valamint fejezetten belül a Gyorsforgalmi úthálózat program fejezeti kezelésű előirányzat részére 400,0 millió forint – az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú- és középtávú feladatairól szóló, valamint a finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003.(III:14.)Korm. határozat alapján – átcsoportosításra került.

Az előirányzat célja, a Délkelet-európai gazdasági újjáépítésben, stabilizációban való magyar részvétel a minisztériumot érintő – hitelkeret felhasználásának hitelbiztosítási díj támogatási igénye – részét tartalmazta.

Magyarország középtávú segélypolitikája tárgyában a kormány részére készült előterjesztés alapján a 232/2003.(XII.16.)Korm. rendelet szól a Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitel nyújtás részletes szabályairól.

A 2003. évi előirányzat-maradvány 97,5 millió forint, önrevízió alapján befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe.

#### 45. Belvízi hajózási alapprogram

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1,0				
Támogatás		1,0				

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-1,0		-1,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,0		-1,0

A Belvízi Hajózási Alaprogram 2003. évi előirányzata 1,0 millió forint, mely – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került. Az előirányzat működését a „Belvízi Hajózási Alaprogram” működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003.(V.8.) GKM rendelet szabályozza.

### 3. Vállalkozási célelőirányzatok

#### 1. Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	17452,7	15800,0	43239,0	24670,2	141,4	57,0
Folyó bevétel	163,5	200,0	476,1	5225,2	319,6	109,7
Támogatás	21623,5	15600,0	16503,6	16503,6	76,3	100,0
Előirányzat-maradvány	11321,9		26259,3	17927,7	158,3	68,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	15800,0	200,0	15600,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	26535,4	26535,4		
- kormány hatáskörben	903,6		903,6	
Módosított előirányzat	43239,0	26735,4	16503,6	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	15800,0	200,0	15600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	26259,3	26259,3	
- 2003. évi bevételi többlet	276,1	276,1	
- központosított bevételi többlet	903,6		903,6
Módosított előirányzat	43239,0	26735,4	16503,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézménye	2195,1		2195,1
- alapítvány	75,9		75,9
- közhasznú társaság	2494,0	120,0	2374,0
- gazdasági társaság	15102,5		15102,5
- önkormányzat/vagy intézménye	4069,1		4069,1
- magánszemély	603,1		603,1
- egyéb társadalmi szervezet	130,5		130,5
Összes kifizetés	24670,2	120,0	24550,2

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Regionális Fejlesztési Holding Rt.	29,0	2499,0		
	50,0	5001,0		
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.	100,0	50,0		
Ny-Dunántúli Reg. Kisváll. Garancia Szövetkezet	40,0	20,0		
É-Alföldi Reg. Kisváll. Garancia Szövetkezet	40,0	20,0		

A Beruházás-ösztönzési célú előirányzat (BC) – amely a Gazdaságfejlesztési célú előirányzat (GFC) és a Regionális Gazdaságépítési célú előirányzat (REGÉC) 2003. január 1.-én történt összevonásával jött létre.

A forrás oldalon a bevételi előirányzatok közül a saját bevételi előirányzat 476,1 millió forint, a jóváhagyott pénzmaradvány 26.259,3 millió forint –, amely tartalmazza a REGÉC 4.701,4 millió forint pénzmaradványát is –, a költségvetési támogatás 16.503,6 millió forint összegre változott. A 2003. év folyamán bekövetkezett módosítások következtében az eredeti kiadási előirányzat 43.239,0 millió forintra módosult.

A Beruházás-ösztönzési célú előirányzat 2003. évi felhasználása 24.670,2 millió forint, mely tartalmazza a Kormány 2253/2003.(X. 15.) számú határozatának 1.1. pontja szerinti

zárolt összeg – 2.000,0 millió forint – befizetését is. A 2003. évi felhasználásból a 2003. évi kiadási előirányzat terhére kifizetett összeg 6.742,5 millió forint.

A felhasználás kiemelten az alábbi pályázatokra, jogcímekekre történt:

A kormány alapvető gazdaságpolitikai célja: a gazdaság tartósan gyors ütemű, az export és a beruházások által vezérelt, kiegyensúlyozott növekedési pályára való terelése. Az ország versenyképességének javítása érdekében beruházás- és befektető-barát politikát valósít meg, a modernizáció és innováció kiterjesztésével megteremti a magas termelékenységnövekedés alapjait, ösztönzi a működő tőke beáramlását. Mindezek figyelembe vételével a működő tőke befektetések ösztönzésére irányul a SMART Hungary átgondolt célrendszere, melynek stratégiai bázisán az alábbi pályázati rendszerek kerültek meghirdetésre:

- A SMART – 1 Versenyképes beruházások támogatása pályázat kiemelkedő jelentőséggel bír a nemzetgazdasági beruházások ösztönzésében, a magyar gazdaság tőkevonzó- és tőkebefogadó képességének fejlesztésében, a működő tőke befektetésekért folyó igen erős nemzetközi versenyben való helytállásunkat támogató eszközökkel is alátámasztja.

Célja a vállalkozások versenyképességének javítása, a vállalati szektor korszerűsítése, munkahelyteremtés, a regionális elmaradás csökkentése.

A SMART – 1 pályázat jelentősége kiemelt a nemzetgazdaság, a befektetés ösztönzés szempontjából, a központi pályázatok összes forrásából több, mint 80%-kal rendelkezik. 2003. évben a 2003. évi kiadási előirányzat terhére nem történt felhasználás.

- A SMART – 2 a regionális vállalati központok létesítésének támogatása pályázat célja a kelet-közép-európai térségben megcélzott központi helyünk erősítése úgy, hogy az a nemzetközi gazdasági hálózatokba való fokozottabb bekapcsolódást is szolgálja. A központok jelenléte a nemzetközi tapasztalatok szerint további jelentős beruházásokat indukál, és elősegíti a kvalifikáltabb, jobban fizetett munkaerő foglalkoztatásának bővítését. 2003. évben a kiadási előirányzat terhére a 2002. évről áthúzódó kötelezettségvállalásból 112,2 millió forint kifizetés történt.
- A SMART – 3 a korszerű menedzsment rendszerek támogatása pályázat célja a vállalkozások versenyképességének javítása, beszállítói kapcsolataik bővítése, a korszerű menedzsment szemlélet kialakulása, a környezetvédelmi, valamint az információvédelmi követelményeknek való megfelelés, az EU és a NATO követelményeket kielégítő vállalatiirányítási rendszerek bevezetésének és tanúsításának támogatásával. A tanúsítás egyben nemzetközi referenciát is biztosít. A 2003. évi kiadási előirányzat terhére a 2002. évről áthúzódó kötelezettségvállalásra 81,3 millió forint kifizetés történt.



- A SMART – 4 pályázat keretében a térségek gazdaságfejlesztési intézményeit, mindenekelőtt az ipari parkok beruházásainak és szolgáltatásainak fejlesztését támogatjuk. A cél nem az ipari parkok számának további növelése, hanem az ipari parkok minőségi, innováció-orientált továbbfejlesztése, a vállalkozások közötti információs és kooperációs kapcsolatok létrehozása, a feltételek megteremtése ahhoz, hogy az intenzív fejlődésre képes ipari parkok alkalmasak legyenek az Európai Unió Strukturális Alapjaiból is támogatott gazdaságfejlesztési és innovációs programok lebonyolítására. A 2003. évi kiadási előirányzat terhére felhasználás nem történt.
- A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék és kiemelten az elmaradott kistérségeik felzárkóztatása érdekében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. §-ának előírása alapján 2003. évre 360 millió forintot különítettünk el, az összes decentralizált pénzkeret 2003–2006. évekre 2.532,7 millió Ft. Erre a kiadási előirányzatra az érintett megyékkel a szerződések megkötésére kerültek. A 2003. évi kiadási előirányzat terhére felhasznált összeg 4,8 millió forint.
- Az energiatakarékos pályázatokra felhasznált összeg 254,1 millió forint.
- Pályázaton kívüli jogcímekre kifizetett összeg a 2003. évi kiadási előirányzat terhére 3.804,0 millió forint, a jelentősebb tételek az alábbiak:

A gazdaságstratégiai célokat szolgáló kollektív befektetési és exportösztönzési tevékenységet végző szervezet a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD-H). A BC keretében a Társaság alaptevékenységének ellátásához és az intézmény finanszírozásához, valamint az ITD-H által szervezett programokra (pl. befektetés ösztönzési konferenciák, üzletember találkozók) kifizetett összeg 2.076,5 millió forint.

A piaci megfigyelési rendszer működtetésére 41,5 millió forint került felhasználásra.

- A Regionális Gazdaságépítési célelőirányzatnak a Gazdaságfejlesztési célelőirányzatba integrálása következtében a BC-t terhelő kötelezettségek közül a legjelentősebb tétel a következő:  
A balatoni szennyvízkezelés és csatornahálózat 2001-2003. közötti fejlesztési programjáról szóló, a 2362/2001.(XII.10.)Korm. határozattal módosított 2180/2001.(VII.13.)Korm. határozatban foglaltak szerint történik a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetek szennyvízcsatorna hálózat építésének támogatása a REGÉC-ből, 2003-ban pedig a BC-ből. A 2003. évi kötelezettségvállalásra felhasznált összeg 1.665,4 millió forint, míg a 2002. évről áthúzódó kötelezettségvállalásra 1.820,0 millió forint kifizetés történt.
- Működési és dologi kiadásokra 2003. évben a kifizetett összeg 469,2 millió forint volt, amely részben a 2003. évre meghirdetett pályázatokkal, valamint a

jogelőd pályázatokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység (pl. döntés-előkészítés, szerződéskötés, helyszíni vizsgálat, pénzügyi elszámolás, tanácsadás, auditálás stb.) ellátását finanszírozta.

## 2. „Hannover 2000”

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	31,0		4,9	3,6	11,6	73,5
Folyó bevétel	23,7		4,3	4,3	18,1	100,0
Előirányzat-maradvány	7,6		0,6	0,6	7,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	4,9	4,9		
Módosított előirányzat	4,9	4,9		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány		0,6	0,6
- 2003. évi bevételi többlet		4,3	4,3
Módosított előirányzat		4,9	4,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	3,6		3,6
Összes kifizetés	3,6		3,6

A „Hannover 2000” Világkiállítás 2002. évi maradványa 0,6 millió forint, egyéb bevétele 4,3 millió forint, felhasználás 3,6 millió forint, míg a záró állomány 1,3 millió forint. A pénzmaradvány 2004. évben önrevízióval befizetésre kerül.

## 2. Turisztikai céllelőirányzat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		19000,0	41397,4	24334,1		58,8
Folyó bevétel			247,0	528,4		213,9
Támogatás		19000,0	17955,5	17955,5		100,0
Előirányzat-maradvány			23194,9	15501,6		99,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19000,0		19000,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	22975,6	23441,9	-466,3	
- kormány hatáskörben	-578,2		-578,2	
Módosított előirányzat	41379,4	23441,9	17955,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19000,0		19000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-466,3		-466,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 3,1 %-os zárolás	-578,2		-578,2
- 2003. évi bevételi többlet	247,0	247,0	
- előirányzat-maradvány	23194,9	23194,9	
Módosított előirányzat	41397,4	23441,9	17955,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézménye	816,6		816,6
- alapítvány	908,2		908,2
- közalapítvány	10,7		10,7
- közhasznú társaság	133,3		133,3
- gazdasági társaság	17813,9	2664,2	14149,7
- önkormányzat/vagy intézmény	4379,5		4379,5
- egyéb			
egyházak	208,4		208,4
egyesület, szövetség	63,3		63,3
Összes kifizetés	24333,9	2664,2	21669,7

A Turisztikai céllelőirányzat (továbbiakban: TC) a kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze.

E forrásból történik a nemzeti turisztikai marketingtevékenység finanszírozása, továbbá a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program és a területfejlesztési koncepció keretében meghirdetésre került pályázatokkal, minőségi és mennyiségi fejlesztés útján támogatja az állam a turisztikai beruházásokat (szálláskapacitás, infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékeknek, valamint a szakemberek felkészültségi színvonalának emelését (egészség-, öko-, falusi turizmus), továbbá a programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 19.000,0 millió forintban határozta meg a TC 2003. évi előirányzatát, teljes egészében költségvetési támogatási forrásként. A 2002. évi TC kétharmadának megfelelő nagyságú eredeti előirányzatból az év során – a Kormány takarékosági intézkedéseinek következtében, a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat alapján – 578,2 millió forint (3,1 %) zárolásra került.

A társtárcákkal történő turisztikai fejlesztések, események megvalósítása érdekében 2003-ban egyenlegében 466,3 millió forint került előirányzat-átcsoportosítással más tárcák előirányzataihoz (NKÖM, OM, MEH), ugyanakkor további 247,0 millió forint többletbevétel érkezett az előirányzatba (pályázati díjak, közös pályázatok és programok finanszírozására források társtárcától). Mindennek eredményeképpen – számításba véve, hogy a fent említett zárolt összeg kötelezettségvállalással nem terhelhető –, a 2003. évi turisztikai célelőirányzat tárcán belül felhasználható forrása 18.202,5 millió forintot tett ki, amelynek felhasználása (kötelezettség-vállalással történő lekötése) teljes mértékben megtörtént.

