

A minisztérium a Kormány programjában, a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendeletben, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, továbbá a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, valamint az ágazati szakszervezetekkel megkötött megállapodásokban meghatározottaknak megfelelően vesz részt a kormány kulturális politikájának alakításában, illetve annak megvalósításában.

A tárca múzeumi stratégiájának középpontjába a gyűjtemények széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele került, amely kapcsolódik az Európa tervhez. A 2003. évi tervezés ezen átfogó cél megvalósításának megkezdését irányozta elő.

Első fontos pillére az állami múzeumok ingyenessége, második pillére nagy nemzetközi és hazai kiállítások szervezése, harmadik pillére az önkormányzati múzeumok állandó kiállításainak tartalmi és infrastrukturális megújítása. Mindezek mellett 2003-ban megkezdődött az a múzeumi modernizációs program is, amely külön alprogramként kezeli a Nemzeti Állományvédelmi Program 2003-2006. megvalósítását. Másik kiemelt program a Látogatóbarát Múzeum minél sokoldalúbb megteremtését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy múzeumaink kiállítási és egyéb közönségkapcsolati munkájukkal elérjék a látogatói kör szélesítését, a látogatószám emelését.

Könyvtári területen kiemelt célunk volt a minőségfejlesztés és a dokumentumokhoz való hozzáférés elősegítése. Ennek érdekében elkészült az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló kormányrendelet, amely a törvény felhatalmazása alapján meghatározza az ODR-ben szolgáltató könyvtárak körét, alapvető feladataikat, kötelezettségeiket és a támogatásuk elveit.

A közművelődés területén a közművelődési intézmények, közösségi színterek teljesebb körű és gyorsabb ütemű revitalizációját tűztük ki stratégiai célként. A rendelkezésre álló pályázati összeg felosztása során a statisztikai régiók kulturális ügyekkel foglalkozó szakembereinek adtunk lehetőséget a döntések előkészítésére.

A levéltári területen a Magyar Országos Levéltár személyi feltételrendszerében tapasztalt akut problémák megoldása volt 2003. év legfontosabb célkitűzése.

Az egész kulturális terület szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt a Magyar Információs Társadalom Stratégia Kulturális Alstratégiájának a kidolgozása.

Mind az intézményi feladatfinanszírozás, mind a fejezeti előirányzatok a fenti célokat szolgálták. A megvalósulás számszerű mutatóit a részletes indoklás tartalmazza.

A Nemzeti Örökség Program keretében 139 hazai és 96 határon túli örökségvédelmi programot támogattunk, több mint 370 millió Ft értékben

pályázat, illetve egyedi elbírálás alapján. A Deák-évforduló egyedi támogatásban részesült helyszínei: Söjtör, Deák Ferenc szülőházának külső-belső felújítása, Kehidakustány, Deák-kúria külső-belső felújítás, kiállítás rendezésének támogatása.

Az Európai Örökség Napok – Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat 2003. évi eseményei szeptemberben "Zsolnay házdísznézőben" címmel, sikerrel lezajlottak. A program minden eddiginél szélesebb körben, 150 település 440 helyszínén fogadta a látogatókat.

Az eddigieknél intenzívebb és minőségileg újszerű kapcsolatrendszer kiépítése kezdődött meg a művészek érdekeit képviselő, érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel. Munkacsoportok kerültek felállításra, folyamatos egyeztetések történtek az egyes művészeti ágak teljes spektrumát átfogó „kerekasztalokkal”. A művészeti finanszírozás áttekinthetőbbé tétele érdekében lépéseket tettünk a vonatkozó jogszabályi háttér korrigálására.

Hosszú szakmai egyeztetést követően - rendszerváltozás óta hivatalban lévő kormányok mindegyike tett már kísérletet a filmtörvény elkészítésére, illetve elfogadására - az Országgyűlés által 2003. december 22-én elfogadásra került a mozgóképről szóló törvény.

A törvény célja, hogy a megfelelő jogi háttér és a szükséges erőforrások egyidejű biztosításával a magyar filmgyártás a megváltozott társadalmi körülmények között a gazdasági és kulturális versenyben sikeresen helyt tudjon állni. E célok elérése érdekében a törvény meghatározza a szükséges mértékű források biztosításának módját, a mozgókép-támogatására fordítandó közpénzek felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét, a mozgóképipari vertikum zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen hatósági (Nemzeti Filmiroda felállítása) valamint a mozgóképkultúra fejlesztését szolgáló egyéb állami feladatok hatékony és szakszerű ellátását, a támogatások elosztásának formáit.

Nemzetközi kapcsolatainkban Magyarország reprezentatív bemutatkozását szolgáló kulturális évadok, a kétoldalú kulturális szerződésekből eredő kötelezettségek és az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal kapcsolatos rendezvények élveztek prioritást.

Központi beruházásban befejeződött a Szent István Bazilika 1995. óta tartó rekonstrukciója és műszakilag elkészült a Páva utcai zsinagóga Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjteménnyé történő átépítése. Terv szerint folytatódott a Magyar Természettudományi Múzeum Ludovika rekonstrukció, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Sárospataki Rákóczi Múzeum rekonstrukció tárgyevi üteme és megkezdődött az Iparművészeti Múzeum rekonstrukció előkészítése. Jó ütemben halad a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új, Dél-dunántúli tájegységének kialakítása.

2003. április 30-ával megszűnt az 5. címben szereplő Károlyi Palota Kulturális Központ, feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum vette át, az átszervezés jelentős költségmegtakarítást eredményezett.

A fejezet előirányzati és teljesítési adatai a következők szerint alakultak:

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		82 729,3	69 472,3	84 805,1	73 095,1	88	86
ebből:	személyi juttatás	14 007,8	16 771,7	16 953,7	16 343,6	117	96
	központi beruházás	12 730,3	7 380,0	11 303,3	7 831,9	62	69
Folyó bevétel		8 907,0	5 368,6	8 808,3	8 169,2	92	93
Támogatás		68 199,4	64 103,7	65 946,7	65 946,7	97	100
Előirányzatmaradvány		12 728,7	0,0	10 050,1	7 903,9	62	79
Létszám (fő)		5322	5 679	5629	5 550	104	99
Kormányzati bevétel		5 970,8	7 250,0	7 250,0	8 030,4	134	111

*2002. évi szerkezetben

Az év során a tárca a módosított előirányzatának 86 %-át használta fel, az előirányzat-maradványnak közel 100 %-a kötelezettséggel terhelt. A tárca támogatási előirányzatai kormányhatáskörben 1.883,7 millió forinttal nőttek, az egyensúlyjavító intézkedések miatt 1.236,8 millió forinttal csökkentek, azaz összességében 646,9 millió forinttal (1 %) növekedtek az eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül 920,0 millió forint a Sorstalanság című film előkészítésével és gyártásával, 425,0 millió forint a Deák-évfordulóval és a Londoni Magyar Évaddal, 343,0 millió forint beruházási-rekonstrukciós feladatokkal (Holocaust, Aradi emlékmű, egyéb kisebb feladatok), 129,9 millió forint a köztisztviselők illetményhelyzetének javításával, 65,8 millió forint egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadásokra került biztosításra.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások 415,7 millió forinttal növelték a tárca támogatási előirányzatát, a rendezvényekhez (Örömkoncert, Európa Kulturális Sugárút), közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztéshez, tudományos kutatásokhoz, továbbá turisztikai vonzerőt jelentő kulturális fejlesztésekhez átvett, illetve más fejezetek kulturális intézményei szakmai feladataira átadott összegek egyenlegeként.

A tárca által megvalósított feladatok megfelelően tükrözik a tervezés során meghatározott prioritásokat. A rendelkezésre álló előirányzatok alapvetően biztosították a gazdálkodás zavartalanosságát. A gazdálkodás területén ennek ellenére kisebb nehézségek voltak tapasztalhatók az intézményi körben, melynek legfőbb oka, hogy a betervezett intézményi bevételek teljesülése sok esetben csak

a második negyedév után kezdődött meg. További gazdálkodási feszültség oka az intézményi körben, hogy a megnyert pályázatok forrásának folyósítása túlnyomórészt a feladat végrehajtás után történik. Az intézményi kör gazdálkodásában jelentkező feszültségek feloldására előirányzat-átcsoportosítások kerültek végrehajtásra az érintett intézmények kérései alapján, néhány esetben többlettámogatás került biztosításra a fejezeti tartalék terhére.

A tervezett és teljesített kiadások körében – az előzőeken túl – eltérések mutatkoznak az intézményi körben, melynek oka, hogy a központi beruházási előirányzatok a fejezetnél kerülnek megtervezésre, jóváhagyásra, a felhasználás azonban már az érintett intézményeknél jelentkezik (ezek részletezésére az adott címeken belül kitérünk).

A 2003. évi gazdálkodás eredményeként kimutatott 8,9 milliárd forint előirányzat-maradvány alapvetően a beruházási és pályázati feladatok teljesítése területén jelentkezik, a maradvány az előző évhez képest kismértékben növekedett. A maradvány keletkezésének legfőbb oka, hogy a beruházások megkezdése előtt hosszú időt vesz igénybe a pályáztatás, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, így a feladat megvalósítása késve kezdődhet, a befejezés illetve a finanszírozás nagy része áthúzódik a tárgyévet követő évre. Hasonló okokra vezethető vissza a pályázati teljesítés áthúzódása is, hiszen a pályázatok lebonyolításának, elbírálásának időigénye jelentősen hátráltatja a feladat megkezdését.

A tárca intézményei vállalkozási tevékenységet általában nem folytatnak. Az intézmények szabad kapacitásai főleg nyomdai munkáknál, illetve a helyiség bérbeadások területén hasznosultak. Az ezen tevékenységek bevételei azonban számottevően nem befolyásolják az intézmény gazdálkodását. A tárca és ezen belül is az intézmények kapcsolata az Államháztartási Hivatallal, később a Kincstárral megfelelőnek mondható. A szükséges információk mindkét terület részéről biztosítottak, az esetleges vitás kérdések rövid úton, munkakapcsolat során rendezhetők.

A tárca felügyelete alá tartozó intézmények engedélyezett létszáma az eredeti előirányzathoz képest 50 fővel csökkent, az évközi feladatváltozások – beruházásból belépett intézményrészek működtetése, az igazgatási többletfeladatok létszámnövekedése, valamint a szervezeti változások (Károlyi Palota Kulturális Központ megszüntetése), létszámcsökkentések – egyenlegeként. Az engedélyezett és az átlagos statisztikai létszám közötti eltérés túlnyomórészt a feladatbővülések létszámfeltöltésének fokozatosságából és ennek – a statisztikában – időarányos figyelembevételéből, illetve a számbavétel eltérő módjából adódik.

A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények az 1-6 címeken szerepelnek a következők szerint:

1. cím Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Igazgatása;
2. cím NKÖM Közgyűjtemények;
3. cím Művészeti intézmények;
4. cím Örökségvédelmi intézmények;
5. cím Kulturális kutató és szolgáltató intézmények;
6. cím Kulturális Intézetek Igazgatósága.

2003. április 30-ával megszűnt az 5. címben szereplő Károlyi Palota Kulturális Központ, feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum vette át, az átszervezés jelentős költségmegtakarítást eredményezett.

Az 1-6 cím főbb előirányzat-csoportjainak alakulása a következő:

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	40 113,3	33 683,1	44 724,4	41 803,2	104	93
ebből: személyi juttatás	14 007,8	16 699,5	16 923,7	16 343,6	117	97
központi beruházás	6 420,9	0,0	4 827,4	4 820,9	75	100
Folyó bevétel	8 275,0	5 253,6	8 529,3	7 837,8	95	92
Támogatás	30 824,4	28 429,5	33 778,5	33 778,5	110	100
Előirányzat-maradvány	3 130,0	0,0	2 416,6	2 413,5	77	100
Létszám (fő)	5 322	5 679	5 629	5 550	104	99

(Az 1-6 cím főbb előirányzat-csoportjainak folytatása)

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	33 683,1	5 253,6	28 429,5	16 699,5
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	2 416,6	2 416,6	0,0	439,9
<i>Kormányhatáskörben</i>				
Köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezésére	129,9		129,9	98,5
Londoni Magyar Évad kiadásaihoz	300,0		300,0	50,0
Védelmi felkészítés kiadásaira	1,0		1,0	0,8
2003.évi létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának fedezetére	25,1		25,1	19,1
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-170,8		-170,8	-110,0
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
Nagyrendezvényekhez	13,0		13,0	0,0
OTKA (tudományos kutatási) programokra	66,1		66,1	11,9
Kiállításrendezésre és egyéb célokra	118,1		118,1	24,7
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Intézmények közötti átutalás	292,2	292,2		93,4
Fejezeti maradványból	63,1	63,1		1,3
Nemzeti Kulturális Alapprogramból	299,9	299,9		22,1
Más fejezettől	74,7	74,7		7,3
Egyéb	637,1	637,1		79,5
<i>Bevételi előirányzat felemelése</i>	152,7	152,7		15,2
<i>Intézmények közötti feladatátrendezés</i>	-0,1		-0,1	
<i>Központi beruházás</i>	4 814,2	1 756,0	3 058,2	
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás</i>	1 191,7		1 191,7	82,7
<i>Fejezeti tartalékból/tartalékba</i>	616,8		616,8	
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				-691,8
Módosított előirányzat	44 724,4	10 945,9	33 778,5	16 923,7

A bevételi előirányzat 5.692,3 millió forint összegű növekedéséből 2.416,6 millió forint az előző évi intézményi maradványok tervbevétele. A tárgyévi 3.272,5 millió forint összegű többletbevételből 558,6 millió forint a működési bevételek növekedése, a többi meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz, melynek túlnyomó részét fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának intézmények részére történő átutalása, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogramból – mint központosított bevétellel fedezett támogatási célprogramból – átutalt támogatások teszik ki. A bevételi előirányzat felemelésére egyes intézményeknél az év utolsó napjaiban befolyó bevételek eléréséhez szükséges kiadások fedezetének biztosítása érdekében került sor.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból általában pályázatok elnyerése alapján, továbbá meghatározott szakmai feladatok megvalósításához került sor előirányzat-átcsoportosításra. Fejezeti tartalékból a beruházásból belépő intézményrészek működtetésére, intézményátszervezések miatti, továbbá az igazgatási többletkiadásokra került biztosításra pótelőirányzat. A személyi

juttatások kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására túlnyomórészt a művészeti intézményeknél került sor a számlás kifizetések miatt.

