

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

A fejezethez több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozik. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a miniszter, az EU integráció cím esetében a tárca nélküli miniszter, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában a hivatal elnöke, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében pedig a miniszter megbízásából a felügyeletet ellátó politikai államtitkár.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát, valamint a céltartalékok előirányzatait, amelyek felhasználásáról a kormány dönt, míg kezelésük a Pénzügyminisztérium feladata.

A fejezet költségvetése az évközi új kormányzati munkamegosztás következtében jelentősen átalakult. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényben meghatározott X. Miniszterelnökség fejezet címrendi felépítése a 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény végrehajtása következtében módosult. A határon túli magyarok ügyeivel kapcsolatos feladatok, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatala felügyelete a Külügyminisztériumhoz, a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyeivel kapcsolatos feladatok, illetőleg a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal felügyelete az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz került át. A törvény az egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó kormányzati feladatok felelőseként a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát jelölte ki. Az Ifjúság, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium felállásával a Roma ügyekért felelős politikai államtitkárság, valamint az Esélyegyenlőségi Tárca nélküli Miniszter Titkársága az új minisztériumhoz került át. A szakmai feladatellátáshoz kötődően – a felsorolt szervezeti változások hatásaként - a MeH Igazgatása és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság költségvetése - a létszám és költségvetési előirányzatok, illetve a vagyon vonatkozásában - jelentősen változott.

#### **A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása:**

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	68.104,8	55.231,1	99.742,2	96.789,0	142,1	97,0
ebből: személyi juttatás	5.839,4	4.489,0	5.081,0	4.735,3	70,2	93,2
központi beruházás	790,5	327,4	768,9	542,2	68,6	70,5
Folyó bevétel	6.542,3	1.147,8	5.067,6	5.101,6	78,0	100,7

Támogatás	65.343,8	54.083,3	47.599,6	51.119,8	78,2	107,4
Előirányzat-maradvány	15.279,6		47.075,0	46.469,6	304,1	98,7
Létszám (fő)	1.159	931,0*	870	962	83,0	110,6

Az Országgyűlés a fejezet eredeti előirányzatait nem módosította. Az előirányzatok változását a kormány (-3.403,4 millió forint), a fejezet (42.183,8 millió forint), illetve az intézmények (5.730,8 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Az eredeti előirányzatot meghaladó 44.511,1 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek -6.483,7 millió forint költségvetési támogatás, 47.075 millió forint előirányzat-maradvány és 3919,8 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott 47.075,0 millió forint előirányzat-maradványát 2.127,3 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

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

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

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

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

#### ***I. Az intézmény 2004. évi feladatai, feladatváltozásai***

A Miniszterelnöki Hivatal költségvetési címen belül az Igazgatás alcím a miniszterelnök, a Hivatal vezető miniszter és a politikai államtitkárok közvetlen irányítása alatt álló, valamint a klasszikus hivatali feladatokat ellátó funkcionális főosztályok tevékenységével összefüggésben felmerülő igazgatási kiadásokat tartalmazza. Az intézmény feladatai az év folyamán a kormányzati munka átszervezése következtében jelentősen módosultak:

- 2004. március 1-től a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein belül működik a 1013/2004. (II.28.) Korm. határozat értelmében az átfogó közszolgálati reform megvalósításáért, a kapcsolatos kerettörvényi és egyéb jogi szabályozásért, valamint a reformmal összefüggő foglalkoztatási, bér és szociális feladatok összehangolt megoldására vonatkozó javaslatok kidolgozásáért felelős kormány megbízott irányításával a Közszolgálati Reform Hivatala.  
A Kormány 2004. október 6-ai döntésének megfelelően megszűnt a Közpénzügyi Államtitkárság. A korrupcióellenes cselekvési program és a fizetésképtelenségi törvény kidolgozása 2004. november 1-től az Igazságügyi Minisztérium feladata.
- A 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény

végrehajtása következtében az egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatokat ellátó Egyházügyi Államtitkárság 2004. december 1-jétől a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához tartozik.

- A 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvényben foglaltak alapján 2004. december 1-vel a Roma ügyekért felelős Politikai Államtitkárság, valamint az Esélyegyenlőségi Tárcá nélküli Miniszter Titkársága átkerült az Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz.

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

### **1. Az előirányzat-módosítások alakulása**

Az intézmény eredeti 5.350,9 millió forint kiadási előirányzata az év végére 7.603,1 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

A 2.252,2 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 575,9 millió forint költségvetési támogatás, 1.401,6 millió forint előirányzat-maradvány, 272,7 millió forint működési célra átvett pénzeszköz és 2,0 millió forint többletbevétel volt a forrása.