A költségvetési törvény alapján fennálló, éven túli kötelezettségvállalási lehetőséget – ami legfeljebb az éves kiadási előirányzat 70 %-át érheti el – a döntéshozó a pályázatok eredményessége érdekében csaknem teljesen (közel 85 %-ban) kihasználta.

A TC döntő része – több mint 90 %-a – a Széchenyi Turizmusfejlesztési Programon belüli (központi és regionális), a kiemelt területfejlesztési célú, valamint a társtárcákkal közös pályáztatás során és marketing célokra támogatásként került felhasználásra.

A Turisztikai célelőirányzat 2003. évi tényleges kiadásai közül kiemelendő a pályázati támogatásokra kifizetett 15.987,1 millió forint, a marketing tevékenységekre teljesített 5.036,8 millió forint, valamint a pályázatok lebonyolítására fordított 2.641,3 millió forint.

## Nemzeti marketing tevékenység

A Magyar Turizmus Rt.-én (MT. Rt) keresztül végzett 2003. évi marketing tevékenységre előirányzott 5.000,0 millió forintos keret felhasználása a tervezettnél megfelelően történt.

Ezen marketingterv összegzésében és folyamatosan értékelésében a 2003. évben bevezetett ún. gördülő akcióterv nyújtott segítséget, amelynek főbb céljai a prioritások ellenőrzése, áttekinthetőség, a szinergia hatások feltárása, valamint, hogy az akciók tervezhetővé váljanak a vállalkozók számára, és amellyel 5066 marketingakció zajlott le, több mint 5.000,0 millió forint felhasználásával.

A turisztikai termékek közül az egészségturizmus mint kiemelt termék promóciójára került a hangsúly, miután a korábbi évek fejlesztéseinek befejeződéséhez kötöten egyre inkább cél a piaci bevezetés. A belföldi kampány két részből állt, a gyógyturizmusból és a wellness-ből.

Cél országok tekintetében a Németországra fordított összegek messze a legmagasabbak, ezt követi a másik kiemelt külföldi ország, Nagy- Britannia. Emellett a promócióban a belföldi turizmus is jelentős arányt képviselt; kéthónapos kampánnyal az ország 800 pontján óriásplakátok népszerűsítették a hazai kínálatot.

A külföldi hálózatban változások történtek: megalakult a német regionális központ frankfurti székhellyel, amelyhez Németország, Ausztria és Hollandia tartozik, továbbá új információs irodák nyíltak Dublinban és Koppenhágában.

A belföldi hálózatban az 5 turisztikai régió alapuló promóció került beindításra (Budapest és környéke, Balaton, Pannónia, Pusztaság és Tisza tó, Eger-Tokaj Hegyvidék). A Tourinform hálózatnál megtörtént az egyes irodáknak objektív minősítési rendszer alapján történő besorolása. A szakmai munka hatékonysága érdekében a hálózaton belül meghatározásra került a Tourinform koordináló irodák köre, amelyek összefogják egy-egy kistérségi irodáit.

Az MT. Rt. stratégiai partnereinek száma nőtt, az együttműködések minősége is javult.

A Magyar Turizmus Rt. több mint 10 millió kiadványt terjesztett 2003-ban, amelynek fele külföldön, fele pedig belföldön került a potenciális turisták kezébe, 157 nemzetközi kiállításon 6106 m<sup>2</sup>-en vett részt.

## Központi turisztikai pályázatok

A központilag meghirdetett 11 pályázatra rendelkezésre álló keret – az éven túli kötelezettségvállalási lehetőséggel növelten – 9.770,0 millió forint.

A 11 központi pályázat közül nyolc beadási határideje 2003. július 31-ig lejárt, a szeptemberben meghirdetett pályázatok (SZTP-2003-TU-8, SZTP-2003-TU-28) beadási határideje október 31. volt. A pályázatkezelő szervezetek adatai szerint a központi felhívásokra 631 pályázat összesen 23.800,0 millió forint támogatási igénnyel érkezett be. Ebből 87 formai szempontból nem felelt meg a feltételeknek, így az értékelhető támogatási igény 544 pályázatra 22.300,0 millió forint. A meghirdetett turisztikai pályázatok keretében összesen 2003-ban 315 pályázat került támogatásra, több mint 8.500,0 millió forint összeggel.

### 3. Kis- és középvállalkozói célélőirányzat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	21248,6	20072,2	34073,7	12494,6	58,8	36,7
Folyó bevétel	1688,1	72,2	551,1	279,2	6,1	5,1
Támogatás	17392,9	20000,0	19715,6	19715,6	57,4	100,0
Előirányzat-módosítás	10869,6		13807,0	9699,1	89,2	70,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	20072,2	72,2	20000,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	14001,5	14285,9	-284,4	
Módosított előirányzat	34073,7	14358,1	19715,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	20072,2	72,2	20000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		-284,4	-284,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	13807,0	13807,0	
- államháztartáson kívüli bevételi többlet	478,9	478,9	
Módosított előirányzat	34073,7	14385,1	19715,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- alapítvány	686,1	686,1	
- közhasznú társaság	982,5	980,8	1,7
- gazdasági társaság	10826,0	423,0	10403,0
Összes kifizetés	12494,6	2089,9	10404,7

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Észak-Magyarországi Garancia Szövetkezet	100,0	50,0		
Dél-Dunántúli Garancia Szövetkezet	100,0	50,0		
Dél-Alföldi Garancia Szövetkezet	100,0	50,0		
Közép-Magyarországi Garancia Szövetkezet	100,0	50,0		
Közép-Dunántúli Garancia Szövetkezet	100,0	50,0		
Ny-Dunántúli Reg. Kisváll. Garancia Szövetkezet	60,0	30,0		
É-Alföldi Reg. Kisváll. Garancia Szövetkezet	60,0	30,0		

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A célelőirányzat a 2000. évtől kezdete meg működését. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 2003. évi kiadási előirányzatát 20.000,0 millió Ft költségvetési támogatás és 72,2 millió forint bevétel összegeként 20.072,2 millió forintban állapította meg. A költségvetési törvény megteremtette a lehetőségét annak, hogy a 2003. évi eredeti kiadási előirányzat legfeljebb 70 %-áig éven túli kötelezettséget lehessen vállalni.

A KKC 2003. évi felhasználása során az alábbi jelentősebb finanszírozási feladatok jelentek meg:

- 2002. évhez kapcsolódó, 2003. évet érintő kötelezettségek.  
Ide sorolhatóak a 2002. évben a 2003. év terhére vállalt kötelezettségek, valamint a 2002. évi pályázati konstrukciókra 2002-ben beérkezett, azonban csak a 2003. évben eldöntött pályázati támogatások.
- A Széchenyi-terv továbbfejlesztését jelentő pályázati konstrukciók.

A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében a 2003. évben a KKC-ből 12 pályázati konstrukció került meghirdetésre a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására, melyek az európai uniós alapelvekkel összhangban a versenyképesség javítását, a vállalkozások közötti együttműködés erősítését és a vállalkozók EU csatlakozásra történő felkészítését tűzték ki célul.

- A vállalkozók pénzügyi forrásokhoz jutását segítő konstrukciók.

A KKV-k finanszírozási forráshoz jutását segítő intézkedéseinek sorában 2003-ban - a Kormány 1065/2003.(VII.15.) számú határozatával - sikerült kialakítani a 4 pilléren álló, számos hitelintézettel és szervezettel működtetett kedvezményes hitelrendszert, az ún. 4 lépcsős hitelprogramot, valamint egyéb, finanszírozást segítő új támogatási eszközök is kialakításra kerültek. Ezek közül a KKC-ből a 2003. évben az alábbiakhoz nyújtunk támogatást:

Az egyszerűsített eljárású Széchenyi Kártya a napi likviditási problémáik áthidalásában segíti a vállalkozókat. A gyors forráshoz jutás mellett a Kártyával igényelt összeg szabad felhasználósága, valamint az a tény, hogy nem szükséges saját erő felmutatása, jelenti a legnagyobb vonzerőt a vállalkozások számára.

2003. őszén indult el a Midihitel Program, amely a mikro- és kisvállalkozások legfeljebb 10,0 millió forint külső forrást igénylő fejlesztési elképzeléseit hivatott támogatni a hitelintézeti szektor bevonásával. A GKM a hitelhez 4 % kamat- és 50 % garanciadíj támogatást nyújt 3 éven keresztül. A konstrukció minden eddiginél nagyobb lefedettséget biztosít, így a fővárosi mellett a vidéki mikro- és kisvállalkozók kedvezményes hitelhez jutási lehetősége is javul.

2003. szeptemberében elindítottuk a Lánchíd Faktoring Programot, melynek keretében évente max. 3,0 millió forintos kamattámogatás mellett egy vállalkozásnak akár több száz millió forint követelés faktorálására nyílik lehetősége. A szolgáltatás végzésére 20 faktor céggel, illetve bankkal kötött a GKM szerződést.

A GKM által, 2003. évben 41,0 millió forinttal támogatott Budapest Kisvállalkozói Hitelprogramot a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működteti. A részben pénzügyi források terhére folyósított hitelösszeg maximum 15,0 millió forint, a futamidő: 5 év, a kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamat 40 %-a.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2003. évben is támogatást biztosítottak a hitelhez jutás feltételeinek javítására. E konstrukció keretében a GKM a Hitelgarancia Rt. számára és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány számára különít el keretösszeget a garanciadíjak támogatására. Ezek terhére a KKV-k maximum 50%-os díjtámogatást kaphatnak az általuk felvett bankkölcsönök vagy bankgaranciák biztosítékeként kért készfizető kezességvállalásokhoz.



- A KKV-k EU csatlakozásra való felkészítését és az egységes piacon történő sikeres működésének elősegítése A fenti cél elérése érdekében jellemzően kiadványok és kézikönyvek valamint előadássorozatok formájában tájékoztatjuk a kis- és középvállalkozásokat az EU-val kapcsolatos hasznos információkról.
  
- Egyéb programok  
 Az uniós források minél hatékonyabb kihasználása érdekében 2003. februárjában indult a Multiplikátor Képzési Programunk, amelynek keretében kamarák, vállalkozói szövetségek, érdekképviseltek és üzleti alapon pályázatíró vállalkozások európai uniós pályázati követelményekre irányuló képzését valósítjuk meg.  
 Az egyéb programok között jelennek meg továbbá a gazdaságstratégiát megalapozó kutatások, tanulmányok, továbbá a sajtóval és a KKC kommunikációs stratégiájával kapcsolatos kiadások, a KKC könyvvizsgálatának a díja, továbbá az előirányzat specifikus, jellemzően kisebb összegű kiadások is.
  
- Közreműködői díjak  
 A Minisztérium a KKC terhére meghirdetett pályázatok pályázatkezelési feladatainak ellátására a 2002. évben két közreműködő szervezettel (Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. és a Regionális Fejlesztési Holding Rt.) kötött szerződést. A 2003. évben a KKC terhére meghirdetett 2001. és 2002. évi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására az RFH Rt.-vel a szerződés nem került megújításra, ezen teendőket, valamint a 2003. évi pályázatokhoz kapcsolódó pályázatkezelési feladatokat közhasznú szerződése alapján az MVF Kht. látta el.

## 7. Regionális gazdaságépítési cél-előirányzat

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6030,2			4701,4	78,0	
Folyó bevétel	23,3					
Támogatás	6000,0					
Előirányzat-maradvány	3214,9			4701,4	146,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Beruházás-ösztönzési céllelőirányzatnak pénzeszköz átadás	4701,4		4701,4
Összes kifizetés	4701,4		4701,4

A Regionális gazdaságépítési céllelőirányzat 2002. évi maradvány összege 4.701,4 millió forint 2004. januárjában, pénzeszköz-átadásként átcsoportosításra került a Beruházás-ösztönzési céllelőirányzatba.

## Központi kezelésű felújítások

### 1. Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		40,0				
Támogatás		40,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-39,0		-39,0	
- kormány hatáskörben 2133/2003.(VI.19.)	-1,0		-1,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-39,0		-39,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2133/2003.(VI.19.)	-1,0		-1,0

A Közlekedési Múzeum a felújításra biztosított 39,0 millió forint költségvetési támogatást teljes egészében felhasználta. Ennek során elkészült a Múzeum vízhálózatának felújítása, a kiállítóterem, főbejárati fogadóter, hosszcsarnok galéria, a nagycenki múzeumvasút részére mozdony felújítása, valamint a 20 éves tűz- és vagyonvédelmi rendszer felújítása.