1. cím Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Igazgatása

1/1 alcím NKÖM igazgatása

NKÖM Hivatala

(www.nkom.hu)

millió forintban

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.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 761,7	3 047,9	4 473,4	4 133,1	87	92
ebből: személyi juttatás	1 367,1	1 301,1	1 504,2	1 478,9	108	98
központi beruházás	735,6	0,0	320,2	320,2	0	100
Folyó bevétel	246,0	81,2	253,1	198,9	81	79
Támogatás	4 170,3	2 966,7	3 837,4	3 837,4	92	100
Előirányzat-maradvány	728,3	0,0	382,9	382,9	53	100
Létszám (fő)	262	250	293	254	97	87

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 047,9	81,2	2 966,7	1 301,1
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	382,9	382,9		10,3
<i>Kormányhatáskörben</i>				
Köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezésére	60,4		60,4	45,8
Védelmi felkészítés.	1,0		1,0	0,8
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-20,8		-20,8	
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
Nagyrendezvényekhez	13,0		13,0	
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Intézmények közötti átutalás	10,8	10,8		8,5
Fejezeti maradványból	22,9	22,9		
Egyéb	10,0	10,0		
<i>Bevételi előirányzat felemelése</i>	4,0	4,0		
<i>Központi beruházás</i>	320,2	124,2	196,0	
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás</i>	294,3		294,3	53,5
<i>Fejezeti tartalékból/tartalékba</i>	326,8		326,8	98,1
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				-13,9
Módosított előirányzat	4 473,4	636,0	3 837,4	1 504,2

A NKÖM Hivatalánál a minisztérium államigazgatási tevékenységével összefüggő - a minisztérium alaprendeltetési feladataihoz kapcsolódó - költségvetési feladatok kerülnek végrehajtásra. Ezen túlmenően a Hivatal végzi a miniszteri díjak és művészeti díjak átadásával, a bécsi és római ösztöndíjasokkal, nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos kifizetések, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok operatív kifizetéseinek lebonyolítását is.

1/3 alcím NKÖM Gazdasági Főigazgatóság

millió forintban

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.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	543,0	577,5	621,3	582,7	107	94
ebből: személyi juttatás	249,0	280,7	296,0	286,6	115	97
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Folyó bevétel	14,2	6,0	6,8	6,6	46	97
Támogatás	519,7	571,5	607,7	607,7	117	100
Előirányzat-maradvány	15,9	0,0	6,8	6,8	43	100
Létszám (fő)	99	104	107	101	102	94

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	577,5	6,0	571,5	280,7
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	6,8	6,8		
<i>Kormányhatáskörben</i>				
2003. évi létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának fedezetése	12,4		12,4	9,4
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Intézmények közötti átutalás	0,8	0,8		
Fejezeti tartalékból/tartalékba	23,8		23,8	5,9
Módosított előirányzat	621,3	13,6	607,7	296,0

A Gazdasági Főigazgatóság végzi a minisztérium irodaépületeinek, bérleményeinek működtetésével, gépjármű- és irodatechnikai eszközökkel történő ellátásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az előzőeken túl a Gazdasági Főigazgatóság – a Pályázati Igazgatóság feladatkörébe tartozóan – végezte a fejezeti kezelésű előirányzatokból megvalósításra tervezett pályázatok kiírásának, elbírálásának előkészítő, valamint lebonyolítási feladatait is. Fejezeti tartalékból 2003. évi új feladatokra, üzemeltetési többletköltségekre 23,8 millió forint és 3 álláshely került biztosításra.

2. cím NKÖM Közgyűjtemények

A cím országos hatáskörű könyvtárak, levéltárak és múzeumok költségvetési adatait tartalmazza.

millió forintban

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.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 930,1	11 320,9	16 937,0	15 772,5	113	93
ebből: személyi juttatás	4 027,3	5 554,0	5 971,5	5 736,1	142	96
központi beruházás	3 987,1	0,0	3 200,0	3 199,0	80	100
Folyó bevétel	3 012,4	1 771,2	3 815,9	3 370,6	112	88
Támogatás	10 673,3	9 549,7	12 705,1	12 705,1	119	100
Előirányzat-maradvány	662,5	0,0	416,0	412,9	62	99
Létszám (fő)	2 485	2 585	2 640	2 591	104	98

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	11 320,9	1 771,2	9 549,7	5 554,0
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	416,0	416,0		104,6
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-30,0		-30,0	
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
OTKA programokra	66,1		66,1	11,9
egyéb célokra	103,3		103,3	13,2
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Intézmények közötti átutalás	280,6	280,6		84,9
Fejezeti maradványból	9,6	9,6		
NKA pr-ból	143,6	143,6		15,0
Más fejezettől	41,8	41,8		4,3
Egyéb	329,5	329,5		55,9
<i>Bevételi előirányzat felemelése</i>	98,8	98,8		4,0
<i>Intézmények közötti feladatátrendezés</i>	120,7	15,9	104,8	49,6
<i>Központi beruházás</i>	3 199,0	1 124,9	2 074,1	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás	642,3		642,3	25,0
Fejezeti tartalékból/tartalékba	194,8		194,8	38,9
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				10,2
Módosított előirányzat	16 937,0	4 231,9	12 705,1	5 971,5

Az intézmények tevékenységén belül fokozott hangsúly esett a tudományos munkára és a marketing tevékenységre. A címhez tartozó intézmények feladata, illetve nagysága jelentősen eltér egymástól. A következőkben röviden intézményenként ismertetjük tevékenységüket.

Országos Széchényi Könyvtár

honlap:www.oszk.hu

Alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., valamint az alapító okirat tartalmazza. A jogszabályok alapján folyamatosan végzett tevékenységeket – pl. nemzeti bibliográfia előállítás, a könyvtárhasználóknak nyújtott szolgáltatások, stb. – megújuló szervezeti keretek között végezte a könyvtár.

Jelentős lépéseket tett az intézmény az informatikai fejlesztések területén. Ez egyrészt a könyvtár integrált rendszerének – AMICUS – továbbfejlesztését jelentette, másrészt, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által biztosított támogatások eredményeként, megkezdődhetett a könyvtár 1976 előtti állományának retrospektív feldolgozása.

Tovább nőtt az Internetes tájékoztató szolgálatuk forgalma. A LibInfo néven ismertté vált szolgáltatás keretében 3045 esetben adtak tájékoztatást. Jelentős eredményeket tud felmutatni a nemzeti könyvtár a könyvtörténeti kutatások és a könyvkiadás területén is. A könyvtár látogatottsága 2003-ban az elmúlt évekhez hasonlóan alakult.

A nemzeti könyvtári feladatok racionalizálása, a feladatokat ellátó szervezeti egységek struktúrájának újragondolása és átalakítása 2003-ban folytatódott. A szervezeti változtatások eredményeként „laposabb” struktúra jött létre, a feladatvégzés hatékonyabb lett.

Országos Idegennyelvű Könyvtár

honlap:www.oik.hu

Az országos szakkönyvtár alapfeladatai közül – melyeket az alapító okirat határoz meg – legfontosabbak a következők: a modern világirodalom, az irodalomtudomány a nyelvészet, a nép- és műzene, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó irodalom tárgykörébe tartozó dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása. A könyvtár az elmúlt évben színvonalas kiállítások sorozatával mutatta be az EU tagjait és az idén csatlakozó országokat. Szakmai munkájának minőségét az elmúlt évben is továbbfejlesztette az olvasói és a szakmai szolgáltatások területén.

Magyar Országos Levéltár

honlap:www.natarch.hu

A MOL mint kiemelt nemzeti közgyűjtemény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: levéltári törvény) és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, valamint alapító okirata alapján végzi tevékenységét.

Az intézmény 2003-ban is jó színvonalon teljesítette a jogszabályokban meghatározott alapfeladatait. Átvette az illetékességi körébe tartozó szervektől a maradandó értékű levéltári anyagot, gyűjtötte a maradandó értékű magániratokat, biztosította az őrzött levéltári anyag feldolgozását, illetve végezte az iratok tudományos feldolgozását, valamint tovább bővítette az iratokhoz való hozzáférés lehetőségeit.

Az év során a levéltár munkatársai 141 szervnél 182 alkalommal végeztek ellenőrzést. Az intézmény őrizetében lévő levéltári anyag mennyisége 410 folyóméterrel, mikrofilm-gyűjteménye mintegy 149 ezer felvétellel gyarapodott. A levéltár két saját kiállítást szervezett, kutatótermeit a 2003. évben 2.771 személy kereste fel.

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet honlap: www.oszmi.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott feladatokat teljesítette. Az év kiemelkedő eseménye volt a Prágai Quadriennálé 2003 című nemzetközi látványtervezői és színházépítészeti kiállítás, melynek magyar részvételét a múzeum szervezte. Az intézmény jelentős lépést tett a digitalizálás területén egy új gyűjteményi adatbázis létrehozásával és alkalmazásával. Korszerűsítette Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet elfogadásra benyújtott a fenntartóhoz.

Magyar Nemzeti Filmarchívum honlap: www.filmintezet.hu

Az intézmény feladata a Magyarországon gyártott játék-, dokumentum-, ismeretterjesztő-, reklám-, és híradófilmek teljes körű, valamint az egyetemes filmtörténet kiemelkedő alkotásainak válogatott gyűjtése kezdetektől napjainkig. Filmgyűjteményében mintegy 64.000 leltári tétel szerepel. A filmeket folyamatosan felújítják, a magyar filmállományt restaurálják. Az alapfeladatok végzése szakmailag megfelelően történt.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum. honlap: www.skanzen.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat magas színvonalon teljesítette. Tárgyév során zajlott le az intézmény átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálata, ennek eredményeképpen a szakmai munkát rendkívül koncepciózusnak és mind stratégiájában, mind részleteiben kidolgozottnak találtuk. Gazdálkodásában nehézséget okoz, hogy időszakos működési rendjéből adódóan bevételei nagy részét csak április hónaptól képes realizálni, viszont az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai többnyire már az év elejétől jelentkeznek.

Az év során tovább erősödött az intézmény „élő múzeum” jellege, nem szorítva háttérbe a magas színvonalú gyűjteményi és kutatómunkát. Átadásra került az új, európai színvonalú igazgatási épület és jó ütemben halad az új, Dél-Dunántúli Tájegység kialakítása.

Petőfi Irodalmi Múzeum honlap: www.pim.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét. Szakmai programjában kiemelt súlyt helyezett az irodalmi évfordulók megünneplésére valamint az irodalmi emlékhelyek magyarországi és határon túli gyűjteményeinek megújítására, továbbá magas színvonalú gyarapítási és gyűjteménydigitalizálási munkát végzett. A múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásra került.

Néprajzi Múzeum

honlap: www.neprajz.hu

A múzeum alapító okiratában meghatározott feladatokat magas színvonalon teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét.

2003-ban, hagyományteremtő módon először került megrendezésre a Néprajzi Múzeum napja, amely nagy sikert aratott. Jelentős előrelépés történt a preventív műtárgyvédelem, a korszerű raktározási feltételek megteremtése és az informatikai fejlesztés területén. Folyamatban van a múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

Iparművészeti Múzeum

honlap: www.imm.hu

A múzeum kulturális törvényben valamint az intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatok teljesítésében jelentős problémaként merül fel az állandó kiállítás hiánya. Ezt nem ellensúlyozzák megfelelő súlyú időszakos kiállítások sem, ezért hosszabb időszakokban nincs megfelelő színvonalú kiállítás az intézményben. A gyűjteményi valamint a tudományos feldolgozói munka kielégítő színvonalú. Kiemelendő a gyűjteményi nyilvántartási és revíziós tevékenység. A közművelődési munka elsősorban a kiállítások hiánya miatt nem megfelelő színvonalú. Az intézmény új szervezeti és működési szabályzatot készített elő, amely jelenleg egyeztetés alatt áll. A feladatstruktúra és a szakmai feladatellátás áttekintése érdekében átvilágítottuk az intézmény szakmai munkáját.

Magyar Természettudományi Múzeum

honlap: www.nhmus.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat kiemelkedő színvonalon teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét, melynek alapján elkészítette az új állandó kiállítás szakmai programját. Az év során a kiemelkedő színvonalú kutatói munka során tovább erősödtek az intézmény nemzetközi kapcsolatai. A múzeum folyamatosan valósítja meg a marketing tervben megfogalmazott feladatokat, melynek eredményeként tárgyévben 10,3%-kal emelkedett a fizető látogatók száma. Az év során folytatódott a múzeum rekonstrukciója a III/2-es ütem befejezésével. A tárgyévben lezajlott az intézmény átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálata.

Szép művészeti Múzeum

honlap: www.szepmuveszeti.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat megfelelő színvonalon teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét. Az év során folytatódott a múzeum rekonstrukciója; megtörtént a Régi képtár anyagának új helyre költöztetése és újrendezése. Kiemelkedő sikert aratott és a látogatószám jelentős emelkedését okozta a decemberben megnyílt „Monet és barátai” című kiállítás. Folyamatban van a múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. Tárgyév során zajlott le az intézmény átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálata.

Országos Műszaki Múzeum

honlap: www.omm.hu

A múzeum továbbra is saját önálló kiállító helyiségek nélkül látta el feladatát, állandó kiállítási helyszínével kapcsolatban 2003-ban sem született döntés. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét. A múzeum aktív gyűjteménygyarapítási tevékenységet folytatott, valamint számos rendezvény szervezésében vállalt szerepet. A szervezeti felépítésben az év folyamán változás nem történt.

Magyar Nemzeti Múzeum

honlap: www.hnm.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat magas színvonalon teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét. A szakmai munkát erőteljesen befolyásolták a rekonstrukcióval járó nehézségek. Kiállítási munkájában kiemelkedő volt a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulója alkalmából rendezett tárlat, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeumban megnyílt új állandó kiállítás. A 2002-es adatokhoz képest jelentősen csökkent a látogatók száma, melynek okait elemezni szükséges. Szervezeti egységek összevonásával két új tár jött létre: Régészeti Tár, Történeti Tár, valamint megalakult a Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztály.

Magyar Nemzeti Galéria

honlap: www.mng.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat magas színvonalon teljesítette. Az intézmény kidolgozta hosszú- és középtávú stratégiai tervét. Kiállítási munkájában kiemelkedő volt a több éves szakmai előkészítés után megnyíló Mednyánszky kiállítás. Az intézmény jelentősen előrelépett az informatikai fejlesztés és a digitalizálás és nagy hangsúlyt helyezett a közönségkapcsolati és az informatikai munkára. Az intézmény korszerűsítette Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet elfogadásra benyújtott a fenntartóhoz. Tárgyév során zajlott le az intézmény átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálata.

Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum

www.ludwigmuseum.hu

A múzeum az alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat magas színvonalon teljesítette. A nyitás politikája mind a kiállítások tematikája, származási és célországai, mind a látogatói kör kiszélesítése terén érvényesült. Az informatikai fejlesztés és digitalizálás területén jelentős előrelépés történt.

Az intézmény látogatószáma a 2002-es adatokhoz képest csökkent, melynek okait elemezni szükséges. A szervezeti felépítésben az év folyamán változás nem történt.