*A Kormány hatáskörében* végrehajtott előirányzat módosítások az alcím 2004. évi gazdálkodási keretszámait 182,1 millió forinttal növelték (személyi juttatások 178,3 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 56,8 millió forint, dologi és folyó kiadások - 53,0 millió forint).

- Az 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat alapján végrehajtott létszámcsökkentés kiadásaira 18,8 millió forint támogatást kapott az intézmény (személyi juttatások 14,2 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 4,6 millió forint).
- A 2050/2004. (III.11.) Korm. határozat alapján végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásai miatt 19,0 millió forint támogatással emelkedett az intézmény előirányzata (személyi juttatások 14,4 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 4,6 millió forint).
- Az 1013/2004. (II.28.) Korm. határozat 39,0 millió forintot csoportosított át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium költségvetéséből a Közszolgálati Reform Hivatalának működéséhez (személyi juttatások 27,8 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 8,7 millió forint, dologi és folyó kiadások 2,5 millió forint).
- A főtisztviselői illetménykülönbözözetekre, illetve a rendelkezési állományba levő főtisztviselők juttatásaira 160,9 millió forint pótelőirányzatot kapott az intézmény (személyi juttatások 122,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 38,9 millió forint).
- A 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat alapján az alcímtől 55,6 millió forint

dologi és folyó kiadási előirányzat csökkentése történt meg.

*A fejezeti hatáskörű* előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 393,8 millió forinttal emelkedtek, melynek költségvetési támogatás volt a forrása.

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok intézménynél történő felhasználása 161,9 millió forint (modernizációs és EU integrációs program, EU intézményi felkészülés, EU továbbképzés, ünnepi rendezvények stb.).
- Év közbeni új feladatok miatt (nagyköveti titkárság működése, fizetésképtelenségi törvény) fejezeten belüli átcsoportosítás 248,0 millió forint.
- Minisztériumok közötti átcsoportosítás -16,1 millió forint.

Az előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 305,2 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 91,2 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata -2,6 millió forinttal változott.

*A saját hatáskörű* előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 1.676,3 millió forinttal emelkedtek, melyből 272,7 millió forintnak működési célra átvett pénzeszköz, 1.401,6 millió forintnak előirányzat-maradvány és 2,0 millió forintnak intézményi többletbevétel volt a forrása.

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok intézménynél történő felhasználása 161,3 millió forint (modernizációs és EU integrációs program, EU intézményi felkészülés, EU továbbképzés, ünnepi rendezvények stb.).
- Év közbeni új feladatok miatt (decentralizációs és deregulációs program, fizetésképtelenségi törvény, magyar-kínai gazdasági kapcsolatok) fejezeten belüli átcsoportosítás 105,2 millió forint.
- Minisztériumok közötti átcsoportosítás 6,2 millió forint.
- Intézményi többletbevétel 2,0 millió forint.

*A 2003. évi előirányzat-maradvány* (1.401,6 millió forint) felhasználása miatt az alcím személyi juttatások előirányzata 60,6 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 14,3 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 1.297,2 millió forinttal és a pénzeszköz-átadások előirányzata 29,5 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosításból 385,6 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, a további 1.016,0 millió forint elvonásra került.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 212,5 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 54,1 millió forinttal,

a dologi és folyó kiadások előirányzata 1.380,2 millió forinttal, a pénzeszközátadás előirányzata 29,5 millió forinttal változott.

## **II. A 2004. évi tényleges kiadások és bevételek**

Az intézmény 2004. évi 6.917,6 millió forint kiadása 1.566,7 millió forinttal (29,3 %) haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a bázis évi kiadásnál 891,6 millió forinttal (11,4 %) alacsonyabb.

Az alcím 2004. évi feladatai ellátásához az intézményi költségvetés 3.226,1 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 568 állományba tartozó és 77 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 21,6 %-kal emelkedett és így 3.922,1 millió forintra módosult. Az intézményi év végi engedélyezett létszám 581 főre módosult.

Az előirányzat-módosítások következtében a külső személyi juttatások részaránya 22,3 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 10,6 %-ról. A kiadáscsoport nagymértékű növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások 98,4 %-a és az előirányzat-maradvány felhasználásának 97,6 %-a ezen jogcímre vonatkozott.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata az év folyamán 99,8 millió forinttal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 262,0 millió forinttal emelkedett.

A tárgyévben elszámolt 2.155,5 millió forint rendszeres személyi juttatások összege 215,7 millió forinttal elmarad az eredeti előirányzattól a tervezettnél 27 fővel alacsonyabb intézményi átlagléttség miatt.