## Útfenntartási és fejlesztési célleírányzat

### 1. Útfenntartás és fejlesztés

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	77619,4	55700,0	58584,7	58642,5	75,6	100,1
Folyó bevétel	2640,5	700,0	1369,4	1427,2	54,0	104,2
Támogatás	74978,9	55000,0	57215,3	57215,3	76,3	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	55700,0	700,0	55000,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1019,4	669,4	350,0	
- országgyűlési hatáskörben	1400,0		1400,0	
- kormány hatáskörben	465,3		465,3	
Módosított előirányzat	58584,7	1369,4	57215,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	55700,0	700,0	55000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi többletbevétel	669,4	669,4	
- Turisztikai célleírányzatról átcsoportosítás	350,0		350,0
- Állami Autópálya Kezelő Rt.-től átcsoportosítás	1400,0		1400,0
- központosított bevételi többlet	465,3		465,3
Módosított előirányzat	58584,7	1369,4	57215,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény ( ... db)	1120,0	1120,0	
- közhasznú társaság	30524,4		30524,4
- gazdasági társaság	24289,4		24589,4
- önkormányzat/vagy intézmény	2708,7		2708,7
Összes kifizetés	58642,5	1120,0	57522,5

Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. LXII. törvény az Útfenntartási és fejlesztési célleírányzat bevételi és kiadási főösszegét 55.700,0 millió forintban határozta meg. A bevételeket 50.900,0 millió forint költségvetési támogatás, 4.100,0 millió forint központosított bevételű támogatás és 700,0 millió forint saját bevétel alkotta.

A célelőirányzat a 2003. évet 58.642,4 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel, előirányzat maradvány nélkül zárta.

Az eredeti költségvetési támogatás 55.000,0 millió forintos összegével szemben 57.215,3 millió forint volt a tényleges teljesítés összege. A támogatási összeg növekedésének tényezői voltak:

- 2003. május hónapban a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közötti megállapodás alapján a MEH a Turisztikai Célelőirányzathoz kerékpárutak építésére 350,0 millió forint összeget átadott az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzatnak.
- A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvénye a 2003. év eleji rendkívül kedvezőtlen időjárás okozta téli védekezésre biztosított 1.400,0 millió forintos többlet támogatást.
- A költségvetés központosított bevételei a tervezett 4.100,0 millió forinttal szemben 4.565,3 millió forintban realizálódtak, főként a külföldi gépjárműadó és az előző évről áthúzódó belföldi gépjárműadó többletéből adódóan.
- A célelőirányzat saját bevételei a tervezett összeget meghaladóan teljesültek a szerződés szerint járó összegek és a külső szervtől átvett pénzeszközök növekedésének eredményeként.

Működési költségvetés kiadási tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatás, a célelőirányzat működési költségei és az egyéb kiadások alkotják.

A működési kiadások eredeti előirányzata 27.930,0 millió forint volt, míg a teljesítés 30.513,3 millió forint. A növekedést az országos közutak 2003. évi január-február havi rendkívüli téli üzemeltetési feladatai elvégzése során felmerült többletköltségek indokolják.

A rendelkezésre álló források biztosították 2003. évre az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. KHVM rendeletben meghatározott „C” szolgáltatási kategóriának megfelelő színvonal megtartását.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatban az út-híd rekonstrukcióra, az új út-híd építésre és a tervezésre, előkészítésre fordított összegek szerepelnek.

- Az új út-hídépítés jogcímen 2003. évben 7800,6 millió forint került felhasználásra. Átadásra került a 61. sz. főút Kaposvár elkerülés III. üteme, Mohács DNY-i elkerülő út II. szakasza, 3. sz. főút Hidasnémeti – Tornyosnémeti elkerülő szakasza, 3. sz. főút Garadna elkerülő szakasza, 10. sz. főút Tokod – Tát elkerülése, továbbá néhány

2002. évben műszakilag átadott útszakasz 2003. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése történt meg.

- A kapacitásbővítő út-híd rekonstrukció jogcímen 2003. évben 3.235,4 millió forint kiadás valósult meg. Elkészült a Záhony határátkelőhöz vezető út korszerűsítése, a 21. sz. főúton az előzési sávok kiépítésének II. üteme a 22. és 23. sz. főutak között, 8. sz. főút Székesfehérvár – Várpalota közötti szakasz négy nyomúsításának I. üteme, Csengersima határátkelő előtti út korszerűsítése, 26. sz. főút 30+413 km Hosszúrévi Sajó-híd útkorrekciója, 4. sz. főút négy sávossítása a 271,0-272.2 km között, 41. sz. főút 2,2-5,3 km közötti négy sávossítása, valamint a Balassagyarmat – országhatár határátkelőhelyhez vezető út bővítése.

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások: előirányzatban az út-híd felújítás, a területbiztosítás, az önkormányzatok támogatása és az alapítói forrásjuttatás kiadási jogcímekek szerepelnek. Kiemelendő, hogy az önkormányzatok támogatása jogcímen 2003. évben 2.708,7 millió forint kiadás valósult meg.

## 5. Energiagazdálkodási célelőirányzat

### 1. Energiagazdálkodás

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			10131,7	1138,1		11,2
Támogatás			10131,7	10131,7		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2002. évi XLII. tv. szerint	6000,0		6000,0	
- kormány hatáskörben	4131,7		4131,7	
Módosított előirányzat	10131,7		10131,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi XLII. tv. szerint (földgáz ellátásról szóló tv.)	6000,0		6000,0
- 2003. évi központosított bevételi többlet	4131,7		4131,7
Módosított előirányzat	10131,7		10131,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- közhasznú társaság	20,7		20,7
- gazdasági társaság	1117,4		1117,4
Összes kifizetés	1138,1		1138,1

Az Energiagazdálkodási céllelőirányzat a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 83. §-ában foglaltak szerint évközben jött létre. A céllelőirányzat központosított bevételeit a földgáz-kitermelés után fizetendő bányajáradék 12 % feletti része alkotja. A befizetéseket az 51/2003.(VIII.14.)GKM rendelet szabályozza.

A céllelőirányzat kiadásai a meghatározott kisfogyasztói kör kedvezményes gázellátása árkompenzációjának rendezését biztosítják. A gázszolgáltatók részére 2003. október 1-től kezdődően a normál ár és kedvezményes ár közötti különbséget számlázott összegei alapján 2003. évben 1.117,4 millió forint kifizetés történt.

## 7. Fejezeti tartalék

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		150,0				
Támogatás	33,7	150,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-7270,0		-7270,0	
- kormány hatáskörben	7120,0		7120,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-146,3		-146,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezeti hatáskörben	-7270,0		-7270,0
- kormány hatáskörben	7120,0		7120,0

A Fejezeti tartalék 150,0 millió forintos költségvetési támogatási és kiadási előirányzatát a 2,5 %-os zárolás 3,7 millió forint összeggel érintette. Az így rendelkezésre álló 146,3 millió forint a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél év közben felmerült, előre nem látható feladatok finanszírozására (Magyar Bányászati Hivatal, MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium, Nógrád és Zala megyei Közlekedési Felügyeltek, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) és a minisztérium állami szakmai feladatellátásával összefüggő kiadásainak finanszírozására, valamint eseti kormánykötelezettségek teljesítésére került felhasználásra. A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat-módosítással közvetlenül kapták meg a támogatást, a minisztérium szakmai feladatellátással, illetve a kormányközi kötelezettségekkel összefüggő költségvetési támogatásokat a GKM (előirányzat módosítással átadott összeg) finanszírozta kötelezettség-vállalásoknak megfelelően az államháztartáson kívüli szervezeteknek.

A Fejezeti tartalék összegét a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 110. §-ának felhatalmazása alapján a kormány a 2050/2003.(III.27.) számú határozatával 2.910,1 millió forinttal, a 2342/2003.(XII.23.) számú határozatával pedig 5.042,5 millió forinttal megemelte az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében.

A MÁV Rt. az erre a célra kapott költségvetési támogatás – tőkejuttatásként történő elszámolás után – a központi költségvetés „Tőkekövetelések visszatérülése” cím javára az árfolyam különbözet (828,9 millió forint) megbontásával visszafizette.

A Fejezeti tartalékról a támogatás a kincstári finanszírozás érdekében előirányzat-módosítással átadásra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra, ahonnan a tényleges átutalás a MÁV Rt. részére megtörtént.

## 8. Hadiipari kapacitás fenntartása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	193,0	193,0	188,2	188,2	97,5	100,0
Támogatás	193,0	193,0	188,2	188,2	97,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	193,0		193,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-4,8		-4,8	
Módosított előirányzat	188,2		188,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	193,0		193,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.) 2,5 % zárolás	-4,8		-4,8
Módosított előirányzat	188,2		188,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- közhasznú társaság	171,6		171,6
- gazdasági társaság	16,6		16,6
Összes kifizetés	188,2		188,2

A GKM fejezet 2003. évi költségvetésében az előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 193,0 millió forint volt, mely a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozatban elrendelt zárolás – 4,8 millió forint – kivételével teljes egészében felhasználásra került.

Az előirányzat felhasználása a 3026/2001.(IV.03.)Korm. határozatban meghatározott vállalatokkal történt szerződéskötés szerint valósult meg. A gazdálkodó szervezetek rendelés állománya olyan csekély, hogy a fegyveres erők és rendvédelmi szervek minősített időszaki igényeinek kielégítéséhez a gyártókapacitás fenntartása nem lehetséges. Ezért a szerződéses összeg jelentős része a termelőkapacitások karbantartására, felújítására, a gyártóeszközök, gépek, dokumentációk megővására, őrzésére került felhasználásra.



A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 8 § (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenti előirányzat nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény hatálya alá.

### 11. ITD-H Kereskedelmi Szolgálat támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1230,8	1230,8	1200,0	1200,0	97,5	100,0
Támogatás	1230,8	1230,8	1200,0	1200,0	97,5	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1230,8		1230,8	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-30,8		-30,8	
Módosított előirányzat	1200,0		1200,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1230,8		1230,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22).Korm. határozat 2,5 % zárolás	30,8		30,8
Módosított előirányzat	1200,0		1200,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
ITD-H Kereskedelmi Szolgálat	1200,0		1200,0
Összes kifizetés	1200,0		1200,0

A Kereskedelmi Szolgálat, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht (ITD-H) keretében, kereskedelmi tevékenység ellátására jött létre, a külföldön működő magyar kereskedelmi képviselők, a diplomáciai és a konzuli képviseleti rendszerben történő integrálásáról szóló 2086/1997.(I.27.)Korm. határozat alapján. Az ITD-H Kht.-t 2322/2000.(XII.21)Korm. határozat alapján 2001. január 1-től a GKM és a Külügyminisztérium közösen működteti.

A 32 Kereskedelmi Irodához 2003. évben az előző évinél mintegy 60 %-al több megkeresés érkezett. A megkeresések 41 %-a kereskedelem-fejlesztési, partnerkereső jellegű, 6 %-a magyarországi befektetések iránt érdeklődő külföldi, 41 % pedig általános tájékoztatást kért a magyar gazdaságról és a jogszabályokról. A megkeresések több mint fele az európai fejlett országoktól, illetve a magyar cégek részéről ehhez az ország csoportjához kapcsolódóan érkezett. Az Európán Kívüli Fejlett Országok Igazgatóságához tartozó KSZ irodákhoz az érdeklődések mintegy 15 %-a, a Közép-Kelet Európai és a Fejlődő Országok Igazgatóságához tartozó Szolgálat irodáihoz pedig a megkeresések 34 %-a érkezett.

A magyarországi befektetések iránt 2003 évben mintegy 2000 külföldi cég érdeklődött, melynek 63 %-a EU tagországhoz tartozó cég. Ezek nagy része kis- és középvállalat, melyek lassan hozzák meg döntéseiket, több lehetséges beruházási helyszínt is megvizsgálhatnak, s egy részük magyarországi befektetővé válik.

Az export megkereséseket az irodák az ITDH Intranet-jén is regisztrálják. Erről a Beszállítói és Tanácsadó Központ rendszeresen készít és küld szét hírleveleket a magyar érdeklődők felé.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi támogatási előirányzata 1.230,8 millió forint, melyből a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozatban foglaltak szerint (2,5 %) 30,8 millió forint zárolásra került. Az 1.200,0 millió forint támogatási előirányzat teljesítésre került.

## 12. Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai

### 1. PHARE támogatásból megvalósuló programok

#### 1. EU SAVE II program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		46,3	119,3	75,2		63,0
Folyó bevétel		21,5	21,5			
Támogatás	43,4	24,8	24,8	24,8	57,1	100,0
Előirányzat-maradvány			73,0	73,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	46,3	21,5	24,8	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	73,0	73,0		
Módosított előirányzat	119,3	94,5	24,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	46,3	21,5	24,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat maradvány	73,0	73,0	
Módosított előirányzat	119,3	94,5	24,8

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
EU	75,2		75,2
Összes kifizetés			

Az EU SAVE Program az Európai Unió energiatakarékosági programja az EU tagországok, valamint a csatlakozó országok részére az EU Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóságának irányításával és szervezésével működik. A SAVE program éves költségvetése a résztvevő országok tagdíj jellegű befizetéséből adódik össze.

A programhoz Magyarország 1999-ben csatlakozott az EU 2/99 számú, 1999. július 1-én hatályba lépő döntése alapján. Hazai oldalról a csatlakozás tényét a 97/1999.(VI.25.)Korm. rendelet tartalmazza.