3. cím Művészeti intézmények

millió forintban

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.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 232,6	10 504,6	11 360,9	11 118,8	109	98
ebből: személyi juttatás	5 451,6	6 397,7	5 864,5	5 760,7	106	98
központi beruházás	239,4	0,0	82,4	82,4	34	100
Folyó bevétel	2 132,5	1 908,2	2 197,0	2 123,0	100	97
Támogatás	8 253,6	8 596,4	8 787,9	8 787,9	106	100
Előirányzat-maradvány	220,5	0,0	376,0	376,0	171	100
Létszám (fő)	1 756	1 779	1 779	1 804	103	101

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	10 504,6	1 908,2	8 596,4	6 397,7
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	376,0	376,0		195,1
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-120,0		-120,0	-110,0
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
egyéb célokra	13,3		13,3	11,5
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Fejezeti maradványból	7,9	7,9		0,3
NKA pr-ból	111,0	111,0		4,1
Más fejezettől	23,6	23,6		3,0
Egyéb	128,3	128,3		9,6
<i>Intézmények közötti feladatátrendezés</i>	-2,2		-2,2	
<i>Központi beruházás</i>	82,4	18,0	64,4	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoport.	30,0		30,0	0,4
Fejezeti tartalékból/tartalékba	206,0		206,0	
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				-647,2
Módosított előirányzat	11 360,9	2 573,0	8 787,9	5 864,5

Fejezeti tartalékból a Magyar Állami Operaház működési koncepciója megvalósításához 200,0 millió forint, a Hagyományok Háza informatikai beruházásokra 6,0 millió forint, Múcsarnok kiállításrendezésre 2,0 millió forint pótelőirányzatot kapott.

Magyar Állami Operaház

honlap: www.opera.hu

Szinetár Miklós intendáns-főigazgató nyugodt alkotó légkört igyekszik biztosítani az Operaház dolgozói számára.

A beszámolás időszakában (a Magyar Állami Operaházban és az Erkel színházban együttesen) az előadások száma 378 volt, ami 12,5 %-os növekedést jelent, a jegybevételek viszont alig haladták meg előző évi szintet, 722,6 millió

forintra teljesültek. Az év során több nagysikerű premierre került sor hazai, illetve külföldi művészek fellépésével. Ezek közül Szokolay Sándor Várnász című darabját 2004. őszére meghívták az Amszterdami Királyi Operaházba, ahol a Holland-Magyar Kulturális Év keretében kerül bemutatásra.

Hagyományok Háza

honlap: www.hagyomanyokhaza.hu

A Magyar Állami Népi Együttes 2003. évi művészeti tevékenységének figyelemmel kísérése alapján, a társulat művészeti színvonala erősen emelkedő tendenciát mutat. 2003-ban három új produkció (Szerelemtánc, Veszett Világ, Verbunkos) került bemutatásra. 201 előadást tartott a társulat, ügyelve a budapesti, a vidéki és a határon túli előadások megfelelő arányára. Az előadásszámok, és a bemutatók száma feszített munkát kívánt az együttes minden tagjától.

A Lajtha László Hagyományörző Műhely jelentősen növelte a digitálisan hozzáférhető dokumentumainak számát, gyűjtemény gyarapodás: 1250 db hanghordozó, 300 db mozgókép hordozó, 4000 db fénykép és 15000 kéziratoldal; 17 kiadványt jelentettek meg. Az eszközfejlesztéshez és a tartalomszolgáltatás további építésére pályázaton 20,8 millió forint támogatást nyertek.

A Népművészeti Műhely a hagyományos kultúra jegyében könyvbemutatót szervezett, televíziós műsorok szerkesztésében vettek részt. Kiemelt feladatként kezelték a Folkloriada 2004-es világfesztivál előkészítését, az Országos Népművészeti Kiállítás és Pályázat, a Népművészet Ifjú Mestere, a IX. Országos Textiles Konferencia és Pályázat kiírását, lebonyolítását. Konferenciákat, nyári táborokat, képzéseket és továbbképzéseket szerveztek.

Honvéd Együttes

honlap: www.honvedart.hu

Az Együttes 2003. évben töretlen szakmai színvonalon képviselte hazánk néptánc hagyományait. 580 előadást tartott, ebből honvédségi 243, polgári 302, külföldi 35.

A honvédségi előadások költségeihez a honvédelmi tárca 208,0 millió forinttal járult hozzá.

A társulat számos új produkciót készített az év folyamán, figyelt a vidéki és fővárosi produkciók megfelelő arányára is. A felnőtt előadások mellett, továbbra is fontosnak tartotta a gyerekeknek szóló műsorok repertoáron tartását. A külföldi vendégjátékokat illetően, 2003-ban is több határon túli magyarlakta területen való megjelenést bonyolított le.

Pesti Magyar Színház

honlap: www.magyarszinhaz.hu

A színház sikeresen teljesítette a Nemzeti Színház megnyitását követő szükséges profilváltást. Évadját átlagos szakmai színvonalon teljesítette.

Az előadások száma 8 %-kal 341-re növekedett, az év során öt bemutatót tartottak. Pula városa és a Zágrábi Nagykövetség a magyar hetek rendezése alkalmával meghívta a színházat az „István, a király” rockopera bemutatására.

2003. májusában az Erzsébet körúton új szervezési irodát nyitottak, mely lényegesen nagyobb forgalmat bonyolít le, de az üzemeltetési költségei is jelentősek. A régi szervezési irodában jelmezsraktárt alakítottak ki.

Múcsarnok

honlap:www.mucsarnok.hu

A Múcsarnok 2003. évi kiállítási programjában sikeres magyar életmű-kiállítások és csoportos bemutatók szerepeltek. Sikeres volt a kortárs brit művészetet bemutató Micro/Macro kiállítás, a bolognai Claudio Massini kiállítás, valódi médiasiker volt az 51. Velencei Biennálén a Kis Varsó művészpáros „Nefertiti teste” című projektje.

Képző- és Iparművészeti Lektorátus

honlap:www.lektoratus.hu

A Lektorátus szakmai munkáját – a szakértői és dokumentációs tevékenységet, a különböző művészeti pályázatok lebonyolítását, illetve a minisztérium ösztöndíj-pályázati rendszerével kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat – a jogszabályi követelményeknek és a szakmai normáknak megfelelően, megbízhatóan és színvonalasan látta el. A szakmai munka eredményei közül kiemelendő a köztéri képző- és iparművészeti alkotások támogatása terén lebonyolított nagyszabású országos pályázat, valamint az évtizedek során összegyűlt kisnyomtatványok, kiállítási katalógusok, művészeti kiadványok számítógépes nyilvántartásának elkészítése. Az intézmény munkájával jelentős mértékben segítette a kormányzati és a civil szféra mecenaturális tevékenységét, a kortárs magyar képzőművészet, iparművészet és fotóművészet támogatását.

4. cím Örökségvédelmi intézmények

millió forintban

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	5 810,6	3 427,6	5 563,7	5 072,2	87	91
ebből: személyi juttatás	1 305,4	1 303,8	1 528,9	1 392,5	107	91
központi beruházás	1 302,4	0,0	1 095,6	1 092,7	84	100
Folyó bevétel	1 644,0	337,7	1 012,3	929,3	57	92
Támogatás	3 841,6	3 089,9	4 022,5	4 022,5	105	100
Előirányzat-maradvány	847,9	0,0	528,9	528,9	62	100
Létszám (fő)	455	533	533	499	110	94

(4. cím Örökségvédelmi intézmények folytatása)

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 427,6	337,7	3 089,9	1 303,8
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	528,9	528,9		78,8
<i>Kormányhatáskörben</i>				
Köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezésére	55,5		55,5	42,0
2003.évi létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának fedezetése	12,7		12,7	9,7
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>	0,2		0,2	
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Fejezeti maradványból	21,2	21,2		1,0
NKA pr-ból	6,3	6,3		
Más fejezettől	9,3	9,3		
Egyéb	132,7	132,7		8,7
<i>Bevételi előirányzat felemelése</i>	49,9	49,9		11,2
<i>Központi beruházás</i>	1 083,5	455,2	628,3	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás	200,9		200,9	3,4
Fejezeti tartalékból/tartalékba	35,0		35,0	60,6
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				9,7
Módosított előirányzat	5 563,7	1 541,2	4 022,5	1 528,9

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH)

honlap: www.koh.hu

A Hivatal megfelelően végezte a műemlékvédelemmel összefüggő építésügyi, szakhatósági jogkörének feladatait. Az Ásatási Bizottság mind az engedélyek kiadása, mind az engedélyezett kutatások ellenőrzését illetően nagyon jól szervezeten és hatékonyan működött. Eredmények mutathatók fel a régészeti leleteket megtalálók bátorításában, jutalmazásuk közismertté tételében. A Műemlék Felügyelet számos esetben kezdeményezett kényszer-helyreállítást és az úgynevezett örökségvédelmi többletköltség (műemléki helyreállítás támogatása) felhasználása is megindult. A Műtárgy Felügyelet a védetté nyilvánítások, továbbá a kiviteli engedélyek kiadásának feladatát végzi, valamint folytatta több nagyobb gyűjtemény – MAHÍR plakát archívum, örmény katolikus gyűjtemény, gyulai román ortodox püspökség gyűjteménye, stb. – 2002. évben megkezdett feldolgozási munkáit.

Korszerűsítésre került a Hivatal belső ügymenete, megvalósult az on-line ügyintézés, tovább fejlesztették honlapjukat, aminek eredményeként elérhető és havonta frissítésre kerül a műemlékvédelmi nyilvántartás, a régészeti lelőhelyek jegyzéke és a védett műtárgyak jegyzéke.

A Hivatal fontos szerepet játszott a Nemzeti Örökség Program (NÖP) keretében benyújtott pályázatok sikeres szakmai végrehajtásában, részt vettek a műemléki helyreállítási beruházások szervezésében, lebonyolításában is.

2002.től középírányító szervként részt vesz az alábbi intézmények felügyeleti irányításában:

Az ÁMRK az alapfeladatát a szakmai felügyeletet ellátó KÖH elvárásainak megfelelően teljesítette. Alaptevékenységi körében a nagy jelentőségű műemlékek komplex, mintaértékű kutatási, tervezési, és restaurálási, szakértői feladatokat, a kiemelt beruházások esetében a kormány, a felügyeleti szerv, a KÖH, illetve a Kincstári Vagyonigazgatóság felkérésére a beruházóval kötött együttműködési szerződés alapján végezte. Részt vett – 2001. óta – többek között a New York palota, Festetics Palota, 2003.-tól a fertődi Esterházy Kastély rekonstrukciós munkáinak tervezésében, kutatásában, restaurálásában, a Teleki László Alapítvánnyal együttműködve a határon túli műemlékek helyreállítási programjában, a visegrádi Királyi Palota, valamint a Sárospataki vár helyreállítási programjában, a borsi Rákóczi kastély építészeti tervezésében.

Műemlékek Állami Gondnoksága

honlap: www.mag.hu

Az intézmény fő feladata a vagyonkezelésébe kapott műemléképületek fenntartása. A 2003. szeptemberében elfogadott stratégiai fejlesztési terve az eddigi műemléki beruházói arculatot egy kulturális szolgáltató intézmény felé történő elmozdulás jellemzi. A Kastélyprogram I. ütemének kidolgozásával a teljes állami tulajdonú kastélyállomány szakmai szempontok szerint csoportosításra került, kijelölve ezáltal a MÁG leendő ingatlan-portfólióját. Legfontosabb feladatuk a kezelésükben lévő épületek műszaki állagvédelme, jövőbeli hasznosításuk kidolgozása és menedzselése. Már ebben az időszakban is nyitva állnak az épületek a nagyközönség előtt, szakmai idegenvezetéssel és kulturális programok, rendezvények szervezésével is népszerűsítik a létesítményeket.

5. cím Kulturális kutató és szolgáltató intézmények

millió forintban

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	1 219,6	1 771,9	2 037,0	1 865,4	153	92
ebből: személyi juttatás	453,6	740,8	535,4	495,8	109	93
központi beruházás	43,9	0,0	0,0	0,0	0	0
Folyó bevétel	621,9	889,3	887,7	885,0	142	100
Támogatás	714,1	882,6	621,5	621,5	87	100
Előirányzat-maradvány	117,1	0,0	527,8	527,8	451	100
Létszám (fő)	160	296	145	169	106	117

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 771,9	889,3	882,6	740,8
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	527,8	527,8		17,2
Többletbevétel előirányzatosítása	14,3	14,3		
Intézmények közötti feladatátrendezés	-118,6	-15,9	-102,7	-49,6
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcso.	11,7		11,7	
Fejezeti tartalékból/tartalékba	-170,1		-170,1	-124,4
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-50,6
Módosított előirányzat	2 037,0	1 415,5	621,5	535,4

Magyar Művelődési Intézet (MMI)honlap: <http://mmi.hu>

A MMI a magyar közművelődés rendszerében igen jelentős szerepet tölt be, igazodva a kor kihívásaihoz a legkorszerűbb közművelődési módszerek és tartalmak szervezőjeként, terjesztőjeként volt és van jelen a hazai kulturális közéletben. Módszertani tevékenysége a civil társadalom kiépítésében, a közösségfejlesztésben, az amatőr művészeti mozgalom különböző szakágainak szervezésében, országos rendezvényeik kialakításában, a közművelődés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében meghatározó. Ellátja a miniszter illetékességi körébe tartozó ágazati szakképesítések vizsgaszervezési feladatait. Az MMI beszámolója a 2003-ban végzett munkájáról elfogadható volt, de szakmai és szervezeti működése megújításra szorul. Az intézmény átszervezése 2004-ben meg is kezdődött.

Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságahonlap: www.nka.hu

Az Igazgatóság alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat kezelése, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása. A beszámolás időszakában több, mint 12 ezer pályázat került feldolgozásra az igazgatóság részéről, ebből 7.213 (az előző évinél 10 %-kal több) nyert összesen 7.021,9 millió forint összegű támogatást. Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás az előző évhez viszonyítva közel 15 %-kal nőtt. 7.214 pályázat pénzügyi és szakmai ellenőrzésére került sor 2003. évben. Az Igazgatóság működési kiadásait az Alapprogram fedezi, erre az eredeti költségvetésben bevételként 804,0 millió forint került megtervezésre. Több éve tartó munka eredményeként sikerült az új székház – közbeszerzés keretében történő – megvétele, 569,8 millió forint összegben. A VIII., Gyulai Pál utca 13. szám alatti épület felújítása és átalakítása során lehetőség nyílik a pályázati döntések lebonyolítását szolgáló, megfelelő méretű tanácsterem, továbbá irattár kialakítására.

A 7/2003. (IV.3) NKÖM rendelet módosította az Alapprogram törvényének végrehajtási rendeletét, a meghívásos pályázatok közzétételének egyszerűsítése, valamint az Igazgatóság gazdasági igazgatójának magasabb vezetői besorolása

tekintetében. A jogszabályváltozások szükségessé tették az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

A **Károlyi Palota Kulturális Központ** 2003. április 30-ával megszűnt, feladatait a 2. címben szereplő Petőfi Irodalmi Múzeum vette át. Fel nem használt előirányzatai intézmények között átrendezésre, illetve fejezeti tartalékba kerültek.