A bázishoz viszonyított 207 fővel alacsonyabb intézményi létszám és a 190 fővel alacsonyabb intézményi átlagléttség következtében a tárgyévi kifizetések 739,2 millió forinttal maradnak el az előző évi 2.894,7 millió forint tényadattól.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 541 fő kinevezett átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 2.544,4 millió forint, költségtérítésként 194,3 millió forint és egyéb juttatásokra 181,6 millió forint került kifizetésre.

Az intézmény 2004. évi költségvetése a tervezett 568 fő állományi létszám részére 4.508.627 Ft/fő átlagkereset fizetésére biztosított lehetőséget.

A 2004. évi intézményi tényleges egy főre jutó átlagkereset 4.703.142 Ft volt, a tervezettnél 194.515 Ft-tal magasabb. A 4,3 %-os átlagkereset növekedés a főtisztviselői illetmények folyósításának, a tervezettnél magasabb összegű jutalom,

valamint az egy hónapra eső külön juttatás kifizetésének a következménye. A munkatársak teljes körű jutalmazására az év folyamán két alkalommal került sor, melynek mértéke májusban a besorolási illetmény 50 %-a, decemberben 100 %-a volt.

A 2004. évi központi létszámcsökkentés következtében az engedélyezett állományi létszám 514 főre módosult. Az intézmény decemberben 26 álláshelyet szüntetett meg, mely biztosította a 2005. január 1-i illetményemelés fedezetét.

*A külső személyi juttatások előirányzata* az év folyamán 533,8 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen elszámolt 755,4 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj 536,5 millió forint, szerzői díj 67,4 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 0,5 millió forint, felmentési időre fizetett díjazás 76,4 millió forint, miniszterelnöki ösztöndíj és a Corvin-lánc Testület által megítélt támogatás 53,9 millió forint, életmentő emlékérem 7,0 millió forint és egyéb költségtérítés 13,7 millió forint.

A külső foglalkoztatásra elszámolt összeg 344,9 millió forinttal marad el a bázis adatoktól. A megbízási és a szerzői díjakra kifizetett összeg 300,0 millió forinttal, a felmentési időre folyósított összegek 39,7 millió forinttal, a költségtérítések és egyéb juttatások 4,2 millió forinttal és a további jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 1,0 millió forinttal alacsonyabbak az előző évi tényadathoz.

A megbízási díjjal rendszeresen foglalkoztatottak az intézmény átlagléttségét 134 fővel növelték.

*A munkaadót terhelő járulékok* előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 202,2 millió forinttal (20,2 %) emelkedett. Az intézmény e jogcímenek 2004. évben 1.116,5 millió forint felhasználását számolta el.

*A dologi és folyó kiadások* előirányzata 1.113,7 millió forintról az év folyamán 2.438,3 millió forintra módosult. A 1.324,6 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 1.297,2 millió forint,
- a kormányzati munka átszervezése miatti feladatváltások – 5,8 millió forint,
- a fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás 85,8 millió forint,
- a 2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. alapján csökkentés - 55,6 millió forint,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, saját bevétel növekedés 2,9 millió forint.

A 2004. évben elszámolt 975,3 millió forint dologi kiadás - bruttó összegben, nem a beszámoló szerkezetét követve - főbb jogcímei:

- Közvélemény kutatásokra az alcím 171,6 millió forintot fizetett ki, az előző évi kiadás ugyanezen jogcímen 152,6 millió forint volt.
- A külföldi kiküldetésre elszámolt 77,2 millió forint 43,0 %-kal marad el a 2003. évi 135,5 millió forint tényadattól. Az 1.215 kiküldetésben töltött nap 52,3 %-kal alacsonyabb az előző évi 2.547 kiküldetési napnál. Az 1 külföldön

töltött napra jutó kiadás 63.539,-Ft-ra növekedett a bázis évi 53.181,-Ft-ról a repülőjegy árak emelkedése, illetve a forint leértékelés következtében.

- Az intézmény 2004. évben vendéglátási kiadásokra (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 120,9 millió forintot fizetett ki. Az előző évi tényadat 115,5 millió forint volt. A 5,4 millió forint növekedést az áremelkedések, valamint az EU tagságunkkal összefüggő vendéglátási kötelezettségeink együttesen okozták.
- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatására a Hivatal 2004. évben 241,7 millió forintot, tanulmányok, kutatások vásárlására 63,7 millió forintot fordított. A bázis évi adat ezen jogcímeken 307,8 millió forint, illetve 181,7 millió forint volt.
- Egyéb további jogcímek:
  - Fordítás, tolmácsolás 42,5 millió forint,
  - Egyéb szellemi jellegű tevékenység végzése 51,4 millió forint ,
  - Továbbképzések, szakmai konferenciák részvétele 22,4 millió forint,
  - Kiadványok, nyomdai termékek előállítására 12,1 millió forint,
  - Sajtófigyelés 16,1 millió forint,
  - Rendezvények szervezése 16,0 millió forint,
  - Ügyvédi munkadíj 12,4 millió forint,
  - Filmkészítés, propaganda kiadás 29,2 millió forint.