A programban való részvételünket 2001. évtől az EU és Magyarország között létrejött 4/2001. számú, 2001. december 18-án elfogadott kerethatározat tette lehetővé. Ezt hazai oldalról a 2322/2001.(XI.16.)Korm. határozat és a 307/2001.(XII. 27.)Korm. rendelet erősítette meg.

Magyarország 2001. évre szóló befizetési kötelezettsége a korábbi két év pályázati fordulón a magyar pályázatok részére fel nem használt összeggel csökkenthető volt. Ennek alapján a 2002. évre szóló összeggel együtt összesen 307.094,- EUR befizetése vált esedékessé, amelynek teljesítésével a SAVE programmal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinket 2002. év végéig teljesítettük. Az összeg átutalása 2003. márciusában megtörtént.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 75,2 millió forint, maradvány felhasználása 73,0 millió forint, támogatása 24,8 millió forint volt.

### 10. Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		103,0	104,5	59,2		56,7
Folyó bevétel		75,0	76,5	31,2		40,8
Támogatás		28,0	28,0	28,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	103,0	75,0	28,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1,5	1,5		
Módosított előirányzat	104,5	76,5	28,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	103,0	75,0	28,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- felhalmozási bevétel Magyar Műszaki Biztonsági Hivataltól		1,5	1,5
Módosított előirányzat	104,5	76,5	28,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	59,2		59,2
Összes kifizetés	59,2		59,2

A HU0102-01 program keretében kívánja a fejezet megerősíteni a Tanúsító Ellenőrző Intézetek hatósági felügyeletét.

A projekt fontos részét képezik a magyar piac-felügyeleti rendszer és az abban közreműködő hatóságok kifejlesztését és rendszeres működtetését elősegítő eszközbeszerzések. A beszerzések két fázisban történtek. Az első fázis megvalósítása 2002-ben megtörtént, azonban kifizetések részben 2003-ban valósultak meg. A második fázisra 2003. folyamán került sor. Ennek keretében az EU Delegációval történő kötelező egyeztetési folyamatok elhúzódása miatt csak 2003. őszén kerülhetett sor a

tendereztetésre és a nyertes pályázókkal való szerződéskötésekre. A második fázis teljesítései ezáltal áthúzódnak 2004. évre.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 59,2 millió forint, bevétele 31,2 millió forint, támogatása 28,0 millió forint volt.

### 13. HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság közös projekt, PHARE program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	26,7		3,9	3,9	14,6	100,0
Előirányzat-maradvány	26,7		3,9	3,9	14,6	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	3,9	3,9		
Módosított előirányzat	3,9	3,9		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány	3,9	3,9	
Módosított előirányzat	3,9	3,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézmény (1 db)	3,9		3,9
Összes kifizetés	3,9		3,9

A program célja, hogy elősegítse a munkahelyi egészség, munkahelyi biztonság területén felügyeletet gyakorló hatóságok felkészülését az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a tárgykorre vonatkozó direktívák hatékony alkalmazására, érvényesítésére.

A projekt keretében végzett feladatok: demonstrációs modell működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése, közös adatbázisok kiépítése, kedvezményezett intézmények IT fejlesztése, fordítási, tolmácsolási szolgáltatás igénybevétele.

Az előirányzat 2003. évi kiadása 3,9 millió forint, maradvány felhasználása 3,9 millió forint volt, és ezzel a program 2003. szeptember 15-én lezárult.

## 16. Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	197,0	289,0	605,9	276,2	140,2	45,6
Folyó bevétel	207,4	259,0	565,5	274,1	132,2	48,5
Támogatás		30,0	30,0	30,0		100,0
Előirányzat-maradvány			10,4	10,4		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	289,0	259,0	30,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	316,9	316,9		
Módosított előirányzat	605,9	575,9	30,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	289,0	259,0	30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE	185,2	185,2	
- előirányzat-maradvány	10,4	10,4	
- felhalmozási bevétel Magyar Energia Hivataltól	121,3	121,3	
Módosított előirányzat	605,9	545,9	30,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	252,1		252,1
- magánszemély	7,5		7,5
- egyéb külföldi szakértő	16,6		16,6
Összes kifizetés	276,2		276,2

A program célja egyrészt a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, másrészt az energiapiac liberalizációjának elősegítése.

A program részben szakértői (Twinning) segítségnyújtás keretében valósul meg, amelynek pénzügyi elszámolása 2003-ban nem történt meg teljes mértékben.

A program keretében két eszközbeszerzési és egy szolgáltatásnyújtási komponens segítette elő a piaci liberalizációt. Az eszközbeszerzések 2003. első félévében lezajlottak. A szolgáltatásnyújtásnál csak 2003. novemberében kerülhetett sor szerződéskötésre, amelynek megvalósítása még folyamatban van.

Az előirányzat 2003. évi kiadása 276,2 millió forint, bevétele 274,1 millió forint, maradvány felhasználása 10,4 millió forint, támogatása 30,0 millió forint volt.

## 22. A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01)

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	109,6	633,6	633,6	66,9	61,0	10,6
Folyó bevétel	109,6	633,6	633,6	66,9	61,0	10,6

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	633,6	633,6		
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	633,6	633,6		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	633,6	633,6	
Módosított előirányzat	633,6	633,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	10,2		10,2
- egyéb külföldi szakértő	56,7		56,7
Összes kifizetés	66,9		66,9

A program célja a közúti közlekedésre vonatkozó közösségi vívmányok átvétele és hatékony megvalósítása. A projekt túlnyomó része a közlekedési hatóság ellenőrzési tevékenységére és a közúti ellenőrök képzésére, valamint felkészítésére helyezi a hangsúlyt.

A Twinning társszakértői programon belül a kiválasztott partner-tagországok (Nagy-Britannia és Ausztria) segítséget nyújtottak Magyarországnak, 2003-ban mint tagjelölt országnak a közúti közlekedési ellenőrzési módszerek uniós előírásokhoz illeszkedő fejlesztésében, az ehhez szükséges berendezések beszerzésében és alkalmazásuk elsajátításában.

A PHARE programban betervezett Twinning rész teljes mértékben, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból teljesült. A Twinning programban résztvevő szakértők feladataikat ellátták. A szakértők vállalási díja alacsonyabb volt, mint az eredetileg tervezett, ezért átcsoportosítás történhetett az eszközbeszerzés programra, annak teljesíthetősége érdekében. A program végső elszámolása is megtörtént.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 66,9 millió forint, bevétele szintén 66,9 millió forint volt, költségvetési támogatást nem igényelt.

### 23. Végrehajtó szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és Kohéziós Alapok kezelésére HU0105-01 – HU/2001/IB/SPP/02

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			195,4	141,8		72,6
Folyó bevétel			195,4	141,8		72,6

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként	195,4	195,4		
- fejezeti hatáskörben				
Módosított előirányzat	195,4	195,4		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE bevétel	195,4	195,4	
Módosított előirányzat	195,4	195,4	



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	8,0		8,0
- egyéb külföldi szakértő	133,8		133,8
Összes kifizetés	141,8		141,8

A program célja szakértői segítségnyújtás keretében az ISPA Végrehajtó Szervezet felkészítése Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetként az uniós támogatásból megvalósuló projektek előkészítésére, megvalósítására, illetve monitoringjára.

A szakértők tevékenysége eredetileg egy évre szólt, azonban még a felkészüléshez kapcsolódó sokrétű feladat elvégzése érdekében 2003. év végén a program 3 hónapos meghosszabbítására került sor. A program lebonyolítása során a kiadások háromnegyed része került kifizetésre.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 141,8 millió forint, bevétele szintén 141,8 millió forint volt, támogatásban nem részesült.

#### 24. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE programjai HU0102-01

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	150,5		739,8	86,7	57,6	11,7
Folyó bevétel	150,5		418,5	58,1	38,6	13,9
Támogatás	208,5					
Előirányzat-maradvány			321,3	29,6		9,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	739,8	739,8		
Módosított előirányzat	739,8	739,8		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE bevétel	418,5	418,5	
- előirányzat-maradvány	321,3	321,3	
Módosított előirányzat	739,8	739,8	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	59,1		59,1
- magán személy	8,6		8,6
- egyéb külföldi szakértő	19,0		19,0
Összes kifizetés	86,7		86,7

A program célja a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet és a hasonló tevékenységet folytató többi hatóság közötti operatív együttműködés kialakítása és folyamatos működtetése. Kialakításra került a Központi Piacfelügyeleti Informatika Rendszer.

A HU 9804-02 program 2001. júliusában befejeződött és a pénzügyi zárás 2001. szeptemberében megtörtént. Ugyanakkor egy új program indult el ezen az előirányzaton.

A projekt két komponensből áll. Az egyik komponens szakértői segítségnyújtás (Twinning) a fogyasztóvédelmi EU jogszabályok alkalmazására való felkészüléshez. A Twinning program 2003. decemberében sikeresen befejeződött. A pénzügyi végső elszámolási folyamatok 2004-re húzódnak át.

A másik komponens beszerzési feladatokból tevődik össze. A beszerzések két fázisban történtek. Az első fázis megvalósítása 2002-ben megtörtént, de a kifizetések egy része áthúzódott 2003. évre. A második fázisra 2003. év folyamán került sor. Ennek keretében az EU Delegációval történő kötelező egyeztetési folyamatok elhúzódása miatt csak 2003. őszén kerülhetett sor a tendereztetésre és a nyertes pályázókkal a szerződéskötésekre. A teljesítések ezáltal áthúzódnak 2004. évre.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 86,7 millió forint, bevétele 58,1 millió forint, maradvány felhasználása 29,6 millió forint volt, támogatásban nem részesült.

**25. Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő  
eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05**

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás			802,0	651,3		81,2
Folyó bevétel			602,7	484,2		80,3
Támogatás	78,3		121,0	121,0	154,5	100,0
Előirányzat-maradvány			78,3	78,3		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	802,0	681,0	121,0	
Módosított előirányzat	802,0	681,0	121,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE bevétel	602,7	602,7	
- előirányzat-maradvány átcsopt. Törvh. és végreh. szerv. beruh. fej. kez. előirányzattól	78,3	78,3	
- támogatás átcsopt. Közl. felügy. tám. fej. kez. előirányzattól	121,1		121,0
Módosított előirányzat	802,0	681,0	121,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	651,3		651,3
Összes kifizetés	651,3		651,3

Az eszközbeszerzési komponens keretében – amely három tételből /Lot1, Lot2 és Lot3/ áll – a közlekedésbiztonság ellenőrzését elősegítő különböző készülékek vásárlására kerül sor. A Lot1 komponens keretében beszerzett „AETR ellenőrző járművek” a gépjárművezetők vezetési és pihenési idejének EU konform ellenőrzését teszik lehetővé. A Lot2 esetében a beszerzett mobil műszaki vizsgáló állomások EU konform hatósági, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi közúti ellenőrzéseket tesznek lehetővé. A Lot3 keretében beszerzett szimulátor-rendszer pedig a tehergépjármű-, és buszvezetők EU konform pályaalakmassági vizsgálatát segíti elő.

2002-ben mindhárom Lot esetében a tenderfelhívás kiírásra került, azonban 2002-ben csak a Lot 3 esetében történt meg a szerződéskötés szimulátor-rendszer beszerzésére. A Lot1 beszerzési tételekre vonatkozóan az EU Delegáció jóváhagyását követően a szerződéseket megkötötték. A Lot2 és Lot3 tendereztetési-, értékelési-, szállítási- és üzembe helyezési folyamatai a hazai és EU normákban szereplő előírásoknak megfelelően lezajlottak. Az összes kiadásnak több, mint 80%-a kifizetésre került.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 651,3 millió forint, bevétele 484,2 millió forint, maradvány felhasználása 78,3 millió forint, támogatása 121,0 millió forint volt.

## 26. GVOP előzetes értékelése program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás			51,4	23,6		45,9
Folyó bevétel			41,1	17,7		43,1
Támogatás			10,3	10,3		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	51,4	41,1	10,3	
Módosított előirányzat	51,4	41,1	10,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE bevétel	41,1	41,1	
- támogatás átcsoport. GKM-től	10,3		10,3
Módosított előirányzat	51,4	41,1	10,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	23,6		23,6
Összes kifizetés	23,6		23,6

Az Európai Unió Strukturális Alapjai igénybevételéhez szükséges intézményi felkészülésről szóló 2199/2002.(VI.26.)Korm. határozat értelmében a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóságát a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban hozta létre.

A GKM a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítása kapcsán szerződést kötött a brüsszeli KPMG céggel a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program előzetes (ex-ante) értékelése tárgyában. Az előzetes értékelés lefolytatása alapkövetelmény volt az Operatív Programok Európai Bizottság felé történő benyújtásához, valamint a Program-kiegészítő Dokumentumok elkészítéséhez. Az értékelés finanszírozása részben PHARE segélyből valósult meg.