6. cím Kulturális Intézetek Igazgatósága honlap: www.magyarintezet.hu

millió forintban

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.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 615,7	3 032,7	3 731,1	3 258,5	90	87
ebből: személyi juttatás	1 153,8	1 121,4	1 223,2	1 193,0	103	98
központi beruházás	112,5	0,0	129,2	126,6	113	98
Folyó bevétel	604,0	260,0	356,5	324,4	54	91
Támogatás	2 651,8	2 772,7	3 196,4	3 196,4	121	100
Előirányzat-maradvány	537,8	0,0	178,2	178,2	33	100
Létszám (fő)	105	132	132	132	126	100

millió forintban

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002 évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 032,7	260,0	2 772,7	1 121,4
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele	178,2	178,2		33,9
<i>Kormányhatáskörben</i>				
Köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezésére	14,0		14,0	10,7
Londoni Magyar Évad	300,0		300,0	50,0
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>	1,3		1,3	
<i>Többletbevétel előirányzatosítása</i>				
Fejezeti maradványból	1,5	1,5		
NKA pr-ból	38,5	38,5		3,0
Egyéb	22,8	22,8		3,3
<i>Központi beruházás</i>	129,1	33,7	95,4	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítás	12,5		12,5	0,4
Fejezeti tartalékból/tartalékba	0,5		0,5	0,5
Módosított előirányzat	3 731,1	534,7	3 196,4	1 223,2

Az Igazgatóság a 11/2000.(II.8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó külföldi kulturális intézetek felügyeletét, szakmai irányítását látja el. Gondoskodik a folyamatos, zavartalan működési feltételeik biztosításáról.

2003. év kiemelkedő rendezvénysorozata a Hungary in Focus – Magyar Magic, melynek fővédnöke Angliában a királynő, Magyarországon a köztársasági elnök. Az előzetes programok már kora tavasszal kezdték beharangozni az ősszel induló és 16 hónapig tartó rendezvénysorozatot, kellő sikerrel. Kiemelendő események voltak az 50 éves jubileumát ünneplő Prágai Magyar Intézet rendezvényei, a Kassai Magyar Napok, a bécsi Collegium Hungaricum nagyszabású, Harrach Palota-beli „Az indulás lázában...” című kiállítása, a spandaui magyar hét, a stuttgarteri magyar napok, továbbá Moszkvában a magyar év beharangozásaképpen a magyar hét rendezvényei.

Folytatódott a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet részleges rekonstrukciója, 2003. évben elkészült az utcai homlokzat felújítása, valamint a teljes tető felújítása, a Római Magyar Akadémia kazánházi rekonstrukció és elektromos szerelési munkák, a Tallini Intézet ingatlanvásárlása és berendezése, a Berlini Collegium Hungaricum beruházás előkészítése.

10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

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	42 686,0	35 789,2	40 080,7	31 291,9	73	78
ebből: személyi juttatás	0,0	72,2	30,0	0,0	0	0
központi beruházás	6 309,4	7 380,0	6 475,9	3 011,0	48	46
Folyó bevétel	632,0	115,0	279,0	331,4	52	119
Támogatás	37 445,0	35 674,2	32 168,2	32 168,2	86	100
Előirányzat maradvány	9 598,7	0,0	7 633,5	5 490,4	57	72
Létszám (fő)	0	0	0	0		
Kormányzati bevétel	5 970,8	7 250,0	7 250,0	8 030,4	134	111

*2002. évi szerkezetben

<i>millió forintban</i>				
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	35 789,2	115,0	35 674,2	72,2
Módosítások jogcímenként				
Előző évi előirányzat-maradvány tervbevétele <i>Kormányhatározatok alapján</i>	7 633,5	7 633,5		
Központi beruházás				
Beruházási intervenciók keretből.	153,0		153,0	
Holocaust kiállítás és az auschwitzi állandó kiállítás megvalósításához	120,0		120,0	
Deák emlékével kapcs. felújítás, bővítés.	50,0		50,0	

(fejezeti kezelésű előirányzatok folytatása)

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Kulturális célfeladatok				
Deák Ferenc születésének 200 éves évford.	75,0		75,0	
A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása	21,7		21,7	16,5
Határon túli magyarok kulturális támogatása				
Aradi 1948-49 es Szabadság emlékmű felújítása, újraállítása	70,0		70,0	
Magyar Mozgóképek Közalapítvány Sorstalanság megfilmesítésére	920,0		920,0	
2003. okt. 15-i földgáz-áremelés ellentételezése	18,0		18,0	
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-1 066,0		-1 066,0	
<i>Egyéb változások</i>				
Nemzeti Kulturális Alapprogram tám. növ. a kulturális járulékbévelet teljesítéséhez igazítva	780,5		780,5	
<i>Fejezetek közötti átcsoportosítás</i>				
nagyrendezvényekhez	163,5		163,5	
kulturális turisztikai fejlesztésekhez	201,0		201,0	
közművelődési, közgyűjteményi, könyvtári fejl.	190,0		190,0	
egyéb célokra	13,0		13,0	
közgyűjtemények modernizációjára	-104,2		-104,2	
kulturális szaktörvényből adódó feladatokra	-84,8		-84,8	
műemlékek felújítására, információs táblákra	-42,1		-42,1	
kulturális rendezvényekre	-43,0		-43,0	
egyéb kisösszegű támogatások	-74,9		-74,9	
<i>Többletbevételek előirányzatosítása</i>	164,0	164,0		
<i>Saját intézményeknek átcsoportosítás</i>				
központi beruházásokra	-3 058,2		-3 058,2	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	-1 191,7		-1 191,7	-82,8
fejezeti tartalékból/tartalékba	-616,8		-616,8	
<i>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>				32,8
Módosított előirányzat	40 080,7	7 912,5	32 168,2	30,0

10/1 alcím Beruházás

10/1/1 Millenniumi beruházások

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 282,9	2 282,9	
Módosított előirányzat	2 282,9	2 282,9	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	45,0		45,0
– más fejezet intézménye	180,7		180,7
– központi beruházási kiadás	414,6		414,6
Összes kifizetés	640,4		640,4

Millenniumi beruházások körében a legjelentősebb áthúzódó beruházás a Budai Várbazár, valamint a Szent György tér és környezete rendezése. Az elbontott HM terület ideiglenes rendezését követően a végleges megoldásra 2003. évben nem született döntés. A Sándor Palota teljes berendezéseinek kiegészítése áthúzódott 2004. évre. A Várbazár rekonstrukciójánál a hasznosításra 2002. évben előszerződés jött létre, az egyeztetés elhúzódása miatt az elvi építési engedélyt a befektető csak 2003. év végén kapta meg. A maradvány egy része – néhány indokolt szükséglet kivéve – felszabadításra (elvonásra) került.

10/1/2 Múzeumi rekonstrukció

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 740,0		2 740,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-1 418,6		-1 418,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	943,2	943,2	
– Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-616,0		-616,0
Módosított előirányzat	1648,6	943,2	705,4

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	943,2		943,2
Összes kifizetés	943,2		943,2

A Magyar Nemzeti Múzeumban a tíz éve tartó nagyrekonstrukció ez évi munkálatai ütem szerint folytatódtak. Év végéig elkészültek és átadásra kerültek a keleti épületszárny iroda-helyiségei. Új helyére költözött az Éremtár, valamint felújításra és átépítésre került a Történeti Tár. A Sáropataki Rákóczi Múzeum rekonstrukció keretében átadásra került a Múzsák Temploma, a Palotaszárny, valamint a Borostyán Szálló. A „Rákócziak dicső kora” címmel új állandó kiállítás nyílt.

A Magyar Természettudományi Múzeum rekonstrukciójánál a tervezettnél megfelelően folytatódott a Ludovika Akadémia épület-együttes rekonstrukció III/2. üteme. Elkészült a főépület udvar alatti, valamint a főépület és a Lovarda közötti terület térszint alatti beépítése, valamint megtörtént az új állandó kiállítás előkészítése. Az új épületrészek a közönség fogadását és kiszolgálását, a tudományos gyűjtemények és a központi könyvtár raktározási feladatainak ellátását szolgálják.

Megkezdődött az Iparművészeti Múzeum rekonstrukció szakmai- és beruházási programjának előkészítése.

10/1/3 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	157,9	157,9	
Módosított előirányzat	857,9	157,9	700,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– központi beruházási kiadás	834,8		834,8
Összes kifizetés	834,8		834,8

A Bazilika 1995. évben megkezdődött átfogó műemléki rekonstrukciójának 2003. évi befejezése kiemelkedő esemény volt.

A 10/1/5 Királyi városok rekonstrukciói, a 10/1/6 Új Nemzeti Színház feladaton az Erzsébet téri beruházásra az előző évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvány terhére történtek kifizetések.

10/1/11 Kulturális tevékenység beruházásai

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 840,0		3 840,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-1 635,4		-1 635,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	1 140,3	1 140,3	
– Kormányhatározatok alapján			
Beruházási intervenciós keretből	153,0		153,0
Holocaust kiállítás és az auschwitzi állandó kiállítás megvalósításához	120,0		120,0
Deák emlékévvvel kapcs. felújítás, bővítés	50,0		50,0
Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökk.	-300,0		-300,0
Módosított előirányzat	3 367,9	1 140,3	2227,6

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	662,8		662,8
– központi beruházási kiadás	1 718,6		1 718,6
Összes kifizetés	2 381,4		2 381,4

Az előirányzat döntő részben a tárca felügyelete alá tartozó intézmények feladatainak ellátását segítő beruházások megvalósítását szolgálta. Többek között befejeződött a Szabadtéri Néprajzi Múzeum üzemi és szociális épület kialakítása és jó ütemben halad az új, Dél-Dunántúli Tájegység kialakítása (450 millió forint), az egyedi műemlékeken kívüli, műemlékvédelmi törvényből adódó feladatok (750 millió forint).

December közepére befejeződött a Páva utcai zsinagóga átalakításával a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény kialakítása (1.167 millió forint).

Ebből az előirányzatból kerül kiírásra minden évben a tárcaintézményekre és a többségi tulajdonú közhasznú társaságokra vonatkoztatottan a hangszerbeszerzési, energiaracionalizálási és a mozgáskorlátozottak intézményhasználatát elősegítő fejlesztésekre vonatkozó támogatás lehetősége (100 millió forint), valamint a köztéri alkotások megvalósításának támogatása (50 millió forint).

Az előirányzat hivatott az életveszély-elhárítások, nem várt események kezelésére, a kulturális feladatok egyedi támogatására, az intézmények (külföldi is) működését elősegítő fejlesztésekre (pl. Moszkvai Magyar Kulturális Intézet részleges rekonstrukciója 95 millió forint, Római Magyar Akadémia rekonstrukciója 25 millió forint, Berliini Kulturális Intézet új épület kivitelezésének előkészítése 30 millió forint, Magyar Fotográfusok Háza rekonstrukciója 50 millió forint).

10/1/12 Visegrádi Palota rekonstrukciója

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-4,4		-4,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány tervbevétele	114,6	114,6	
Módosított előirányzat	210,2	114,6	95,6

(10/1/12 Visegrádi Palota rekonstrukciója folytatása)

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	114,6		114,6
Összes kifizetés	114,6		114,6

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum több éve folyó műemléki helyreállításának 2003 évre ütemezett munkái 2004. évre áthúzódtak.

10/2 alcím Kulturális feladatfinanszírozás

10/2/1 Kulturális célfeladatok

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	971,0		971,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-188,7		-188,7
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-43,0		-43,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	94,0	94,0	
– 2003. évi többletbevétel	10,5	10,5	
– Állami pótelőirányzat Deák-emlékévre	75,0		75,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	163,5		163,5
– Fejezeti tartalékból	105,1		105,1
Módosított előirányzat	1.187,5	104,5	1.083,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– központi költségvetési szervek	31,8		31,8
– non-profit szervezetek	664,5	208,0	456,5
– gazdasági társaság	214,3		214,3
– önkormányzat/vagy intézménye	74,5	15,1	59,4
– külföldi szervezet	7,9		7,9
– állami költségvetésbe befizetés	10,9		10,9
Összes kifizetés	1.003,9	223,1	780,8

Az előirányzatból elsősorban a tárca felügyelete alá tartozó kulturális intézményekhez közvetlenül nem kapcsolódó közművelődési, közgyűjteményi, művészeti feladatok finanszírozására került sor. A keret terhére valósult meg a nemzeti kultúra szempontjából kiemelten fontos hazai és nemzetközi kulturális rendezvények, illetve kulturális műhelyek tevékenységének támogatása.

Könyvszakmai kamattámogatás címen pályázati úton a könyvkiadó és könyvterjesztő cégek hitelei (a bank által elfogadott 370 millió forint) kamatának 50%-ára 29 pályázatra összesen 60 millió forint került kifizetésre.

Különböző kulturális műhelyek támogatására a tárca 297,0 millió forintot fordított, ezen belül a jelentősebbek:

- a felsőoktatási intézmények (Zeneakadémia, Képzőművészeti, Iparművészeti Egyetem) művészeti tevékenységének támogatása 50,0 millió forint
- a Danubia Ifjúsági Zenekar a 2001. évben alapított Nemzeti Ifjúsági Zenekar kitüntető cím elnyerésével 45,0 millió forint
- a Magyar Fesztivál Balett 2003. évi bemutatóihoz 42,0 millió forint

támogatást kapott. 50,0 millió forint az alternatív táncszínházak pályázati támogatására, 55,0 millió forint a zene- a képző-, ipar-, fotó- és táncművészeti alkotóműhelyek, alkotótelepek és szimposiumok támogatására került felhasználásra. A támogatások következtében a táncszínházak magas színvonalú művészi munkát végeztek, számos nagysikerű produkciót mutattak be, illetve a jórészt önkormányzati fenntartású alkotóműhelyek súlyos anyagi gondjai mérséklődtek.

Az Országos Fogyatékosügyi Programban, valamint az NKÖM Fogyatékosügyi Stratégiájában megfogalmazott irányelveknek, feladatoknak megfelelően társadalmi szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok, intézmények és önkormányzatok azon tevékenységeinek, programjainak, kiadványainak eseti úton történő támogatására került sor, amelyek lehetővé teszik a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférését a kulturális, művelődési és közművelődési területen.

Ennek jegyében támogatásra került például hallássérült személyek számára jelnyelvi tolmácsolással előadott színházi darab megvalósulása, Braille-írással ifjúsági lap kiadása, siketek és nagyothallók számára filmek feliratozása, illetve Romanek Inka festőművész vakok számára is kitapintható festményeiből rendezett, rendkívül nagy sikert elért kiállítása.

10/2/2 K+F tevékenység működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	18,5		18,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
o működésre	-4,8		-4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	
– 2003. évi többletbevétel	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	17,8	4,1	13,7

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1,9	1,9	
– önkormányzat/vagy intézménye 16 db	10,8	10,8	
– egyéb (egyház 6 db)	4,0	4,0	
Összes kifizetés	16,7	16,7	

Az előirányzat a közgyűjteményekben valamint a közművelődésben kutatói feladatokat ellátó és tudományos minősítéssel is rendelkező közalkalmazottak illetmény-kiegészítésére került – előirányzat-átadással, illetve átutalással – felhasználásra.

10/2/4 Főtisztviselői illetményfinanszírozás

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-21,7		-21,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2281/2004.(XI.11.) Korm.hat.	21,7		21,7
Módosított előirányzat	0,0		

Az előirányzat az érintett intézményekben (NKÖM Hivatala, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) dolgozó főtisztviselők illetménykiegészítésére átcsoportosítással került felhasználásra.

10/2/8 közhasznú társaságok közhasznú feladatai és a Nemzeti Színház Rt működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	6.424,0		6.424,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-80,0		-80,0
– Fejezeti tartalékból	50,0		50,0
Módosított előirányzat	6.394,0		6.394,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	4.885,1	4.885,1	
– gazdasági társaság	1.455,0	1.455,0	
Összes kifizetés	6.340,1	6.340,1	

A Kht.-k által ellátott főbb tevékenységek: ének-, zene-, tánc- és színház művészet; műemlékvédelem, őrzés, fenntartás, kezelés; közgyűjtemények kezelése; hagyományos és elektronikus könyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások; ingatlankezelés, fejlesztés; rendezvényszervezés.

A 2003. évi támogatás :

Gazdasági társaság megnevezése	millió Ft-ban
Budai Várgondnokság Kht.	203,1
Budapesti Kamaraszínház Kht.	451,0
Ernst Múzeum Kht.	103,2
Filharmónia Budapest Kht.	94,9
Filharmónia Dél-Dunántúli Kht.	23,7
Filharmónia Kelet-Magyarország Kht.	55,1
Helikon Kht.	135,2
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht.	158,5
Játékszín Kht.	172,0
Könyvtárellátó Kht. (KELLO)	90,9
Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (MACIVA)	218,3
Magyar Fotográfusok Háza Kht.	13,0
Monostori Erőd Kht.	40,5
Magyar Nemzeti Filharmonikus Énekkar, Zenekar és Kottatár Kht.	1708,2
Nemzeti Filmszínház Kht.	202,9
Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht.	674,8
Nemzeti Színház Rt.	1455,0
Nemzeti Táncszínház Kht.	343,6
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.	149,7
Egyéb nem NKÖM tulajdonú kulturális Kht-k	46,5

Budai Várgondnokság Műemlék-helyreállító, Ingatlan-fenntartó és Hasznosító Kht.

A társaság a közhasznú szerződésben foglaltaknak megfelelően, biztonságosan, szakmai hozzáértéssel gondoskodik a rá bízott vagyon kezelésével. A Clark Ádám téri hűtőközpont korszerűsítésével az energiaárak emelkedése ellenére 4 millió forint elektromos energia-költség megtakarítást sikerült elérni. 6 helyszínen szezonális vendéglátóhelyekre hirdetett meg a Kht. pályázatot. A Szent György tér rendezésére a volt HP-HM tömb tervezésével összevontan építészeti ötletpályázatot írt ki a társaság, amelynek eredményeként 6 pályaművet megvásárolt.

Budapesti Kamaraszínház Kht honlap:www.budapestikamaraszinhaz.hu

A Színház közhasznú céljait művészileg is sikeresen oldotta meg az elmúlt naptári évben. Új bemutatói és repertoáron tartott darabjai színes kínálatot mutattak, állandó teltházias előadásai voltak. A Rose c. produkciójuk Egyesült Államok-beli turnéja a színház nemzetközi elismertségét növelte.

Ernst Múzeum Kht. honlap:www.ernstmuzeum.hu

A XX. századi és kortárs képzőművészek egyik legrangosabb kiállítóhelye, rendkívül izgalmas szakmai programokkal. Dicséretes, hogy jelentős nemzetközi kiállítások rendezését is felvállalták. A Dorottya Galériával együtt mindkét kiállítóhely a 2002. évi látogatottsággal összehasonlítva szinte megduplázta a látogatók számát. A betervezett társművészeti programok megvalósultak, a szerdánkénti kiállításokhoz kapcsolódó múzeumi beszélgetések és a vasárnapi matinék egyre népszerűbbek az érdeklődő közönség körében.

Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Kht

A három Kht. közül a budapesti van a legnehezebb helyzetben, itt működik ugyanis a legtöbb koncertrendező szervezet, itt kell tehát a legnagyobb kihívásnak megfelelni. A Filharmónia az évek alatt bebizonyította, hogy ezen a rendkívül sokrétű piacon meg tud felelni a kihívásoknak. A kisebb, egyes műfajokra specializálódott koncertrendezőkkel szemben szinte az egyetlen olyan rendező, amely a zeneirodalom valamennyi ágát felölelve rendezi meg koncertjeit. Ifjúsági hangversenyei telt házak előtt zajlanak, kiválóan egészítik ki az általános iskolai ének-zene nevelést, illetve pótolják annak hiányosságait. Az általa rendezett Budapesti Zenei Hetek az év legrangosabb zenei eseménysorozata, a Korunk Zenéje fesztivál a kortárszene kiemelkedő bemutatója.

Filharmónia Dél-Dunántúli Kht

A három Filharmónia koncertrendező közhasznú társaság közül a Dél-Dunántúli öleli fel a legkisebb területet, de ennek a társaságnak kellett talán a legtöbbet

dolgoznia azért, hogy új helyszíneket kutasson fel és kapcsoljon be a zenei élet vérkeringésébe. A minisztérium által meghatározott kiemelt feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. Kiemelkedőnek tartjuk az ifjúsági koncertek megrendezését! A Kht. együttműködése a helyi önkormányzatokkal, művelődési intézményekkel példamutatónak mondható. Rendszeressé váltak bérletsorozataik olyan helyszíneken, ahol korábban nem volt jelen a Filharmónia.

Filharmónia Kelet-Magyarország Kht

A három Filharmónia koncertrendező közhasznú társaság közül a Kelet-Magyarországi öleli fel a legnagyobb területet. A koncertek számának és színvonalának változatlan megtartása mellett kiváló új helyszíneket fedezett fel és kapcsolt be a zenei élet vérkeringésébe a Borsodi és az Abaúj Művészeti Fesztivál megrendezésével. A Kht. együttműködése a helyi önkormányzatokkal, művelődési intézményekkel kiválónak mondható. A tárca által meghatározott kiemelt feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. Rendszeressé váltak bérletsorozataik olyan helyszíneken, ahol korábban nem volt jelen a Filharmónia.

Helikon Kastélymúzeum Kht.

honlap:www.nuninfo/keszt/kast

A Kht tevékenységei között kiemelkedő fontosságú a múzeumi tevékenység, melynek keretében a XVIII-XIX. századi kultúrtörténeti gyűjtemény gondozása és kiállítás keretében történő bemutatása az elsődleges feladat.

2003-ban az öt állandó kiállítás mellett hét időszakos tárlatnak adott helyet a múzeum, melyből hat képzőművészeti, egy pedig technikátörténeti jellegű volt. Folytatódott az állandó kiállítások felújítása is. Nagy népszerűségnek örvendett az állandó kiállítások közül a Főúri életforma a XVIII-XIX. században és a Négy világrész trófeái című tárlat, melyek látogatottságát növelték a kiállításokhoz kapcsolódó éjszakai tárlatvezetések és a rendszeres kulturális programok.

Befejeződött a kastély kertjének rendezése, kialakításra került a lovarda díszkivilágítása is. Folytatódtak az Ybl kocsiház és környezetének rekonstrukciós munkálatai, melynek eredményeképpen lehetőség nyílt egy hintómúzeum kialakítására a gyönyörűen felújított műemléképületben.

A közhasznú feladatok mellett a Kht. zenei mesterkurzusok, koncertek szervezését is vállalta, valamint bevétele származott még a kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából, vendéglátóipari tevékenységből.

A Kastélymúzeum teljes mértékben kielégíti a korszerű szemléletű idegenforgalom igényeit is.

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht

A Kht. a NKÖM zenei, irodalmi és tánc ösztöndíjai pályáztatásának lebonyolítását, a kurátorokkal való kapcsolat-tartást, a beszámoltatást gördülékenyen, zökkenőmentesen végezte valamennyi résztvevő legteljesebb

megelégedésére. A kisebb rendezvények mellett három nagy zenei program gondozását végezték:

- a) Soproni Régi Zenei Napok
A fesztiválon a műfaj legkiválóbb hazai és külföldi képviselői vettek részt, a szakmai színvonal nagyon magas volt.
- b) Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál – Szombathely
A Bartók Szemináriumon a kurzusok mellett kiváló művészek léptek fel. Vas megye és Szombathely is támogatja a rendezvénysorozatot. A program egyedülálló Európában, rendkívül nagy sikere van itthon és külföldön, a szervezés kiválóan sikerült.
- c) Budapesti Nemzetközi Zenei versenyek – Szigeti József Hegedűverseny
A Nemzetközi Zenei Versenyek sorozatában kiemelkedő jelentőségű zenei versenyen rendkívül sokan vettek részt, a színvonal nagyon magas volt, a rendező Hungarofest gördülékenyen, az összes résztvevő elismerését kiváltva bonyolította le a rendezvénysorozatot.

Játékszín Terézkörúti Színház Kht

honlap: www.jatekszin.hu

A színház az előző évek gyakorlatának megfelelően működött, művészi profilját megtartotta, melyet továbbra is az „igényes szórakoztatás” jellemez, neves fővárosi vendégművészek közreműködésével. Évadját átlagos szakmai színvonalon teljesítette.

Könyvtárellátó Kht. (KELLO)

honlap: www.kello.hu

A Kht. alapvető közhasznú tevékenysége – amit döntő mértékben saját bevételeiből finanszíroz – a magyarországi könyvtárak dokumentumokkal való ellátása, a könyvtárak igényeinek megfelelő felszereléssel. Ehhez a tevékenységéhez 2002 óta kiadja az OSZK Könyvtári Intézettel együttműködve készülő, kéthetente megjelenő Új Könyvek című állománygyarapítási tanácsadót. A megújult formában megjelenő kiadvánnyal 2003-ban is az addigi magas színvonalon segítette a könyvtárosok munkáját, lehetővé téve az Interneten való rendelést is. Az elmúlt években, így 2003-ban sem volt gond a könyvek beszerzésével, felszerelésével, csomagolásával és postázásával. A könyvtárak kéthetente megkapják a megrendelőket (könyvek, folyóiratok, videó- és hangfelvételek) és a megrendelt dokumentumok is pontosan érkeznek.

Fontos feladatokat lát el a Kht. az NKÖM, illetve az OM könyvtárakat támogató programjaiban, szerepe kiemelkedő az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, a hiánykönyv-program valamint a határon túli magyarok könyvtári ellátásának programjában is.

Fontos tevékenység a Kódex Könyváruház működtetése. Az üzlet nem csak hagyományos könyvesbolti funkciókat lát el magas színvonalon, hanem lehetőséget nyújt a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak arra is, hogy személyesen szerezzék be a szükséges dokumentumokat. Itt bonyolítják a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók dokumentumvásárlási

hozzájárulásával kapcsolatos feladatokat, és helyet adnak különböző rendezvényeknek is.

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Kht.

honlap: www.maciva.hu

A MACIVA tavalyi szakmai működés rendkívül sikeres volt, a Fővárosi Nagycirkusz bevétele messze felülmúlta az elmúlt éveket. Sikeres beruházása volt a Művésztelep felújítása, amellyel állandó próbalehetőséget biztosít fiatal artistaművészeknek. A beruházást a cirkusz teljes rekonstrukciója kezdeti lépésének szánták.

Magyar Fotográfusok Háza Kht.

www.maimano.hu

A kortárs magyar fotográfia legfontosabb hazai intézménye szakmai szempontból kiemelkedően eredményesen működik, erre utal a nagy sajtóvisszhang, amely a kiállításokon kívül ugyancsak szól a példás műemléki helyreállításnak. A minisztériumi finanszírozásban több éve folyó épület-felújítás részeként 2002-ben bővültek a kiállítótermek, így már nagyobb külföldi kiállításokat is tudnak fogadni. 2003-ban a felújítás a tetőtérben folytatódott. Az épület kapacitása és az intézmény szakmai munkája túlnötte a kezdeti kereteket.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó- és Hasznosító Kht.

honlap: www.fort.monostor.hu

A Monostori Erőd Kht. a 2003. évet – az 5 alapító szervezet: NKÖM, HM, KVI, Komárom-Esztergom Megyei és a Komárom Városi Önkormányzat – által biztosított 106 millió forint felhasznált közhasznú, ill. céltámogatás, valamint 30 millió forint saját bevétel mellett 16 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az év folyamán a Társaság 6 eredményes pályázaton összesen 81 millió forint támogatást nyert (2003-2004. évi felhasználás mellett), melyek között kiemelt jelentőségű a Széchenyi Program 44 millió forint támogatásának elnyerése a Szabadtéri Színház megvalósítására.

A befektetett eszközök – alapvetően műemlék-fejlesztési, építési beruházások révén – aránya az év folyamán 80 %-kal nőtt. A vendégforgalom egy év alatt közel 20 %-kal 65.000-re emelkedett

A Társaság 2003-ban következetesen folytatta a kulturális rendezvényprogramjának kiépítését. Az ARTFORT képzőművészeti és múzeumi kiállítások (11 alkalom) mellett megvalósult főbb nagy rendezvények (a Társaság szervezésében, ill. bérbeadással): „Erő(d)-próbák” Családi Fesztivál, „Levelek a háborúból” nemzetközi színházi fesztivál, „Komáromi Napok” városi fesztivál, Mediawave Majális, Rombarát Nap, „Élő történelem-órák” nemzetközi csatarekonstrukció, Áttelepítettek Országos Találkozója, „Európai Kulturális Örökség Napja” workshop és kiállítás, valamint a nemzeti ünnepek és emléknapi rendezvényei.

A Monostori erőd 2001. óta szerepel a magyar Világörökség-jelöltek tentatív listáján; a szlovák-magyar pályázat előkészítése során ez évben létrejött az együttműködés az észak-komáromi „Pro Castellum Comaromiensi” közalapítvánnyal.

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekar és Kottatár Kht.

honlap: www.filharmonikusok.hu

2002 januárjától közhasznú társasági formában működik az intézmény. Költségvetése jelentősen megemelkedett, ennek során végre ki lehetett alakítani a megfelelő szintű béreket (amelyek mögött fedezetül ott volt a minden művészre kiterjedt meghallgatás), illetve le lehetett cserélni az elavult hangszerparkot. Az itthon és külföldön megjelent kritikák, a szakma és a közönség véleménye alapján egyaránt a művészegyüttes kiemelkedő fejlődésen ment át az elmúlt időszakban, a rendkívül alapos műhelymunka eredményeként az együttes színvonala jelentősen emelkedett.