A 2003. évi költségvetésben a fejezeten belül erre a célra az Igazgatás költségvetésében betervezésre került a hazai társfinanszírozási rész. 2003. év során a támogatási előirányzat átcsoportosításával és a PHARE forrás hozzárendelésével jött létre az előirányzat.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 23,6 millió forint, bevétele 17,7 millió forint, támogatása 10,3 millió forint volt.

## 27. KIOP előzetes értékelése program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			51,3	22,9		44,6
Folyó bevétel			45,9	19,8		43,1
Támogatás			5,4	5,4		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	51,3	45,9	5,4	
Módosított előirányzat	51,3	45,9	5,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- PHARE bevétel	45,9	45,9	
- támogatás átcso. GKM-től	5,4		5,4
Módosított előirányzat	51,3	45,9	5,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	22,9		22,9
Összes kifizetés	22,9		22,9

Az Európai Unió Strukturális Alapjai igénybevételéhez szükséges intézményi felkészülésről szóló 2199/2002.(VI.26.)Korm. határozat értelmében a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatóságát a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban hozta létre.

A GKM a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítása kapcsán szerződést kötött a brüsszeli KPMG céggel a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program előzetes (ex-ante) értékelése tárgyában. Az előzetes értékelés lefolytatása alapkövetelmény volt az Operatív Programok Európai Bizottság felé történő benyújtásához, valamint a Program-kiegészítő Dokumentumok elkészítéséhez. Az értékelés részben PHARE segélyből valósult meg.

A 2003. évi költségvetésben a fejezeten belül erre a célra az Igazgatás költségvetésében került betervezésre a hazai társfinanszírozási rész. 2003. év során a támogatási előirányzat átcsoportosításával és a PHARE forrás hozzárendelésével jött létre az előirányzat.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 22,9 millió forint, bevétele 19,8 millió forint, támogatása 5,4 millió forint volt.

## 2. ISPA támogatásból megvalósuló programok

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		41651,5	18777,7			
Folyó bevétel		26321,9	14386,9			
Támogatás		15329,6	4390,8	4390,8		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	41651,5	26321,9	15329,6	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-19867,8	-11935,0	-7932,8	
- kormány hatáskörben	-3006,0		-3006,0	
Módosított előirányzat	18777,7	14386,9	4390,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	41651,5	26321,9	15329,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VI.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-3006,0		-3006,0
- átcsoportosítás	-19867,8	11935,0	-7932,8
Módosított előirányzat	18777,7	14386,9	4390,8

Az ISPA támogatással megvalósuló projektek 2003-ban egy jogcímcsoporton belül, aggregáltan kerültek betervezésre. Az előirányzat az év folyamán előirányzat-módosítással felosztásra került a különböző vasúti és közúti projektek között. A egyes projektek a jogcímcsoporton belül külön jogcímenek kerültek megjelenítésre.

A 2166/2003.(VII.22.)Korm határozat értelmében elrendelt központi költségvetési szervek támogatási előirányzatainak 2,5%-os zárolása következtében az előirányzathoz 3.006 M Ft támogatás nem kerülhetett felhasználásra.

Az előirányzaton maradt támogatási összeg a Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasútvonal rehabilitációja I. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 projekthez kapcsolódik. Erre a projektre nem történt kifizetés az alábbiak miatt.

A Pénzügyi Megállapodást az EU Bizottság 2002. november 25-én írta alá, míg a magyar fél 2003. január 31-én. A projekt célja a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lökösháza vonalszakasz felújítása, valamint szakértői segítségnyújtás a tervek és a tenderdokumentációk elkészítéséhez.

A projekt előrehaladását hátráltatta az új Practical Guide (PraG) bevezetése. Az új minta tender dokumentáció kidolgozása és az EU Delegációval való egyeztetése időigényes volt. Ezen kívül késleltette a projekt megvalósítását, hogy bizonyos alprojektek tervei és tenderdokumentációi szintén ennek a projektnek a részét képező szakértői segítségnyújtási szerződés keretében készülnek el. Ez a szakértői alprojekt is csúszott egyrészt az új PraG miatt másrészt, mert ez lett az alapja további hasonló szakértői szerződéseknek. Ezzel egy típus szolgáltatási tenderdokumentáció, feladatkiírás és típusszerződés jött létre, amelynek alapján öt tenderkiírásra került sor 2003-ban.

**1. Budapest-Győr-Hegyeshalom vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem  
2000/HU/16/P/PT/002**

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1177,9		4675,9	1231,1	104,5	26,3
Folyó bevétel	998,3		2500,1	1043,0	104,5	41,7
Támogatás	572,4		992,8	992,8	173,4	100,0
Előirányzat-maradvány	790,2		1183,0	188,1	23,8	15,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	4675,9	3683,0	992,8	
Módosított előirányzat	4675,9	3683,0	992,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás ISPA tám.megvalósuló progr.fej.kez.előir.-tól	3492,9	2500,1	992,8
- előirányzat-maradvány	1183,0	1183,0	
Módosított előirányzat	4675,9	3683,1	992,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	1231,1		1231,1
Összes kifizetés	1231,1		1231,1

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasúti vonalszakasz rehabilitációja, mely után Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Győrszentiván között a jelenlegi 160 km/h biztonságos alkalmazása válik lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti vonali (ETCS), valamint a Komárom és Győr állomási biztosítóberendezési munkák elvégzésével a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni.

A projekt összesen hat alprojektből áll, a kezdeti nehézségek megoldása (pl. új Practical Guide bevezetése) után a projekt megvalósítása felgyorsult. Az alprojektek közül, öt meghirdetésre került, amelyből egy már lezárult, két alprojektnél szerződéskötésre került



sor. A két, 2003-ban megkötött szerződés (Budaörs-Biatorbágy vonalszakasz rehabilitációja, ETCS rendszer telepítése Budapest-Kelenföld-Kimle között) teljesítése tervek szerint haladt 2003-ban. A többi alprojekt megvalósítása áthúzódik a következő év(ek)re.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 1231,1 millió forint, bevétele 1043,0 millió forint, maradvány felhasználása 188,1 millió forint, támogatása 992,8 millió forint volt.

## 2. Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3452,0		5912,6	2241,4	64,9	37,9
Folyó bevétel	2924,3		3500,1	1780,1	60,9	60,6
Támogatás	950,4		1278,8	1278,8	134,5	100,0
Előirányzat-maradvány	711,0		1133,7	461,3	64,9	40,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	5912,6	4633,8	1278,8	
Módosított előirányzat	5912,6	4633,8	1278,8	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoport. ISPA tám. megvalósuló progr. fej. kez. előir.-tól	4778,9	3500,1	1278,8
- előirányzat-maradvány	1133,7	1133,7	
Módosított előirányzat	5912,6	4633,8	1278,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	2241,4		2241,4
Összes kifizetés	2241,1		2241,4

A beruházás célja a Vecsés-Szolnok vasúti vonalszakasz rehabilitációja, a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h.

2003-ban a három 2001-ben, ill. a kettő 2002-ben megkötött szerződés közül kettő határidőre megvalósult, a szerződő felek számlái kifizetésre kerültek. A harmadik szerződésnél a műszaki átadás határidőre megtörtént, azonban az alprojekt teljes pénzügyi rendezése áthúzódik 2004-re.

2003-ban további két szerződést került megkötésre, melynek kivitelezése folyamatban van. Egyes tenderek kiírását az új Practical Guide bevezetése hátráltatta, illetve egyes műszaki kérdések terén az EU Delegáció és a MÁV Rt. álláspontjának egyeztetéséhez időre volt szükség.

A problémák megoldását követően azonban a folyamat felgyorsult, a 12 alprojekt közül csak három alprojekt nem került még meghirdetésre, ezek megvalósítása áthúzódik a következő év(ek)re.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 2241,4 millió forint, bevétele 1780,1 millió forint, maradvány felhasználása 461,3 millió forint, támogatása 1278,8 millió forint volt.

## 2. Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	662,0		4597,9	527,8	79,7	11,5
Folyó bevétel	561,0		2500,0	447,1	79,7	17,9
Támogatás	1277,2		400,6	400,6	31,4	100,0
Előirányzat-maradvány	521,1		1697,3	80,7	15,5	4,8

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	4579,9	4197,3	400,6	
Módosított előirányzat	4579,9	4197,3	400,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoport. ISPA tám.megvalósuló progr.fej.kez.előir.-tól	2900,6	2500,0	400,6
- előirányzat-maradvány	1697,3	1697,3	
Módosított előirányzat	4597,9	4197,3	400,6

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	527,8		527,8
Összes kifizetés	527,8		527,8

A Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal az V. sz. páneurópai folyosó fő ágának része, a Magyarország és Szlovénia közötti közvetlen vasúti összeköttetés csatlakozó vonala. A program összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, amiből 65 km-t rehabilitálni kell, 17 km-t új nyomvonalon kell átépíteni, míg 3,4 km teljesen új építésű lesz. A program során a meglévő hidak rehabilitációjára is sor kerül. A projekt kilenc alprojektre oszlik.

2003-ban az előző évben megkötött Zalaegerszeg deltavágány építés munkái határidőre megvalósultak. 2003. decemberében megkötésre került a második kivitelezői szerződés (Zalalövő(kiz.)-Zalacséb–Salomvár(kiz.) alépítményi munkái)is.

Egyes tenderek kiírását az új Practical Guide bevezetése hátráltatta, illetve műszaki tartalmi módosítási igények is felmerültek. Problémát jelentett a tervek hiánya, de 2004-től a projekt felgyorsulása, a lemaradás megszüntetése várható.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 527,8 millió forint, bevétele 447,1 millió forint, maradvány felhasználása 80,7 millió forint, támogatása 400,6 millió forint volt.

#### **4. Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/006**

<b>Megnevezés</b>	<b>2002. évi tény</b>	<b>2003. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2003. évi módosított előirányzat</b>	<b>2003. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			6590,0	90,9		1,4
Folyó bevétel			2590,0	38,2		1,5
Támogatás			4000,0	4000,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	6590,0	2590,0	4000,0	
Módosított előirányzat	6590,0	2590,0	4000,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsopt. ISPA tám. megvalósuló progr.fejl.kez.előir.-ból	6590,0	2590,0	4000,0
Módosított előirányzat	6590,0	2590,0	4000,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény	90,9		90,9
Összes kifizetés	90,9		90,9

A projekt célja a 3. és 35. számú főközlekedési utak rehabilitációja, az eddigi 10 t helyett 11,5 tonna tengelyterhelésre való kiépítése az EU normáknak megfelelően. A projekt tartalmaz továbbá forgalomcsillapítási intézkedéseket, egy-két helyen nyomvonal korrekciót, a burkolat szélességének 7 m-re történő növelését ott ahol az eddig kevesebb volt, valamint helyenként kerékpárút építését.

Az EU-val kötött Pénzügyi Megállapodásban foglaltakhoz képest a projekt megvalósítása késik, mivel a Pénzügyi Megállapodásban szereplő indításhoz szükséges feltételek teljesítését az EU többszöri módosítási kérelem teljesítése után fogadta el. Ennek eredményeképpen a kivitelező kiválasztásra került, a szerződést 2003. novemberében írták alá. A munkák szerződés szerinti határideje 2005. év vége. A projekttel kapcsolatban előleg kifizetésére került sor.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 90,9 millió forint, bevétele 38,2 millió forint, támogatása 4000,0 millió forint volt.

**5. Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56. sz. utak  
2001/HU/16/P/PT/008**

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás			1853,0	27,2		1,5
Folyó bevétel			631,5			
Támogatás			1221,5	1221,5		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	1853,0	631,5	1221,5	
Módosított előirányzat	1853,0	631,5	1221,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoport. ISPA tám.megvalósuló progr.fej.kez.előir.-ból	1853,0	631,5	1221,5
Módosított előirányzat	1853,0	631,5	1221,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény	27,2		27,2
Összes kifizetés	27,2		27,2

A projekt célja a jelzett főközlekedési utak rehabilitációja, az eddigi 10 t helyett 11,5 tonna tengelyterhelésre való kiépítése az EU normáknak megfelelően. A projekt tartalmaz továbbá forgalomcsillapítási intézkedéseket, egy-két helyen nyomvonal korrekciót, a burkolat szélességének 7 m-re történő növelését, ott ahol az eddig kevesebb volt, valamint helyenként kerékpárút építését.

Az EU-val kötött Pénzügyi Megállapodásban foglaltakhoz képest a projekt megvalósítása késik, mivel a Pénzügyi Megállapodásban szereplő indításhoz szükséges feltételek teljesítését az EU többszöri módosítási kérelem teljesítése után fogadta el.

A Szerződő Hatóságot (UKIG) segítő szakértők kiválasztása pályázati úton megtörtént.

A projekt megvalósítási szempontból három munkarészre került felosztásra, a LOT1 a 2. sz. utat, a LOT2 a 42. és 47. számú utakat és a LOT3 a 6. és 56 számú utakat tartalmazza. A három munkarészre vonatkozóan a Mérnök és Tervező kiválasztása 2003-ban megkezdődött. A kiviteli szerződés megkötése 2004-ben várható.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 27,2 millió forint, támogatása 1221,5 millió forint volt.