Nemzeti Filmszínház Kht.

www.urania-nf.hu

Az Uránia Nemzeti Filmszínház 2002. április 1-én nyitotta meg kapuit. A 2003-as évben az Uránia egyre inkább megtalálta az előzmények és hagyományok nélküli „Nemzeti Filmszínház” elnevezésnek megfelelő profilt. Tevékenységével az intézmény hatékonyan támogatja az európai és magyar filmművészet alkotásainak bemutatását; biztosítja a magyar film minden műfajának állandó jelenlétét és a nézőközönséghez való eljuttatását, különös figyelmet fordítva a pályakezdő és fiatal alkotók és filmjeinek bemutatására. Szoros kapcsolat kiépítését kezdték meg az oktatási intézményekkel a filmesztétikai és filmklub jellegű programok keretében. Az épület különleges szépségét kamatoztatva helyszínt biztosított fesztiváloknak, gálaesteknek, díjkiosztó és protokolláris rendezvényeknek, valamint egyéb művészeti ágak produkcióinak.

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht.

A Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht. (a továbbiakban: NKÖV Kht.) 2003. évi működése során, a közhasznúsági szerződés keretében kilenc kiemelt közgyűjtemény fegyveres őrzését és a Budai Vár járőrszolgálati tevékenységét látta el. Ezen kívül külön szerződés alapján, vállalkozási tevékenység keretében műemlékvédelmi, vagyonvédelmi és fegyveres védelmi szolgáltatást is nyújtott több intézmény számára, de ez nem veszélyeztette a közhasznú feladatok ellátását. Az NKÖV Kht. a közhasznúsági szerződésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, pénzeszközeivel megfelelően gazdálkodott. A 2003. évi Üzleti Tervben foglaltakhoz képest a tényadatok 365 millió forint adózás előtti eredményt mutatnak.

Nemzeti Színház Rt.

honlap: www.nemzetiszinhas.hu

A Színház 2003 első felében sikeresen lebonyolította a korábbi vezetés évadtervét, ezzel párhuzamosan leszerződte új társulatát, megindította új művészeti programját. Kiemelkedően sikeresnek mondható a vidéki színházakkal való kapcsolattartása, a magyar drámairodalom támogatását szolgáló pályázata. Vállalt kötelezettségeinek megfelelően műsorán tart gyermek- és ifjúsági színházi előadást, alternatív előadást is. Teret adott a határon túli, a hazai kisebbségek színházainak bemutatkozására, valamint nemzetközi vendéjáték meghívásával is gazdagította a színház műsorát

Nemzeti Táncszínház Kht.

honlap: www.nemzetitancszinhas.hu

Az intézmény a programok tervezése során maradéktalanul figyelembe veszi az eredetileg meghatározott szakmai koncepciót. Az elmúlt időszakban értékes művek kerültek bemutatásra, az intézmény munkáját segítő művészeti tanács hatékonyan működött. A különböző műfajokat képviselő programok helyes arányát sikerült megtalálni, az összes táncművészeti műfaj megjelenik a műsorban és a társművészetek is egyre nagyobb bemutatkozási lehetőséget kapnak a tánc otthonában.

A Táncszínház törekedett a médiában való gyakori szereplésre, a viszonylag erős reklámkampányra. A színvonalas havonta megjelenő műsorfüzet kiegészült az intézmény saját kiadványával, amelynek létrehozásával rendszeresen tudósít a Táncszínházban játszott eseményekről, produkciókról.

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.

honlap: www.neumann-haz.hu

A Kht. sikeres pénzügyi és szakmai évet zárt, az alapító okiratban foglalt feladataikat teljesítették, a közhasznú szolgáltatásokat folyamatosan végezték. Szakmai tevékenységük közül kettőt kiemelten is értékelni szeretnénk. Ezek a magyar Internetes dokumentumok online katalógusa (WebKat.hu) és a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA).

A WebKat.hu katalógus 45.300 rekorddal bővült 2003-ban és ezzel a 208.514 lett a lekérdezhető rekordok száma. Figyelembe véve, hogy ezek ellenőrzött adatokat tartalmaznak, szakmailag nagyon sikeresnek kell mondanunk ezt a tevékenységet.

Hasonlóan magas színvonalú szakmai és szervező munka eredménye a Digitális Irodalmi Akadémia szerkesztősége által digitalizált és Interneten elérhetővé tett 2000 szerzői ív kortárs irodalmi anyag, 62 szerző 597 kötete.

A szakmai tevékenység más területein is nagyon jó eredményekkel működtek. A Digitalizáló Labor üzemszerű működtetése nyomán számos tapasztalatot szereztek, amelyeket más intézmények számára is hozzáférhetővé tesznek.

Sikeres és eredményes programokat indítottak a felnőttképzés területén.

10/2/9 Nemzeti közművelődési, könyvtári hálózatfejlesztési program

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	700,0		700,0
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-18,0		-18,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi többletbevétel	6,5	6,5	
– GYISM-től átcsoportosítás	100,0		100,0
Módosított előirányzat	788,5	6,5	782,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	26,8		26,8
– önkormányzat/vagy intézménye 114 db	554,8		554,8
– társadalmi szervezetek, egyházak	35,2		35,2
Összes kifizetés	616,8		616,8

Az előirányzat mértéke és felhasználási módja eltért az előző évek gyakorlatától:

- jelentősen nagyobb keret (200 helyett 700 millió forint) állt rendelkezésre,
- a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztériummal együttműködésben, 100 millió forint hozzájárulásukkal négy kategóriában (közművelődési intézmény, nyilvános könyvtár, gyermek- és ifjúsági ház, népművészeti alkotóház) hirdettük meg a pályázatot,
- a döntés-előkészítés két szintű volt, a megyéket, régiókat képviselő szakemberek bevonásra kerültek a pályázatok bírálatába, a támogatási javaslat összeállításába,
- az egyes kategóriák szakértőit építész is segítette,
- a pályázati támogatás az önrésszel túlnyomó többségben fedezni tudta a beruházás, felújítás befejezését.

A beérkezett 1113 pályázatból 189 volt formai vagy tartalmi okok miatt érvénytelen, és 158 részesült az előző évek gyakorlatánál jelentős mértékben nagyobb összegű támogatásban. Az összes támogatási igény 8749 millió forint volt és 2170 millió forint önrészt mozgósított. A támogatás odaítélésében a javaslattevő szakértői bizottság figyelembe vette a területfejlesztési szempontból kiemelten támogatandó településeket (219/1996.(XII.24) Korm. rendelet; 91/2001. (IV.15) Korm. rendelet), továbbá a felújítási igénnyel pályázók kaptak kizárólagos elsőbbséget.

Az 1999-ben megkezdett közművelődési, könyvtári revitalizáció, hálózatfejlesztés a legjelentősebb fejlesztési programja a két szakmai területnek.

Folytatása nélkülözhetetlennek mutatkozott 2003-ban is, és szükség van a fejlesztési támogatásra a jövőben is.

A **millenniumi filmprodukciók** támogatásával, az **Ezeréves államiságunk megünneplésével** kapcsolatosan előirányzat maradványok terhére, áthúzódó munkákra történt kifizetés.

10/2/15 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1.227,7		1.227,7
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
o működésre	-0,9		-0,9
o meghatározott feladatra	-83,5		-83,5
o tovább finanszírozásra	-167,5		-167,5
– más fejezet intézményének			
o működésre	-4,0		-4,0
o meghatározott feladatra	-80,8		-80,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	21,4	21,4	
– 2003. évi többletbevétel	12,0	12,0	
– Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-25,0		-25,0
Módosított előirányzat	899,4	33,4	866,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,5		0,5
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– alapítvány	160,4	150,5	10,0
– közhasznú társaság	342,1	8,5	333,6
– gazdasági társaság	5,7		5,7
– önkormányzat/vagy intézménye	252,8		252,8
– egyéb (egyház, társadalmi szervezet)	100,6	13,8	86,8
– központi költségvetési befizetés	10,8		10,8
Összes kifizetés	873,4	172,8	700,6

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) biztosítja, hogy a magyarországi könyvtárakban a könyvtárhasználók olyan dokumentumokhoz is hozzájussanak, amelyek nincsenek meg egy adott könyvtár állományában. A dokumentumokat eredeti formában, vagy másolatban, az elmúlt években nyújtott fejlesztési támogatások eredményeként pedig már elektronikus formában is lehet kérni és fogadni.

2003-ban az ODR-t alkotó 54 könyvtár támogatására 115,0 millió forintot fordítottunk. A támogatott intézmények 88,5 millió forintért dokumentumokat, 22,1 millió forintért technikai eszközöket, 4,4 millió forintért dokumentumok elektronikus formában való küldésére és fogadására alkalmas szoftvereket vásároltak.

A kulturális szaktörvény előírása szerint a közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozók 7 évenkénti továbbképzésére normatív támogatásként (igényjogosultanként 15 ezer forint) összesen 124,6 millió forintot fordított a lebonyolító. A kulturális szaktörvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dokumentumvásárlására (jogosultanként a minimálbér 50%-a azaz 25 ezer forint) 250,0 millió forint támogatás került felhasználásra.

A korábban a főleg szocialista nagyvállalatok által működtetett és fenntartó nélkül maradt műszaki- és technikatörténeti múzeumok működési- illetve pályázati támogatása vészhelyzetbe került szakmúzeumok és gyűjtemények, a pusztuló műszaki, ipar- és technikatörténeti emlékeinek feltárását, megőrzését, feldolgozását és bemutatását biztosította.

A támogatás 11 szakmúzeum illetve gyűjtemény működését segítette annak érdekében, hogy az 1997. évi CXL tv. értelmében kulturális örökségünk eme fontos része megőrződjék a jövő nemzedékei számára.

Hazai és határon túli magán-, egyházi- közgyűjtemények és alapítványi múzeumok állománygyarapítására, továbbá a könyvtárak alapfeladaton túli szolgáltatásainak támogatására, könyvtárpártoló önkormányzati támogatásra, könyvtári állományvédelemre, a határon túli magyar és hazai kisebbségi könyvtárak támogatására főként pályázati úton került sor.

A veszélyeztetett állapotú levéltári anyagok restaurálását, konzerválását, biztonsági célú mikrofilmezését, őrzési feltételei javítását, illetve a mindezekhez szükséges eszközök és nyersanyagok beszerzését szolgáló meghívásos pályázatra 63 levéltártól 163 támogatási kérelem érkezett. A 46 közlevéltár közül 36, a 39 nyilvános magánlevéltár közül pedig 27 nyújtott be pályázatot. Szakmai szempontok és forráshiány miatt 34 kérelem elutasítást nyert.

A közművelődés területén a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató központi programokra, példamutató megoldásokat, újszerű kezdeményezéseket felmutató önkormányzatok díjazására, népművészeti alkotóházakat fenntartó szervezetek, továbbá az anyanyelvi kultúra ápolásával kapcsolatos feladatok kerültek – túlnyomó részt pályázati úton – támogatásra.

10/2/16 Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o működésre	-92,3		-92,3
o tovább finanszírozásra	-53,2		-53,2
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	0,3	
– 2003. évi többletbevétel	0,2	0,2	
– Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat	122,0	0,5	121,5

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	0,5		0,5
– közhasznú társaság	20,0		20,0
– gazdasági társaság	11,0		11,0
– egyéb (egyház, társadalmi szervezet)	1,5		1,5
Összes kifizetés	33,0		33,0

A keret felhasználása pályázati úton történt. 90,0 millió forintot a közgyűjteményekben (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) őrzött dokumentumok és műtárgyak digitalizálásának támogatására, valamint a megyei közművelődési intézmények telematikai fejlesztésére fordítottunk, 19 könyvtár, 21 közművelődési intézmény, 13 levéltár, 7 múzeum nyert támogatást. Az előirányzat tartalomszolgáltatás fejlesztésre szolgáló részéből 52,0 millió forintért országos hozzáférési licencet vásároltunk az EBSCO teljes szövegű folyóirat adatbázisaihoz.

Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatokra az előző évi kötelezettségek alapján, feladatfinanszírozás keretében az előirányzat-maradványból 9,5 millió forint felhasználására került sor. A program lezárása 2003. évben megtörtént.

10/2/25 Világörökség értékeinek bemutatása, fejlesztése*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-33,0		-33,0
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	20,0	
– GKM-től átcsoportosítás	40,0		40,0
Módosított előirányzat	67,0	20,0	47,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0		20,0

A Világörökség részét képező ingatlanok, örökségi értékek állagmegóvására, felújítások végrehajtására, a településkép örökségi értékeknek megfelelő alakítására, bemutatására, megismertetésére nyújtott a tárca.

10/2/30 Közgyűjtemények modernizációja*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-171,8		-171,8
o tovább finanszírozásra	-2,0		-2,0
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-55,2		-55,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-49,0		-49,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyensúlyjavító intézkedések miatti csökkentés	-15,0		-15,0
– GKM-től átcsoportosítás	51,0		51,0
Módosított előirányzat	58,0		58,0

(10/2/30 Közgyűjtemények modernizációja folytatása)

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	1,2		1,2
– önkormányzat/vagy intézménye (17 db)	22,2		22,2
1. egyéb (egyház 1 db)	0,5		0,5
Összes kifizetés	23,9		23,9

A múzeumi területen a műtárgyállomány átfogó védelmét – ideértve a preventív konzerválást, a biztonságtechnikai fejlesztéseket és a restaurálást – biztosította az előirányzat terhére történő támogatás, valamint a korszerű látogatóbarát múzeum koncepciójának megvalósítása érdekében múzeumpedagógiai, korszerű közönségkapcsolati programok elindításához járult hozzá.

A Magyar Országos Levéltár a levéltári anyag számítógépes nyilvántartására, a maradandó értékű elektronikus iratok átvételére, levéltári feldolgozására és hosszú távú megőrzésére irányuló feladatok megindítására fordította a rendelkezésre álló támogatási összeget. Az elvárás az, hogy a levéltárak az általuk vezetett nyilvántartások adatbázisait 2005. december 31-ig feltöltik és 2006. január 1-jétől számítógépen vezetik.

10/2/31 Filmszakmai támogatások

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3.200,0		3.200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o tovább finanszírozásra	-12,0		-12,0
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-12,8		-12,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti tartalékból	5,0		5,0
Módosított előirányzat	3.180,2		3.180,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (1 db)	0,2		0,2
– közalapítvány (1 db)	2.819,3	225,5	2.593,8
– gazdasági társaság (13 db)	329,7		329,7
– egyéb 1 (Szövetség)	31,0		31,0
Összes kifizetés	3.180,2	225,5	2.954,7

A 2003. évi támogatási összeg felosztásáról a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma, a Filmszakmai Kerekasztal ajánlásait is figyelembe véve 2003. május 21-i ülésén hozta meg döntését. Az előző évhez képest jelentősen megnövekedett költségvetési támogatás lehetővé tette az új típusú pályázati formák bevezetését, továbbá a TV-filmes műfaj újraindítását, valamint a koprodukciós filmek finanszírozását is.

A nyertes pályázatok szakkollégiumonként az alábbi támogatásban részesültek:

	db	MFt
Játékfilmek	20	482,0
Dokumentumfilm	21	59,3
Tud.-Ismeretterj.filmek	20	70,1
Egyéb	29	230,5
Filmterjesztés	57	170,1
Összesen :	147	1012,0

Hosszas előkészítés után a filmterjesztés területén sikerült először új típusú elosztási rendszert bevezetni. Az MMK a filmforgalmazás, az art-mozi üzemeltetés és az értékes filmek DVD hordozón való kiadásának támogatásánál 2003. január 1-től az európai gyakorlatnak megfelelő normatív támogatási elvet alkalmazza.

A rendezvények, filmklubok és a vidéki filmterjesztést segítő egyedi pályázatok támogatása továbbra is a szelektív elosztási rendszerben történik.

10/2/32 Elsőfilmesek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosított előirányzat	200,0		200,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	200,0	16,0	184,0
Összes kifizetés	200,0	16,0	184,0

Az előirányzat felosztásáról a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma az előző pontban leírtak szerint döntött.

A 6 darab nyertes pályázat 184,0 millió Ft támogatásban részesült.

10/4 alcím Társadalmi szervezetek támogatása

10/4/1 Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	270,0		270,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi többletbevétel	2,0	2,0	
Módosított előirányzat	272,0	2,0	270,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (társadalmi szervezetek)	263,8	263,8	
Összes kifizetés	263,8	263,8	

Az előirányzat a társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott alaptevékenységének működési feltételeihez való hozzájárulást szolgálja. A támogatás pályázat útján, a legnagyobb szakmai szervezetek küldötteiből álló szakmai kuratóriumok ajánlásai alapján került elosztásra.

A pályázati felhívásra 280 kérelem érkezett, mintegy 770,7 millió forint támogatási igény megfogalmazásával. Összesen 228 társadalmi szervezet részesült támogatásban.

10/4/2 Területi Művelődési Intézmények egyesülete (TEMI) működési támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	765,3		765,3
Módosított előirányzat	765,3		765,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (TEMI)	765,3	765,3	
Összes kifizetés	765,3	765,3	

A TEMI pályázati módon osztja el a rendelkezésre álló összeget a hozzá csatlakozó intézmények között. A közművelődési intézmények fenntartási,

működési költségeihez nyújtott működési támogatás eredményeképpen a települések közművelődési feladat-ellátása javult.

10/4/6 TIT intézmények támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosított előirányzat	100,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (TIT)	100,0	100,0	
Összes kifizetés	100,0	100,0	

A támogatás az ismeretterjesztő szervezet országos hatókörű szakmai szervezeteinek, regionális és területi bázisainak működését, a felnőttoktatás és képzés nemzetközi kapcsolatainak gondozását biztosítja. A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási arányairól a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöksége dönt.

A TIT intézményeinek modern infrastruktúrája, szellemi kapacitása, nyelvi, át- és továbbképző, általános műveltséget fejlesztő képzési lehetőségei, a humán erőforrás fejlesztés, az egész életen tartó tanulás fontos bázisát jelentik.

10/4/7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosított előirányzat	45,0		45,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága)	45,0	45,0	
Összes kifizetés	45,0	45,0	

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 2003-ban 34 (az irodalom, a nyelvészet, a művelődéstörténet, a népművészet, a néprajz, a történelmi évfordulókkal kapcsolatos megemlékezések, Magyarország EU-csatlakozása, valamint az ifjúsági közösségépítés területét érintő) a határon túli magyarság

anyanyelvi és kulturális identitása megtartását célzó programot hajtott végre, s a Társaság képviselői további 46 hasonló tematikájú rendezvényen vettek részt előadóként, szakértőként, szakmai tanácsadóként. Az elmúlt esztendőben a Társaság a főhangsúlyt az európai integrációval összefüggő, a határon túli magyarság kulturális kapcsolattartására kiható jelenségek feltárására, valamint az ifjúsági és szakmai továbbképzések szervezésére helyezte.

10/4/8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosított előirányzat	45,0		45,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (társadalmi szervezet 3 db)	45,0	45,0	
Összes kifizetés	45,0	45,0	

A népfőiskolai mozgalom országos hatókörrel rendelkező szervezeteinek (Magyar Népfőiskolai Collegium, Magyar Népfőiskolai Társaság, KALOT - katolikus népfőiskola szervezet) működési támogatása minden évben pályázati úton történik. A népfőiskolák jelentős feladatot látnak el a közművelődési tevékenységek körében, amit a központi költségvetés ilyen formában kiemelten támogat. Az országos szervezetek támogatásával lehetőség nyílik a helyi népfőiskolai szervezetek hatékony módszertani támogatására is.

10/4/9 Európai Folklor Intézet működése

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Fejezeti tartalékból kiegészítés	5,0		5,0
Módosított előirányzat	17,0		17,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (EFI)	17,0	17,0	
Összes kifizetés	17,0	17,0	

A szervezet munkája a magyar népművészet értékeinek nemzetközi bemutatása és a különböző országok folklórjának hazai megismertetése szempontjából rendkívül fontos, magas színvonalú, külföldön is elismert tevékenység. A 2003. évi támogatást a Hungarian Heritage 2003. kiadványra, UNESCO-hoz benyújtott pályázatra, könyvkiadásra, konferenciák szervezésére fordították.

10/4/10 Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	14,3		14,3
Módosított előirányzat	14,3		14,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– egyéb (MTESZ)	14,3	14,3	
Összes kifizetés	14,3	14,3	

Az előirányzat a 2002. évi közalkalmazotti bérfeljesztéshez hasonló mértékű bérfeljesztés 2003. évi fedezetét biztosítja, kormánydöntés alapján.

10/5 alcím Egyéb feladatfinanszírozás

10/5/2 Civil társadalom fejlesztési programja

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Többletbevétel	0,1		0,1
Módosított előirányzat	15,1		15,1

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– alapítvány (3 db)	2,7		2,7
– önkormányzat/vagy intézménye (4 db)	1,9		1,9
– külföldi szervezet (1 db)	1,5		1,5
– társadalmi szervezet (10 db)	6,3		6,3
Összes kifizetés	12,4		12,4

Az előirányzat a kulturális tárca feladataihoz kapcsolódó civil programok kidolgozásának és végrehajtásának finanszírozását szolgálta. Célként fogalmazódott meg a civil társadalom megerősödésének, szerveződésének elősegítése, valamint egyesületek, alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek, esetlegesen intézmények, önkormányzatok helyi, regionális vagy országos jelentőségű programjainak (hagyományőrző rendezvény, kiállítás, konferencia, fesztivál) eseti támogatása. Ebből az előirányzathoz valósult meg olyan magyarországi szervezet támogatása is, amelynek kulturális tevékenysége érinti a határon túli magyarságot.

10/5/3 Határon túli magyar színházak támogatása

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			
– 2003.évi többletbevétel	0,1	0,1	
– Fejezeti tartalékból kiegészítés	10,0		10,0
Módosított előirányzat	90,1	0,1	90,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (9 db)	6,2		6,2
– egyéb (külföldre)	83,8		83,8
Összes kifizetés	90,0		90,0

A meghívásos pályázat elsősorban a környező országok magyar nyelvű színházainak évfordulós ünnepeit, új produkciók bemutatását, műszaki felszerelésének korszerűsítését, magyarországi fesztiválokra való bemutatkozásukat, valamint a színházi előadóművészek szakmai képzését és továbbképzését szolgálta.

10/5/4 Magyarországi nemzetiségi etnikai kisebbségi kulturális feladatok*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-5,2		-5,2
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-0,2		-0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	0,5	
– 2003. évi többletbevétel	4,2	4,2	
Módosított előirányzat	119,3	4,7	114,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (46 db)	11,3		11,3
– közalapítvány (2 db)	0,8		0,8
– közhasznú társaság (9 db)	2,9		2,9
– gazdasági társaság (22 db)	9,2		9,2
– önkormányzat/vagy intézménye (518 db)	41,9		41,9
– egyéb (társadalmi szervezetek)	44,4		44,4
Összes kifizetés	110,5		110,5

Az előirányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiájának megerősödését, közösségi és nyelvi identitásának megőrzését támogatja, valamint a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló, a 1073/2001. (VII. 13) sz. Kormányhatározattal módosított 1047/1999 (V.5) Kormányhatározatban foglaltak alapján az államalkotó népek társadalmi harmóniájának fenntartása és a civil társadalom önszerveződésének elősegítése érdekében. Az előirányzatból képzés, szakmai tervek és kutatások, konferenciák, kiadványok, közösségi identitást, hagyomány-ápolást, civil szerveződést elősegítő kulturális programok, társadalmi integrációt, nemzeti és etnikai kisebbségek osztársadalmi megjelenését segítő programok támogatására került sor, 79,7 millió forint összegben nyílt pályázat útján, a fennmaradó összegben eseti döntéssel.

10/5/5 Határon túli magyarok kulturális támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-0,8		-0,8
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-5,7		-5,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,0	10,0	
– 2003. évi többletbevétel	2,5	2,5	
– Állami pótelőirányzat Aradi 1848-49 emlékmű	70,0		70,0
– Fejezeti tartalékból kiegészítés	9,0		9,0
Módosított előirányzat	335,0	12,5	322,5

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (10 db)	103,3		103,3
– közalapítvány (1 db)	1,8		1,8
– közhasznú társaság (3 db)	0,5		0,5
– gazdasági társaság (4 db)	0,9		0,9
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	1,7		1,7
– egyéb (külföldre, 820 db)	215,0		215,0
Összes kifizetés	323,2		323,2

Az előirányzat két fő terület között oszlott meg:

- egyrészt a szellemi identitást megjelenítő könyvek kiadása, a határon túl szervezett művészeti, tudományos, közművelődési, népfőiskolai, hagyományörző programok, rendezvények finanszírozása, a magyar egyházak anyanyelvű hitéleti és szórványgondozási tevékenységének támogatása, a határon túli magyar közgyűjtemények (tudományos és közművelődési könyvtárak, múzeumok) állagvédelme és állományuk gyarapítása, a határon túli kulturális szakemberek részvételének biztosítása magyarországi és a magyar kultúrát bemutató külföldi rendezvényeken és intézményekben, infrastrukturális fejlesztések és kutatások,
- másrészt a határon túli műemléki épített és régészeti örökség feltárása, kutatása, tervezési, helyreállítási, restaurálási munkái és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek (tematikus filmek, kiadványok, rendezvények, stb.)

kerültek támogatásra

10/5/13 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht működésének

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi többletbevétel	1,2	1,2	
Módosított előirányzat	36,2	1,2	35,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– közhasznú társaság	35,0	35,0	
Összes kifizetés	35,0	35,0	

Az intézmény belső működési zavarai, illetve igazgatóváltás következtében a szervezett programok szakmai színvonala, száma és igényessége az előző évekhez képest alacsonyabb volt.

10/5/14 Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-3,7		-3,7
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	14,8	14,8	
Módosított előirányzat	110,7	14,8	95,9

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (4 db)	6,8		6,8
– közalapítvány (1 db)	4,0		4,0
– gazdasági társaság (12 db)	8,4		8,4
– önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	1,8		1,8
– egyéb (külföldre, 38 db)	73,7		73,7
Összes kifizetés	94,7		94,7

A romániai csángó kultúra intézményrendszerének fejlesztése, új intézmények létrehozása, működésük elindítása, anyanyelvi és közösségfejlesztési programok és képzések megvalósítása, amatőr művészeti és hagyományőrző csoportok szervezése és támogatása, könyvkiadás, gyermek- és ifjúsági táborok szervezése Románia és Magyarország területén, továbbá a csángómagyar kultúra kutatása került támogatásra tárcaközi bizottság által kidolgozott és elfogadott koncepció alapján.

10/6 alcím Alapítványok támogatása

10/6/2 Magyar Mozgóképek Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1100,0		1100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Állami pótelőirányzat Sorstalanság című filmhez	920,0		920,0
Módosított előirányzat	2020,0		2020,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	2020,0	88,0	1932,0
Összes kifizetés	2020,0	88,0	1932,0

A magyar filmgyártás és filmterjesztés támogatását, a nemzetközi filmpiacon történő folyamatos jelenlét elősegítését, a koprodukcióban készülő filmek gyártásának támogatását, az egyetemes filmtörténeti értékek megőrzését és felújítását a Magyar Mozgóképek Közalapítvány (MMK) látja el.

Hosszas előkészítés után a filmterjesztés területén sikerült először új típusú elosztási rendszert bevezetni. Az MMK a filmforgalmazás, az art-mozi üzemeltetés és az értékes filmek DVD hordozón való kiadásának támogatásánál 2003. január 1-től az európai gyakorlatnak megfelelő normatív támogatási elvet alkalmazza.

A rendezvények, filmklubok és a vidéki filmterjesztést segítő egyedi pályázatok támogatása továbbra is a szelektív elosztási rendszerben történik.

A nyertes pályázatok szakkollégiumonként az alábbi támogatásban részesültek:

	db	MFt
Játékfilmek	40	784,0
Kisjátékfilmek	21	70,0
TV-filmek	13	400,0
Koprodukciós filmek	12	320,0
Dokumentumfilm	32	80,7
Tud.-Ismeretterj.filmek	21	59,9
Animációs filmek	35	165,0
Kutatás,képzés,kísérl.film	46	110,0
Egyéb	8	114,3
<u>Filmterjesztés</u>	<u>350</u>	<u>489,9</u>
<u>Összesen :</u>	<u>578</u>	<u>2.593,8</u>

A "Sorstalanság" c. regény megfilmesítéséhez a 2025/2003.(II.19.) Korm. határozat a 2003. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 920,0 millió forintot biztosított, mely összeg még múlt év októberében az MMK részére átutalásra került. A jóváhagyott összegből 376,8 millió forint 2003. évben felhasználásra került, az elszámolások felülvizsgálata folyamatban van.

10/6/3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

millió forintban, egy tizedesse

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1295,0		1295,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2003. évi többletbevétel	24,1	24,1	
Módosított előirányzat	1319,1	24,1	1295,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	1319,1	229,2	1089,9
Összes kifizetés	1319,1	229,2	1089,9

A MAK a támogatást jogszabályban meghatározott alapfeladatainak finanszírozására fordította. Következésképpen legnagyobb részét a Kormány korábbi kötelezettségvállalása szerinti nyugdíjak fedezetére, valamint az ezzel kapcsolatos költségekre, továbbá az alkotóházak működtetésére, fejlesztésére. A közalapítvány ezen összegből támogatta a Vigadó Galériában megrendezett kiállításokat, valamint a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tevékenységét.