### 6. Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez 2001/HU/16/P/PA/006

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			284,4	134,0		47,1
Folyó bevétel			213,3	101,5		47,6
Támogatás			39,1	39,1		100,0
Előirányzat-maradvány			32,0	31,5	98,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	284,4	245,3	39,1	
Módosított előirányzat	284,4	245,3	39,1	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcso. ISPA tám. mevalósuló progr. fejl.kez. előir.-ból	252,4	213,0	39,1
- előirányzat-maradvány átcso. Vasóth. fejl. fejl.kez. előir.-tól	32,0	32,0	
Módosított előirányzat	284,4	245,3	39,1

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	134,0		134,0
Összes kifizetés	134,0		134,0

A projekt célja szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektek tender dokumentációinak felülvizsgálatához, tenderezési és szerződéskötési eljárásához, a kivitelezői munkák felülvizsgálatához, ill. oktatás.

A projekt három vasútvonal felújításához nyújt segítséget, mely vonalak munkái szintén ISPA forrásból is támogatottak.

A projekt során 3 független szakértő nyújt segítséget a MÁV Rt-nek a projektek előkészítésénél a tenderdokumentációk felülvizsgálatával és az értékelésben nyújtott segítséggel (1 általános-, 1 pálya- és 1 biztosítóberendezési szakértő). További két mérnök a kivitelezés ellenőrzési folyamatában nyújt segítséget. A szerződéskötés 2003. januárjában történt meg, teljesítésként előleg fizetése és közbenső kifizetés történt. A kezdeti nehézségek ellenére a projekt jól halad.

Az előirányzat 2003. évi teljesített kiadása 134,0 millió forint, bevétele 101,5 millió forint, maradvány felhasználása 31,5 millió forint, támogatása 39,1 millió forint volt.

### **11. Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013**

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			974,5			
Folyó bevétel			883,8			
Támogatás			90,7	90,7		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	974,5	883,8	90,7	
Módosított előirányzat	974,5	883,8	90,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- támogatás átcso. Kikötők fejl. fej.kez. előirányzattól	12,7		12,7
- támogatás átcso. Nemz.hitelekkel. összef.bankkölts., jut.fej.kez.e.	78,0		78,0
- ISPA bevétel	883,8	883,8	
Módosított előirányzat	974,5	883,8	90,7

A Kohéziós Alapból várhatóan megvalósuló közlekedési projektekhez szakértői segítségnyújtás valósul meg a 2003-ban az EU Bizottság és a magyar fél által (2003. októberében) aláírt nemzetközi pénzügyi megállapodás alapján.

Szakértői segítségnyújtással a Nemzeti Autópálya Rt. elkészíti az M0 Keleti szektor és az M43 autópályákra vonatkozóan az EU-hoz benyújtandó Kohéziós Alap támogatási kérelmeket és az ahhoz szükséges egyéb dokumentációkat. A MÁV Rt. összeállítja a Budapest-Székesfehérvár, Székesfehérvár-Boba és a Szajol-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak felújításának támogatási kérelmét és a Budapest-Székesfehérvár vonal kiviteli terveit és tenderdokumentációját. A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat a polgári légiirányítási rendszer fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmet készíti el. A GKM Hajózási Főosztálya átfogó tanulmányt készít a folyami kikötők fejlesztési szükségleteiről.

Kifizetés a projektre nem történt, tekintettel a Pénzügyi Megállapodás 2003. őszén történt aláírására.

### 3. Úniós projektek előkészítése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		379,0				
Támogatás		379,0				

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	379,0		379,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-369,5		-369,5	
- kormány hatáskörben	-9,5		-9,5	



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- támogatás átcso. GKM-nek	-369,5		-369,5
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-9,5		-9,5

Az előirányzatot olyan projektek előkészítési munkálataira szükséges biztosítani, amelyek az Európai Unióhoz való csatlakozást követően lehetővé teszik a tárca számára az uniós források fogadását.

A 2166/2003.(VII.22.)Korm határozat értelmében elrendelt központi költségvetési szervek támogatási előirányzatainak 2,5%-os zárolása következtében az előirányzaton rendelkezésre álló támogatás 9,5 millió forinttal csökkent.

A szükséges szabályozások kialakítása után az előirányzat támogatási (a Kormány zárolási összegét levonva) összege teljes mértékben lekötésre került, azonban a teljesítések áthúzódhatnak 2004. évre. Az előirányzat összege átcsoportosításra került a GKM Igazgatás költségvetésébe.

#### 14. Társadalmi szervezetek címzett támogatása

##### 1. MTESZ támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	120,0	125,0	121,9	121,9	101,6	100,0
Támogatás	120,0	125,0	121,9	121,9	101,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	125,0		125,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-3,1		-3,1	
Módosított előirányzat	121,9		121,9	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	125,0		125,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.) Korm. határozat 2,5 % zárolás	-3,1		-3,1
Módosított előirányzat	121,9		121,9

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb társadalmi szervezetek	121,9		121,9
Összes kifizetés	121,9		121,9

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége társadalmi, szakmai érdekképviselői szervezet, a műszaki-, agrár-, természet- és gazdaságtudományi értelmiséget tömörítő – önálló jogi személyiséggel rendelkező – egyesületek, társaságok és más társadalmi szervezetek önkéntes társuláson alapuló szövetsége. A Szövetséget az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján a Fővárosi Bíróság 1989. évben vette nyilvántartásba, majd a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 27 §-ában foglaltaknak megfelelően 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet minősítést nyert. Önálló jogi személyiségű tagszervezetei ugyancsak közhasznú, illetőleg kiemelkedően közhasznú szervezetek, önállóan gazdálkodnak.

A Szövetség célja a reálértelmiség szakmai-tudományos értékeinek védelme, az autonóm tagegyesületek közös törekvéseinek és szolgálati érdekeinek képviselése, a szakmai tudományos fejlődés elősegítése, a tudományos műveltség terjesztése, és a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának segítése. A Szövetség Országos Központból és 22 területi szervezetből áll. Tagságát 42 önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel bíró egyesület alkotja, amelyek beszámolási kötelezettségüknek önállóan tesznek eleget.

A MTESZ támogatása fejezeti kezelésű előirányzat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége működési költségeinek fedezetére nyújt vissza nem térítendő támogatást. Az előirányzat forrása a 2003. évi költségvetés GKM fejezetében 125,0 millió forint, melyből a 2166/2003(VII.22.) Korm. határozatban foglaltak szerint 3,1 millió forint zárolásra, majd később elvonásra került.

## 2. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	112,8	67,0	289,4	159,8	141,7	55,2
Folyó bevétel	70,4		126,6	126,6	179,8	100,0
Támogatás	66,6	67,0	65,3	65,3	98,0	100,0
Előirányzat-maradvány	63,0		97,5	94,6	150,2	97,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	67,0		67,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	223,4	223,5		
- kormány hatáskörben	-1,7		-1,7	
Módosított előirányzat	228,7	223,4	65,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	67,0		67,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 % zárolás	-1,7		-1,7
- fogy.véd. bírság 30 %-as, előirányzat-maradvány	223,4	223,4	
Módosított előirányzat	288,7	223,4	65,3

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság (3)	2,0		2,0
- magánszemély ( 1 vállalkozó)	0,3		0,3
- egyéb			
2002. évi előirányzat-maradvány befizetési kötelezettség	3,0		3,0
társadalmi szervezetek (14)	154,5	154,5	
Összes kifizetés	159,8	154,5	5,3

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a fogyasztóvédelmi társadalmi (civil) szervezetek fejlesztésének és működésének finanszírozására szolgál. A civil szervezetek jelentős feladatot látnak el az EU konform tudatos fogyasztói magatartás kialakításában.

Felhasználásának rendjéről az államháztartási törvény felhatalmazása alapján az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét szabályzó 40/2003.(VI.19.)GKM rendelet rendelkezik.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek pályázat útján nyerhetnek támogatást, a pályázatokat ügyrend alapján működő tárcaközi bizottság véleményezi, döntést a fejezeti felügyeleti szerv vezetője tesz. A nyertesekkel a GKM szerződést köt. Az első évben 1998-ban csak egy szervezet részesült támogatásban, addig 2003. évben már 13 szervezet.

A Magyar Vállalkozás-fejlesztési Közhasznú Társasággal 2003. évben kötött közhasznú szerződés alapján a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével is kiegészült. A Kht. így ellátja a pályázatok és szerződésekkel kapcsolatos közreműködői és számviteli feladatokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatása 67,0 millió forint volt. Kormány hatáskörben - (2,5 %) a zárolás 1,7 millió forint, a 89/1998.(V.8.)Korm. határozat értelmében a fogyasztóvédelmi bírságból befolyt bevétel 30 %-a 126,6 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 94,6 millió forint volt.

A 2003. évben keletkezett kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezésének okai:

- a ténylegesen befolyt fogyasztóvédelmi bírságbevételi hányad csak a év III. negyedévében realizálódott, a pályázatok kiírása csak ekkor történhetett meg,
- a támogatás nagyobbik része informatikai rendszer fejlesztésére, fogyasztók tájékoztatására, oktatásra, fogyasztói fórumokra, rendezvényekre, számlákkal alátámasztva utólagos elszámolás alapján, a kisebbik része a II. pályázat nyertesivel megkötött szerződések alapján folyósított támogatás azonban a következő év I. negyedévére áthúzódik, mely a megkezdett programok finanszírozását és a szervezetek működési költségeinek fedezetét is biztosítja.

### 3. Békéltető testületek támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	55,8	60,0	62,4	46,2	82,8	74,0
Támogatás	59,6	60,0	58,5	58,5	98,1	100,0
Előirányzat-maradvány			3,9	3,9		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	3,9	3,9		
- kormány hatáskörben	-1,5		-1,5	
Módosított előirányzat	62,4	3,9	58,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 % zárolás		-1,5	-1,5
- előirányzat-maradvány	3,9	3,9	
Módosított előirányzat	62,4	3,9	58,5

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság (1)	0,2		0,2
- magánszemély (vállalkozó 1)	0,1		0,1
- egyéb			
2002., évi előirányzat-maradvány befizetési kötelezettség	1,5		1,5
békéltető testületek (20)	44,4	44,4	
Összes kifizetés	46,2	44,4	1,8

A fejezeti kezelésű előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján létrehozott békéltető testületek működésének finanszírozására szolgál. Felhasználásának rendjéről az államháztartási törvény felhatalmazása alapján az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét szabályozó 40/2003.(VI.19.)GKM rendelet rendelkezik.

A békéltető testületek létrehozásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségén alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. A megyékben és a fővárosban létrehozott békéltető testületek a területi gazdasági kamarák mellett, független testületként működnek. Hatáskörükbe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljárásen kívüli rendezése tartozik. Hatáskörük mindazokra a fogyasztói jogvitákra kiterjed, amelyeket a jogszabály nem utal valamely hatóság hatáskörébe.

Az Európai Unió Bizottsága a fogyasztóvédelmi fejezet átvilágítása során a támogatás évről-évre történő növelésében elért eredményeket elismerte ugyan, azonban az éves országos jelentésekben folyamatosan felhívta a figyelmet a jogérvényesítés e módjának fejlődését biztosító állami támogatás növelésének szükségességére.

A békéltető testületek működtetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás keretében történik. A MKIK szerződést köt valamennyi területi gazdasági kamarával, tovább utalja a támogatást és az elszámoltatást, a beszámoltatást összefogja.

A Magyar Vállalkozás-fejlesztési Közhasznú Társasággal 2003. évben kötött közhasznú szerződés módosítása során a szerződés kiegészült a Békéltető testületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. A Kht. így ellátja a pályázatok és szerződésekkel kapcsolatos közreműködői és számviteli feladatokat is.

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatása 60,0 millió forint, a (2,5 %) zárolás összege 1,5 millió forint, előirányzat-maradvány felhasználása 3,9 millió forint volt. A kötelezettség-vállalással terhelt maradvány a MVF Kht. közreműködői díjából (2,6 millió forint), valamint a MKIK-nak elszámolása után utalandó (13,5 millió forint) támogatásból tevődik össze.

#### 4. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		120,0	117,0	117,0		100,0
Támogatás		120,0	117,0	117,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-3,0		-3,0	
Módosított előirányzat	117,0		117,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-3,0		-3,0
Módosított előirányzat	117,0		117,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	117,0		117,0
Összes kifizetés	117,0		117,0

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodásról szóló 2027/2003.(II.25.)Korm. határozat mellékletének 6. pontjában foglaltak szerint – a kamarai törvényben és más jogszabályokban meghatározott, valamint az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok színvonalas ellátásának elősegítése érdekében a Kormány 120,0 millió forint összegű támogatást nyújt.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI tv. módosításának koncepcióját módosító 2185/2003.(VIII.15.)Korm. határozatban előírja a gazdasági kamarák feladatainak bővítését, mely kiterjed:

- a gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és gazdaságstratégiai döntések előkészítésében való részvételre,
- az európai csatlakozásból eredő, a vállalkozásokra, ezen belül a kis- és középvállalkozásokra és az egyes szakmákat érintő európai uniós felkészítési, tájékoztatási, információs, képzési, továbbképzési feladatokra, (kivéve azokat a területeket, amelyeken a kamarák ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek)
- a tisztességtelen piaci magatartás elleni és fogyasztóvédelmi közreműködő feladatokra.

A kormányhatározat a gazdasági kamarák támogatását továbbra is a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe utalja.

A GKM fejezet 2003. évi költségvetésében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadási és költségvetési támogatása – figyelembe véve a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozatban foglalt zárolt, majd később elvont 3,0 millió forintot – 117,0 millió forint volt, mely teljes egészében átutalásra került.

## 5. Magyar Szabványügyi Testület támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		130,0	126,7	120,7		95,3
Támogatás		130,0	126,7	126,7		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	130,		130,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-3,3		-3,3	
Módosított előirányzat	126,7		126,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-3,3		-3,3
Módosított előirányzat	126,7		126,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma 1			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Magyar Szabványügyi Testület	120,7	120,7	
Összes kifizetés	120,7	120,7	

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által igényelt nemzeti szabványok kidolgozásának finanszírozása, a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően, különösen a következő területeken:

- az új megközelítésű irányelvekhez, illetve azokat bevezető magyar rendeletekhez kapcsolódó harmonizált európai szabványok átvétele,
- a szakterület európai szabványainak nemzeti szabványként, magyar nyelven történő bevezetése,
- a GKM rendeletekhez kapcsolódó egyéb nemzeti szabványok kidolgozása.



A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi kiadási teljesítése 120,7 millió forint volt, a támogatása 126,7 millió forint, keletkezett maradvány 6,0 millió forint, mely kötelezettség-vállalással terhelt.

### 17. GM fejezet előre nem tervezett kiadások

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	145,5		186,2	185,4	127,4	99,6
Folyó bevétel	137,4		180,0	180,0	131,0	100,0
Támogatás	6,2					
Előirányzat-maradvány	8,0		6,2	5,4	7,7	87,1

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	186,2	186,2		
Módosított előirányzat	186,2	186,2		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-maradvány		6,2	6,2
- többletbevétel		180,0	180,0
Módosított előirányzat		186,2	186,2

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (10 db)	185,4		185,4
Összes kifizetés	185,4		185,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 6,2 millió forintos 2002. évi előirányzat maradványából a GKM-BM-mel kötött megállapodása alapján a köztisztviselők továbbképzésére 1,9 millió forint a GKM Igazgatáshoz, 1,5 millió forint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, 1,7 millió forint a Magyar Bányászati Hivatalhoz, 0,3 millió forint pedig a Magyar Geológiai Szolgálathoz került átutalásra

A fejezeti kezelésű előirányzat 0,8 millió forint maradványa a GM-BM közötti megállapodása alapján a BM képzési céltartalék számlájára kerül visszautalásra.

A gazdasági és közlekedési miniszter a 2001-2002. évi költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. tv. 50. § (4). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kizárólag saját bevételből gazdálkodó Magyar Szabadalmi Hivatal többletbevétele terhére 70,0 millió forint, a Magyar Energia Hivatal többletbevétele terhére 60,0 millió forint és az Országos Mérésügyi Hivatal terhére 50,0 millió forint egyszeri befizetési kötelezettséget írt elő, mely az alábbi intézmények – év közben jelentkező – többletfeladatainak finanszírozását biztosította:

GKM	127,0 millió forint
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium	1,3 millió forint
Közlekedési Múzeum	6,5 millió forint
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum	1,3 millió forint
Budai MÁV Kórház	11,5 millió forint
Magyar Geológiai Szolgálat Állami Földtani Intézet	12,9 millió forint
Magyar Geológia Szolgálat Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet	10,9 millió forint
Magyar Geológia Szolgálat	5,4 millió forint
Magyar Bányászati Hivatal	3,2 millió forint

## 22. Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	80,0	80,0	174,5	66,9	83,6	38,3
Folyó bevétel	1,9		2,1	2,0	105,3	95,2
Támogatás		80,0	78,0	78,0		100,0
Előirányzat-maradvány	78,2		94,4	65,6	83,9	69,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	96,5	96,5		
- kormány hatáskörben	-2,0		-2,0	
Módosított előirányzat	174,5	96,5	78,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 2,5 %-os zárolás	-2,0		-2,0
- előirányzat-maradvány	94,4	94,4	
- többletbevétel	2,1	2,1	
Módosított előirányzat	174,5	96,5	78,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	66,9		66,9
Összes kifizetés	66,9		66,9

A Kormány 3064/2000.(VII.4.)Korm. határozat 6. pontjában foglaltak szerint hozzájárult, hogy a Gazdasági Minisztérium a Gyártmányfejlesztési Forgó Alap kezelésére szolgáló „GYFA letéti számlát” megszüntesse és a számlán lévő, valamint a mindenkorli költségvetésben tervezett forrásokból fejezeti kezelésű előirányzatot hozzon létre a hadiipari és technológiai korszerűsítő beruházások támogatására, mely támogatás pályázat útján nyerhető el.

A GKM fejezet 2003. évi költségvetésében az előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 80,0 millió forint, melyből a 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozatban foglaltak szerint (2,5 % ) 2,0 millió forint zárolásra került. Pályázati díjból befolyt bevétel 2,0 millió forint volt.

A 2003. évi összes támogatási és bevételi előirányzat 80,0 millió forint, melyből 78,8 millió forintra kötöttek támogatási szerződést az alábbi nyertes pályázókkal:

- HM Arsenal Rt. 22,3 millió forint
- Rába-Jármű Kft. 19,5 millió forint
- HM Currus Rt. 13,0 millió forint
- Rába Alkatrészgyártó Kft. 24,0 millió forint

A fennmaradó 1,2 millió forint, az előirányzat működésével kapcsolatos kiadásokra (pályázat kiírás, közjegyzői ktg.) került kifizetésre.

Az előirányzat 2002. évi 94,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa – 28,8 millió forint kivételével – kifizetésre került. A 2004. évre áthúzódó 28,8 millió forint maradványból 28,1 millió forint pénzügyi teljesítésére – szerződés módosítás miatt – 2004. I. félévében kerül sor, míg 0,7 millió forint önrevízió alapján felajánlott előirányzat maradványként a központi költségvetésbe kerül befizetésre.

Az előirányzat 2003. évi maradványa 107,6 millió forint, melyből – az előzőekben leírtak szerint – 28,8 millió forint korábbi évek maradványa, 78,8 millió forint pedig a 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

## 24. Közhasznú szervezetek támogatása

### 1. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	77,0	77,3	75,4	75,4	97,9	100,0
Támogatás	77,0	77,3	75,4	75,4	97,9	100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	77,3		77,3	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-1,9		-1,9	
Módosított előirányzat	75,4		75,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	77,3		77,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-1,9		-1,9
Módosított előirányzat	75,4		75,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma 1	77,3		77,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Energia Központ Kht.	75,4	75,4	
Összes kifizetés	75,4	75,4	

Az Energia Központ Kht. feladata az energiatakarékosság elősegítése, valamint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szabályozó pályázati rendszer technikai részfeladatainak elvégzése. Ez magában foglalja a pályázatok döntés előkészítését, a döntések lebonyolítását, a miniszteri jóváhagyások után a támogatási szerződések elkészítését, nyilvántartását és megkötését, a műszaki teljesítések igazolását, a helyszíni elő- és utóellenőrzések lefolytatását, valamint az ügyfélszolgálat működtetését a pályázatok tájékoztatására.

A társaság működtetése a központi költségvetésből és nemzetközi támogatással létrehozott forrásból áll, amely az alábbi hitelprogramokat tartalmazza:

- a PHARE társfinanszírozású Energiahatékonysági Hítel Alap (EHA), melynek célja az energiahatékonyság javítását célzó beruházásokhoz, fejlesztésekhez ösztönző finanszírozási forrásként biztosítja a kedvezményes kamatozású hitel formáját,
- az Energiahatékonysági Hítel Alap, melynek célja a különféle energetikai beruházások támogatása.

Az Energia Központ Kht. az energiainformációs-rendszer keretében működtette a hazai energiastatisztikai rendszert, valamint energiastatisztikai kiadványokat készített.

Folyamatosan részt vett az Energia Charta részére történő adatszolgáltatásban, nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített.

A Kht. 2003. évi módosított kiadási és támogatási előirányzata 75,4 millió forint volt.

## 2. Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		210,0	204,7	204,7		100,0
Támogatás		210,0	204,7	204,7		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-5,3		-5,3	
Módosított előirányzat	204,7		204,7	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörben 2166/2003.(VII.22.)	-5,3		-5,3
Módosított előirányzat	204,7		204,7

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma 1			
Módosítások kedvezményezettenként			
- egyéb			
Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht.	204,7		204,7
Összes kifizetés	204,7		204,7

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. feladatainak ellátásához.

A társaság tevékenysége során az Alapító Okiratban, illetve a Közhasznúsági Szerződésben megfogalmazott célok és alapelvek szerint működött. Kutatási tevékenységet végzett és azzal összefüggő, illetve ahhoz kapcsolódó szervezési, koordinátori feladatokat látott el, továbbá a Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány (HPC) tevékenységének folytatójaként termelékenységi tanácsadási tevékenységet látott el.

Kutatási igények jelentkeztek egyrészt a minisztérium, másrészt a gazdasági jelenségek és változások megítélése alapján saját elhatározásból. A Kht. az éves munkaterv alapján saját kutatásokat indított, újabb kutatási koncepciókat dolgozott ki, valamint folytatta a korábban megkezdett kutatásokat is. A munkatervben előre meghatározott feladatokon túl a Kht. valamennyi olyan kutatási, elemzési igényt kielégített, amely a minisztérium, esetenként külső szervezetek részéről ad-hoc módon jelentkezett.

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) szervezésében 2003. március 27-29. között Budapesten került megrendezésre a Technológiai Előrettekintési Csúcstalálkozó. A rendezvény elsősorban a kelet-közép-európai régió országaira koncentrált. A Kht. – mint az esemény nemzeti koordinátora – felvállalta a Summit előkészítésével, szervezésével, megvalósításával és utógondozási munkálataival kapcsolatos koordinációs feladatok ellátását. A Csúcstalálkozó programja négy tematikus komponensből tevődött össze: a technológiai előrettekintés, a biotechnológia, az ipari bemutatkozás és a miniszteri kerekasztal az integráció hatásairól.

A Kht., a Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet megszűnésével egyidejűleg átvette annak szakmai tevékenységét, és folytatta mindazon – részben már korábban megkezdett – kutatásokat és kiadványok megjelenítését, valamint felmérések lebonyolítását, amelyeket a korábbi intézet végzett.

A Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány Divízió a Kht. keretein belül folytatta a korábban megkezdett tevékenységeit. Az ipar (különösképpen a feldolgozóipar) és a szolgáltató szektor KKV és nagyvállalat munkavállalói munkaerőpiaci képzésének célja az volt, hogy hatékonyan segítse elő a munkavállalók munkahely megtartását újabb szakmai ismeretek megszerzésével.

A Kht. egyik feladata volt, hogy a minisztérium államigazgatási, döntés-előkészítési, valamint napi teendőihez szükséges kutatások beszerzését koordinálja, majd azok hasznosítását is biztosítsa. E feladata során gondoskodott a kutatások beszerzéséhez szükséges pályáztatás, szerződéskötés előkészítéséről, megszervezéséről. A korábbi kutatási pályázatok eredményeként beérkező tanulmányok véleményeztetését, hasznosítását, archiválását, stb. is elvégezte.

A minisztérium megbízásából más külső cégeknél készült anyagok véleményezése, lektorálási, ad-hoc jelleggel anyagok, részanyagok, összefoglalók készítése is a Kht. feladatát képezte. Folyamatos feladatai közé tartozott a külső kutatóhelyekkel való szakmai koordináció, valamint a Külgazdaság folyóirattal történő kapcsolattartás, továbbá a kis- és középvállalkozó szektort érintő kérdésekben a külföldről történő megkeresésekre a GKM nevében, illetve felkérése alapján szakmai vélemény kialakítása, illetve adatszolgáltatás is.

A Kht. – a Közhasznúsági Szerződés szerint – támogatásának folyósítása negyedévenként, az éves előirányzat egynegyed részének megfelelő összegben került átutalásra, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A Kht. működési támogatására az eredetileg előirányzott 210,0 millió forint volt, amelyet a kormányhatározat 5,3 millió forinttal csökkentett. A módosított előirányzata 204,7 millió forint volt.

## 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása

### 1. Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		3000,0	2925,0	2925,0		100,0
Támogatás		3000,0	2925,0	2925,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3000,0		3000,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-75,0		-75,0	
Módosított előirányzat	2925,0		2925,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3000,0		3000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Komr. határozat zárolás	-75,0		-75,0
Módosított előirányzat	2925,0		2925,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	2925,0	2615,0	310,0
Összes kifizetés	2925,0	2615,0	310,0

A Nemzeti Autópálya Rt. támogatása célú előirányzat 2003. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata összegéből a kormány takarékosági intézkedéseinek következtében a 2166/2003.(VII.22.) számú határozata alapján 75,0 millió forint zárolásra került. A módosított kiadási és támogatási előirányzat összege 2.925,0 millió forint, amelyből az Rt. működési feladataira 2.615,0 millió forint, míg a tulajdonát képező eszközállomány fejlesztésére 310,0 millió forint került felhasználásra. Az NA Rt. a támogatási összegből a gyorsforgalmi úthálózati fejlesztések – M3, M7 autópályák és az M0 autópályát új szaktorai -, valamint a Széchenyi Plusz Program előkészítési és építési feladatait végezte el.