10/6/4 Magyar Könyv Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosított előirányzat	90,0		90,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	90,0	10,0	80,0
Összes kifizetés	90,0	10,0	80,0

Az MKA a rendelkezésre bocsátott támogatásból 59,0 millió forintot a hazai könyvkiadás, 25,0 millió forintot fordítások támogatására használt fel. Az Alapítvány célja ma elsősorban az, hogy támogassa a kortárs és klasszikus szépirodalom, ismeretterjesztő munkák közreadását oly módon, hogy pályázati úton pénzbeli támogatást nyújt a kiadóknak egyes művek kiadásához (esetenkénti elbírálással és meghatározott feltételekkel). Az MKA Fordítástámogatási Alap különleges és egyedi szerepet tölt be a magyar irodalom külföldi megismertetése terén. Egyrészt a fordításokat támogatja a külföldi kiadók számára kiírt pályázati rendszerben konkrét pénzüsszegekkel, másrészt folyamatos gyakorlati segítséget nyújt a külföldi kiadóknak és a külföldön élő fordítóknak és adatbázist tart karban arról, hogy mely magyar művek milyen nyelvre vannak lefordítva.

10/6/5 Magyar Történelmi Film Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosított előirányzat	200,0		200,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	200,0	40,0	160,0
Összes kifizetés	200,0	40,0	160,0

Az MTFa a rendelkezésre álló előirányzathoz 77 db dokumentumfilmet, 9 db játékfilm előkészítést, 4 db játékfilm forgatókönyvíró művét, 10 db értékmegőrzésre (archiválásra) vonatkozó pályaművet támogatott.

10/6/9 Demokráciakutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	11,0	11,0	
Módosított előirányzat	11,0	11,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,0		11,0
Összes kifizetés	11,0		11,0

Az Alapítvány kormányhatározat alapján 2002. év végén részesült támogatásban a Magyarország politikai évkönyve kiadásához, amit az alapítvány 2003-ban teljesített.

10/6/10 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány*millió forintban, egy tizedessel*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	133,0		133,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	3,0		3,0
Módosított előirányzat	136,0		136,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	135,0	133,0	2,0
Összes kifizetés	135,0	133,0	2,0

A Közalapítvány a támogatást a működési költségek fedezetén kívül, a kutatási program folytatására, az informatikai infrastruktúra megújítására, új tudományos adatbázis létrehozására, 8 intézeti kiadvány megjelentetésére, valamint két hazai és egy nemzetközi konferencia rendezésére fordította.

10/6/11 Politikatörténeti Alapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	270,0		270,0
Módosított előirányzat	270,0		270,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	270,0	270,0	
Összes kifizetés	270,0	270,0	

Az Alapítvány a támogatást a működési költségek fedezetén kívül, az V. Politikatörténeti Nyári Egyetem, illetve további két konferencia megrendezésére, időszaki kiadványok megjelentetésére, 22 fő részére tudományos kutatói ösztöndíj biztosítására, az Alapítvány levéltári anyagának feldolgozására és kutatására, valamint a könyvtári tevékenység bővítésére, a veszélyeztetett állapotú folyóiratok digitalizálására fordította.

10/6/16 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	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			
– közalapítvány	120,0	120,0	
Összes kifizetés	120,0	120,0	

A Közalapítvány a támogatást a Páva utcai emlékközpont és múzeum átadásakor megnyíló ideiglenes kiállítás előkészületi munkáira, a dokumentációs feltárára valamint működésre fordította.

10/6/21 Terror Háza Múzeum működésének támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosított előirányzat	180,0		180,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	180,0	180,0	
Összes kifizetés	180,0	180,0	

A támogatási szerződés alapján az összeget dologi kiadásokra (közüzemi díjak, biztonsági szolgálat, takarítási díj, informatikai rendszerüzem), számítástechnikai beszerzésre, bútorvásárlásra, illetve személyi kifizetésekre és járulékaira fordították. Ez utóbbiak a támogatás több mint kétharmadát tették ki. A közalapítvány múzeumi kiállításokat (pl.: Márton Áron emlékkiállítás, Üdvözlét 1984-ből című kamarakiállítás, az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség évfordulójáról megemlékező időszak kiállítás) rendezett, amelynek forrása a működési támogatáson túl a saját bevétele volt.

10/6/22 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosított előirányzat	300,0		300,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	300,0	300,0	
Összes kifizetés	300,0	300,0	

A támogatás a zenekar működési feltételeinek javítására, hangszerállományának bővítésére, hazai és külföldi fellépéseinek fedezetére került biztosításra.

10/7 alcím Nemzeti Örökség Program

10/7/1 Nemzeti Örökség Program célélőirányzat

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	896,7		896,7
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-186,2		-186,2
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-42,2		-42,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	892,8	892,8	
– 2003. évi többletbevétel	96,1	96,1	
– MEH-től kulturális tematikus utak fejlesztésére	50,0		50,0
Módosított előirányzat	1707,2	988,9	718,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– központi költségvetési szervnek	192,5		192,5
– non-profit szervezetek	274,6		274,6
– gazdasági társaság	83,9		83,9
– önkormányzat/vagy intézménye	242,0		242,0
– központi költségvetési befizetés	83,7		83,7
– egyéb (külföld)	1,9		1,9
Összes kifizetés	878,6		878,6

A pályázat a korábbi éveknél megfelelő három kategóriát hirdetett meg. Határon túli pályázók kizárólag a 2. kategóriában pályázhattak. Összesen 336 pályázat érkezett be (az előző évi 215-tel szemben), 1 milliárd 100 millió Ft igényrel. A rendelkezésre álló támogatási keret összege 267 millió Ft volt (azaz az előző évihez képest minimálisan növekedett).

Az első kategóriában az igényelt támogatás 4-szerese volt a rendelkezésre álló keretösszegnek (azaz növekedett az előző évhez képest). A második kategória hazai pályázataiban igényelt összeg szintén meghaladta a keretösszeget, mégis a legtöbb szakmailag indokolt program legalább résztámogatást kaphatott. A harmadik kategóriában elsősorban feltárások támogatására érkezett igény (összesen 32), melyből 17 pályázat nyert támogatást.

A rendelkezésre álló keret az igények alig 1/4-ét tette ki (a múlt évhez képest romlott a helyzet). A pályázók többsége résztámogatást kapott, teljes összeg biztosítására csak egyes megkezdett programok, veszélyeztetett lelőhelyek, ill. kis költségigényű programok esetén volt lehetőség.

A legkedvezőtlenebb helyzetű megyék támogatása:

A 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 61. § (1) bekezdése szerint az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi fejlesztése és kiemelten elmaradott térségeinek felzárkóztatása érdekében a Nemzeti Örökség Program célleírányzatból is keretösszeg került elkülönítésre. A felhalmozódott tapasztalatok szerint nem szerencsés a kimondottan szakmai programok területfejlesztés körbe vonása. Ennek megfelelően e támogatási forma nem alkalmas az érintett térségek ingatlan örökségi értékeinek megmentésére, fejlesztésére.

10/9 Nemzeti kulturális intézmények felújítása

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	159,1		159,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-145,5		-145,5
Módosított előirányzat	13,6		13,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság (4 db)	13,6		13,6
Összes kifizetés	13,6		13,6

Az előirányzat az Országos Széchényi Könyvtár azbesztmentesítésére, az Iparművészeti Múzeum pincészigetelésére, gépészeti-, elektromos- és tetőfelújítására, más közgyűjtemények, továbbá 4, a tárcához tartozó közhasznú társaság kisebb, előre nem látható felújítási munkáira került átcsoportosításra, illetve átutalásra.

10/10 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Központi költségvetési pótelőirányzat	18,0		18,0
Módosított előirányzat	18,0		18,0

A pótelőirányzat december végén érkezett, a tárca felügyelete alá tartozó intézmények részére történő felosztására 2004. év elején került sor.

10/12 alcím Nemzeti Kulturális Alapprogram

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7365,0	115,0	7250,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából	160,0		160,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1649,2	1649,2	
– kulturális járulékbevételei többlete	780,5		780,5
Módosított előirányzat	9954,7	1764,2	8190,5

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás*	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (223 db pályázat)	1.143,9	814,8	329,1
– más fejezet intézménye	205,5		205,5
– alapítvány	831,6		831,6
– közalapítvány	48,0		48,0
– közhasznú társaság	895,3		895,3
– gazdasági társaság	968,7		968,7
– önkormányzat/vagy intézménye	929,8		929,8
– magánszemély	214,9		214,9
– egyéb	1.064,6		1.064,6
= egyesület	754,9		
= egyház és intézményei	87,0		
= külföld	174,0		
= egyéb non profit szervezet	48,7		
Összes kifizetés	6.302,3	814,8	5.487,5

2003. január 1-jei hatállyal módosult az Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény.

- Az új rendelkezésben a miniszter – az NKA Bizottságával történt előzetes egyeztetés alapján az általa közvetlenül felhasználható keret összegét, a kulturális járulék bevétele – az Alapprogram és kezelőszervezete működésével kapcsolatos költségek fedezetével csökkentett – összegének 25 %-ában határozta meg, a korábbi 50 % helyett.
- A törvény módosítása lehetőséget teremtett arra, hogy az Alapprogram átcsoportosított előirányzatként átvehessen olyan más fejezeti kezelésű előirányzatot, amelyet annak kezelője pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani.

- A jogszabályban meghatározásra került az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózókra vonatkozóan a kulturális járulék alapja.

A 7/2003. (IV.3) NKÖM rendelet módosította az Alapprogram törvényének végrehajtási rendeletét, amely szerint a meghívásos pályázatok közzététele egyszerűbbé vált.

A Bizottság által meghatározott kiemelt programokkal kapcsolatos pályázatok lebonyolítására év közben öt (Kultúra 2000, Millenáris rendezvények, EU kommunikációs, Külhoni intézmények, Művészetoktatási) Ideiglenes Szakmai Kollégium megalapítására került sor. Miniszteri keretből történő pályáztatás lebonyolítására a miniszter egy ideiglenes szakmai kollégiumot hozott létre, az ITHAKA pályázatok lebonyolítására.

Tárcaközi megállapodások alapján további három Ideiglenes Szakmai Kollégium alapítása történt meg 2003-ban.

- A Digitális Média és Művészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal kötött megállapodás alapján. A pályázatok támogatására az IHM és az Alapprogram 50 – 50 millió forintot biztosított.
- A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött megállapodás alapján. A pályázatok támogatására a GKM és az Alapprogram 100 – 100 millió forintot biztosított.
- A Fogyatékkal Élő Emberekért Ideiglenes Szakmai Kollégium az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján kiírt pályázatok lebonyolítására jött létre. A programot az ESzCsM 10 millió forinttal, az Alapprogram 40 millió forinttal támogatta.

Az Alapprogramhoz beadott 12.459 pályázat közül 7.213 pályázat részesült változó mértékű támogatásban. A 2003-ban kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakterületenkénti részletezése millió forintban:

• Könyv- és zeneműkiadás	665,4
• Lapkiadás	748,3
• Színházi tevékenység	379,3
• Zeneművészeti tevékenység	951,8
• Táncművészeti tevékenység	193,5
• Egyéb művészeti tevékenység (pl. film, fotó, képző-, ipar-, népművészet)	1.564,8
• Közművelődési tevékenység	448,6
• Könyvtári tevékenység	170,6
• Múzeumi tevékenység	239,7
• Levéltári tevékenység	121,1
• Állat- és növénykerti tevékenység	4,4

összesen 5.478,5 millió forint a pályázók részére, 814,0 millió forint a pályázatkezelő NKA Igazgatóság működésére átutalásra került. A keletkezett

3.625,4 millió forint összegű maradványból 2.722,4 a megítélt, de még ki nem utalt támogatások, 755,5 millió forint egyéb kötelezettségvállalások fedezete. A maradvány a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – leterheltségtől függetlenül – nem vonható el.

2003-ban 8698 db pályázat szakmai ellenőrzését végezték el a szakmai kollégiumok. Az ellenőrzött beszámolók csekély számánál kértek kiegészítést, illetve új beszámoló benyújtását. A beszámolás évében 7214 db pályázat pénzügyi elszámoltatása valósult meg, 465 db elszámolás további intézkedést igényelt. Az elszámolások feldolgozása során tapasztalt formai és tartalmi hiányosságok száma az előző évekhez képest csökkent. Az elszámolási határidők be nem tartása miatt 799 pályázó fizetett kötbért.

A 10/17 alcím Előző évi maradvány rendezése és a 10/18 alcím Fejlesztési célú egyéb támogatások technikai előirányzatokon tárgyévi előirányzattal nem rendelkező feladatok, illetve feladatfinanszírozott előirányzatok központi költségvetésbe történő befizetései szerepelnek.

10/19 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	256,7		256,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
o meghatározott feladatra	-23,5		-23,5
– más fejezet intézményének			
o meghatározott feladatra	-20,0		-20,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	19,4	19,4	
Módosított előirányzat	232,6	19,4	213,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– központi költségvetési szervnek	0,5		0,5
– non-profit szervezetek	46,6		46,6
– gazdasági társaság	90,6		90,6
– önkormányzat/vagy intézménye	2,2		2,2
– egyéb (külföldi)	74,0		74,0
Összes kifizetés	213,9		213,9

Az előirányzattól többek között a Magyarország kulturális állapotáról az EU csatlakozás küszöbén készülő szociológiai felmérés támogatására 20 millió forint, a kapolcsi Művészetek Völgye rendezvénysorozat európai kulturális értékeket tudatosító programjai támogatására 17,5 millió forint, az Európai Unió „Kultúra 2000.” programjának 2003. évi tagdíjára mintegy 67 millió forint, a Kultúra 2000 program magyarországi megvalósítását koordináló KultúrPont Iroda támogatására 15 millió forint került felhasználásra.

10/20 Fejezeti tartalék

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	800,9		800,9
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-849,3		-849,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– intézményátszervezések miatt tartalékba vonás	232,6		232,6
– más fejezeti kezelésű előirányzatra	-184,2		-184,2
Módosított előirányzat	0,0		0,0

Az előirányzat az előre nem tervezhető kiadások (pl.: beruházásból újonnan belépő létesítmények működtetése, intézmény-átszervezések, stb.) finanszírozására, valamint a fejezet gazdálkodásának egészében jelentkező, nem tervezhető feladatok megoldására került átcsoportosításra.

14 cím Központosított bevételek

Kulturális járulék bevétel 2001. évtől központosításra került, ennek alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram a kiadásai fedezetére azzal azonos összegű támogatásban részesült. A kulturális járulék bevétel a tervezett 7.250,0 millió forinttal szemben 8.030,5 millió forintra teljesült, a többletbevétel az Alapprogram támogatását növelte.

Dr. Hiller István
nemzeti kulturális örökség minisztere