## **2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>2002. évi tény</b>	<b>2003. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2003. évi módosított előirányzat</b>	<b>2003. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		6200,0	4645,0	4645,0		100,0
Támogatás		6200,0	4645,0	4645,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	6200,0		6200,0	
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben	-155,0		-155,0	
- 2003. évi XCV. tv. szerint	-1400,0		-1400,0	
Módosított előirányzat	4645,0		4645,0	



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	6200,0		6200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat zárolás	-155,0		-155,0
- 2003. évi XCV. tv. szerint átcsoportosítás	-1400,0		-1400,0
Módosított előirányzat	4645,0		4645,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	4645,0	4260,0	385,0
Összes kifizetés	4645,0	4260,0	385,0

Az Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása célú előirányzat 2003. évi eredeti (6.200,0 millió forint) kiadási és támogatási előirányzat összegéből a kormány takarékosági intézkedéseinek következtében a 2166/2003.(VII.22.) számú határozata alapján 155,0 millió forint került zárolásra, míg a Magyar Köztársaság 2001.2002. évi költségvetésében 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvényben foglaltak szerint 1.400,0 millió forint összeg átcsoportosításra került az Útfenntartási és –fejlesztési célú előirányzatba.

A módosított kiadási és támogatási előirányzat 4.645,0 millió forint volt, amelyből az Rt. működési feladataira 4.260,0 millió forint, a tulajdonát képező eszközállomány fejlesztésére 385,0 millió forint került felhasználásra. Az ÁAK Rt. a támogatási előirányzatát főként a díjmentes autópálya szakaszok üzemeltetési, fenntartási és egyéb nagyjavítási feladatainak elvégzésére fordította.

## 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

### 1. Gyorsforgalmi úthálózat program

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		79400,0	86846,2	64498,0		74,3
Támogatás		79400,0	86846,2	86846,2		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	79400,0		79400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlési hatáskörben	-7446,2		-7446,2	
Módosított előirányzat	86846,2		86846,2	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezetben belüli felhalmozási kiadások átcsoportosítása Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz	400,0		400,0
Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzathoz	1217,4		1217,4
Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből fejezeti kezelésű előirányzathoz	1028,8		1028,8
Autóbusz rekonstrukció fejezeti kezelésű előirányzathoz	500,0		500,0
PM 26164/2003.XII.16.-i levél	4300,0		4300,0
Módosított előirányzat	7446,2		7446,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	64498,0		64498,0
Összes kifizetés	64498,0		64498,0

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését a 2044/2003.(III.14.)Korm. határozat és a 2003. december 28-án megjelent „A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről” szóló 2003. évi CXXVIII. Tv. határozta meg. A lebonyolítói feladatokat pedig a Nemzeti Autópálya Rt. végezte.

Az előző években megkezdett beruházások és azok folyamatos továbbfolytatása eredményeként:

- átadásra került az M9 autópálya 6 és 51. számú főutak közötti 21 km-es szakasza az új Duna-híddal,
- az M30 autópálya Emőd-Miskolc közötti szakaszából 8 km (a további 14 km-es szakasz átadására 2004. év végén kerül sor)

Megkezdődött :

- az M7 autópálya Balatonszárszó-Ordacsehi (19 km),
- a Becsehely-Letenye (9 km) közötti szakaszok,
- az M70 autópálya Letenye-Tornyiszentmiklós (20 km) közötti szakaszának , valamint
- az M3 autópálya Polgár-Görbeháza (12 km) közötti szakaszának építése

Az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú- és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003.(III.14.)Korm. határozat rögzíti a gyorsforgalmi úthálózat – 2003-2006. közötti középtávú fejlesztési feladatait is magában foglaló – 2015. évig terjedő hosszú távú fejlesztési programja keretében épülő útszakaszokat.

A 15 éves fejlesztési programra vonatkozó kormány-előterjesztésben rögzítettek alapján 2004-ben megkezdődik a 81. sz. főút Győr bevezető szakasz II. ütem kivitelezése, amelynek előkészítését a 2003. évi költségvetés finanszírozta. Elkezdődött a 88. sz. főút Sárvárt elkerülő, valamint az 511. sz. főút Baja III. utak építésének előkészítése .

2003. év során az alábbi utak kerültek átadásra:

- a 6. sz. főút 171,1-172,2 kapaszkodósáv,
- a 6. sz. főút 258,6-261,5 Barcs elkerülés,
- a 451. sz. főút Kiskunfélegyháza elkerülés,
- a 47. sz. főút 207,0-210,6 Algyő-Hódmezővásárhely négy nyomúsítás,
- a 81. sz. főút Győr új bevezető szakasz I. ütem – második rész átadás,
- az 56. sz. főút Szekszárd tehermentesítő felüljáró le- és felhajtó ág,
- a 65. sz. főút 81,9-83,3 négy nyomúsítás,
- a 8. sz. főút 21,8-24,5 Csór-Várpalota négy sávósítás,
- a 71. sz. főút Badacsony elkerülés I. ütem,
- az 51. sz. főút Harta-Dunapataj 98,3-103,2 km az. új nyomvonalra helyezés,
- a 44. sz. főút Békéscsaba-Veszely négy nyomúsítás (125,4-129,7 km sz.),
- a 3302. j. út Mezőkövesd elkerülés I.,
- a 8. sz. főút 14,3-17,2 km négy nyomúsítás,
- a 63. sz. főút Székesfehérvár elkerülő I.,
- a 83. sz. főút Pápa elkerülés II.,
- a 47. sz. főút Debrecen bevezető szakasz IV., valamint
- az 35. sz. főút Debrecen bevezető szakasz II.

A 45 vállalkozói szerződés közül figyelembe véve az engedélyezési és területszerzési problémákat, a munkakezdés az alábbi projektnél nem kezdődött meg a 4. sz. főút 69,6-76,8 km sz. négy nyomúsítása.

## 2. Törökszentmiklóst elkerülő út építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		800,0				
Támogatás		800,0				

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-780,0		-780,0	
- kormány hatáskörben	-20,0		-20,0	
Módosított előirányzat	-800,0		-800,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- fejezeten belüli felhalmozási kiadások átcsoportosítása Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságnak	-800,0		-800,0

A beruházás 2003. V. 19-én forgalomba helyezésre került.

### 3.A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		1800,0	3,0			
Támogatás		1800,0	3,0	3,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1800,0		1800,0	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-1752,0		-1752,0	
- kormány hatáskörben	-45,0		-45,0	
Módosított előirányzat	3,0		3,0	

A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évi kiadási és támogatási előirányzata 1.800.0 millió forint volt. A kormány hatáskörű (2,5 %) zárolás az előirányzatot 45,0 millió forinttal érintette. A fennmaradó 1.752,0 millió forint átcsoportosításra került a beruházás megvalósítás érdekében az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósághoz, melyből 1.749,0 millió forint felhasználásra került.

#### 4. Autóbusz rekonstrukció

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1000,0	500,0			
Támogatás		1000,0	500,0	500,0		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1000,0		1000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlési hatáskörben	-500,0		-500,0	
Módosított előirányzat	500,0		500,0	

Az autóbuszok beszerzése, illetve a pénzügyi teljesítés 2004. I. félévére – a Volán Egyesülés által kiírt – közbeszerzési pályázatának időbeli elhúzódása miatt húzódik át.

#### 5. Vasúthálózat fejlesztése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		9700,0	8427,6	8264,1		98,1
Támogatás		9700,0	8427,6	8427,6		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	9700,0		97,00	
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti hatáskörben	-55,0		-55,0	
- Országgyűlési hatáskörben	-1217,4		-1217,4	
Módosított előirányzat	8427,6		8427,6	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2003. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	9700,0		9700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2166/2003. (VII.22.)Korm. hat. 2,5 % zárolás	-55,0		-55,0
- 2003. évi XCV. sz. tv. alapján Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatnak	-1217,4		-1217,4
Módosított előirányzat	8427,6		-8427,6

millió forintban, egy tizedessel

<b>2003. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	8264,1		8264,1
Összes kifizetés	8264,1		8264,1

A GySEV Rt. beruházásában megvalósult a

- Sopron – Szombathely vasútvonal Harka – Bük közötti szakaszán a pálya korszerűsítése,
- Sopron – Szombathely vasútvonal korszerű biztosítóberendezés telepítése,
- Győr – Sopron vonal vonalirányítási rendszerének korszerűsítése,
- Győr – Sopron vonalon pályakorszerűsítések,
- Csorna állomás biztosítóberendezési áramellátás korszerűsítése.

A MÁV Rt. beruházásában megvalósult a

- Bp. – Újszász – Szolnok vasútvonalon a Süllyáp – Tápiószecső állomások közötti nyílt vonal átépítése,
- Süllyáp állomás átmenő fővágányainak átépítése,
- Vecsés – Szolnok vasútvonal rehabilitációja keretében az Albertirsa – Cegléd jobb-bal vágányok rekonstrukciója, úttájarók átépítése,
- Ceglédbercel-Cserő állomás átépítése, aluljáró építése,
- Vecsés és Üllő állomásokon az átmenő fővágányok átépítése, 19 csoport kiterő cseréje,
- Bp. – Győr – Hegyeshalom vasútvonal rehabilitáció I. ütem,
- Zalalövő – Boba vasútvonal rehabilitáció I. ütem,
- Szajol – Lökösháza vasútvonal rehabilitáció I. ütem előkészítése,
- fénysorompó berendezések kiegészítése a hálózaton,
- szintentartó beruházások (pályavasúti és TEB).

## 6. Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		5400,0	4114,4	4114,4		100,0
Támogatás		5400,0	4114,4	4114,4		100,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5400,0		5400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Országgyűlési hatáskörben	-1028,8		-1028,8	
- kormány hatáskörben	-256,8		-256,8	
Módosított előirányzat	4114,4		4114,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5400,0		5400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi XCV. tv. alapján	-1028,8		-1028,8
- 2166/2003.(VII.22.)Korm. határozat 0 2,5 % zárolás	-256,8		-256,8
Módosított előirányzat	4114,4		4114,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Módosítások kedvezményezettenként			
- gazdasági társaság	4114,4		4114,4
Összes kifizetés	4114,4		4114,4

A Cegléd – Kecskemét vonalszakaszon befejeződött az alépítmény, a felépítmény, valamint a felső vezeték átépítése. A beruházás során elkészült 27,0 vágány km 60-as rendszerű felépítmény cseréje, 11 csoport kiterő cseréje, a villamos váltófűtés építése a tenderben foglaltak szerint, 54,0 km vágány rostálás, továbbá a felső vezeték átépítése.

## 28. Központosított bevételek

### 1. Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Folyó bevétel	4668,0	3850,0	4753,6	4753,6	101,8	123,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat		3850,0		
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben		903,6		
Módosított előirányzat		4753,6		

*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat		3850,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi központosított többletbevétel		903,6	
Módosított előirányzat		4753,6	

A Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése a gazdaságfejlesztési cél-előirányzatból nyújtott támogatások 2003. évben visszafizetendő összegeit tartalmazza. A tényleges visszafizetés összege 4.753,6 millió forint, amely 903,6 millió forinttal haladja meg a tervezett összeget.

### 2. Gépjárműadó és túlsúlydíj

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Folyó bevétel	12650,5	4100,0	4565,3	4565,3	36,1	111,3



millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat		4100,0		
Módosítások jogcímenként				
- kormány hatáskörben		465,3		
Módosított előirányzat		4565,3		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat		4100,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. évi központosított többletbevétel		465,3	
Módosított előirányzat		4565,3	

A Gépjárműadó és túlsúlydíj központosított bevételei a tervezett 4.100,0 millió forinttal szemben 4.565,3 millió forintban realizálódott, főként a külföldi gépjárműadó és az előző évről áthúzódó belföldi gépjárműadó többletéből adódóan.

### 3. Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Folyó bevétel			10131,7	10131,7		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2003. évi XLII tv. szerint		6000,0		
- kormány hatáskörben		4131,7		
Módosított előirányzat		10131,7		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2003. XLII. tv. szerint (földgáz ellátásról szóló tv.)		6000,0	
- 2003. évi központosított többletbevétel		4131,7	
Módosított előirányzat		10131,7	

Az Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 83.§-ában foglaltak szerint év közben jött létre. A célelőirányzat

központosított bevételét a földgáz-kitermelés után fizetendő bányajáradék 12 % feletti része alkotja. A befizetéseket az 51/2003.(VIII.14.)GKM rendelet szabályozza.

Dr. Csillag István  
gazdasági és közlekedési miniszter