*Folyó kiadásként* az intézmény 1.111,6 millió forintot számolt el, melyből 1.017,5 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés és 87,6 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA összege volt.

*A pénzeszközátadás* eredeti 5,2 millió forint előirányzata az előirányzat-maradvány felhasználása miatt 29,5 millió forinttal emelkedett, mely az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, a közös feladatvégzésre, minisztériumok közötti átcsoportosításra, illetve a korengedményes nyugdíjazás miatti átutalásokra biztosított fedezetet.

*A működési bevételként* elszámolt 6,1 millió forint jogcímei - kivéve a 0,7 millió forint TB visszatérítést - alapvetően egyszeri jellegűek, az előző évi tényadat 4,3 millió forint volt.

*A költségvetési támogatás* 5.343,6 millió forint eredeti előirányzata 575,9 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

*A pénzeszközátvételek* 2004. évben 272,7 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2003. évi maradványának terhére 208,7 millió forint átadására került sor, a társmisztériumok 6,2 millió forintot utaltak át, míg 57,8 millió forint a 2004. évre nem tervezett feladatok miatti bevétel.

### *A fejezeti tartalékból kapott előirányzatok felhasználása*

Az intézmény a fejezeti tartalékból többletfeladataihoz 295,3 millió forint pótelőirányzatot kapott, melyet az engedélyezett feladatokra teljes egészében felhasznált.

### *A 2004. évi gazdálkodás során keletkezett előirányzat-maradvány*

Az intézmény 2004. évi 685,5 millió forint kiadási előirányzat-maradványa az intézményi előirányzatokból év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg. A fejezeti kezelésű célelőirányzatoknak 2005. évre áthúzódó maradványa nem volt.

Az intézmény önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 111,4 millió forint. A 4 hónapot meghaladóan üres álláshelyek miatt 77,8 millió forint, a többletfeladatok ellátásához biztosított előirányzathoz 20,1 millió forint és a megbízási és szerzői díjak alacsonyabb járulékalapja következtében 13,5 millió forint a visszafizetendő összeg. A 2005. évre áthúzódó 281,0 millió forint kötelezettségvállalásból 55,2 millió forint a személyi juttatások, 11,9 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 213,9 millió forint a dologi és folyó kiadások fel nem használt előirányzatát terheli.

### **1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság** (Törzsszám: 329398, honlap címe: [www.kszf.gov.hu](http://www.kszf.gov.hu))

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF) feladatkörét a Kormány 272/2003.(XII.24.) rendelete, a Miniszterelnöki Hivatal Vezető Miniszter által kiadott Alapító Okirat, valamint a 9/2004. számú Főigazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg.

A KSzF (előző nevén: Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága) alapfeladatai közül egyik legjelentősebb tevékenységeként ellátta a Miniszterelnöki Hivatal működési feltételeinek biztosításában és korszerűsítésében, az infrastruktúra fejlesztésében rá háruló feladatokat. Tevékenysége kiterjedt a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítására, egyes államigazgatási szervek ellátási feladataira a műszaki követelmények alapján lecserélendő gépkocsik értékesítésének lebonyolítására, a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálására és elvégzésére. Tevékenysége bővült a megszűnt Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóság (MEKÜF) feladataival, a központi üdülési rendszer működtetésével, az üdülővagyon kezelői feladatainak ellátásával. A feladat átvételével az intézmény 2004. évtől két szakfeladatot lát el. Az üdülőingatlanok fejlesztését kivéve az üdüléssel kapcsolatos feladatokat a Főigazgatóság a Humán-Jövő 2000 KHT útján látta el.

A kormányátalakítás eredményeként változott az ellátandó szervezeti egységek köre a Miniszterelnöki Hivatal által ellátandó feladatok változásával összhangban.



A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére az intézmény 2003-ban megkezdte a taxipark leépítését. A feladatot 2004. július 1-től külső szervezettel láttatja el, mely a költségek jelentős csökkenését eredményezte. A MEKÜF megszüntetése elsősorban strukturális változást eredményezett, a dologi és egyéb folyó kiadások csökkenésével lehetővé téve az üdültetés működtetéséhez nyújtott közvetlen támogatás növelését.

### Az intézmény kiemelt adatainak alakulása

A 2004. évi előirányzatok és teljesítésük alakulása

1.sz. táblázat

	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 749,2	6 217,6	10 616,4	9 309,3	86,6%	87,7%
ebből: személyi juttatás	946,6	1 007,2	1 081,9	1 059,6	111,9%	97,9%
Közonti beruházás	790,5	542,2	542,2	542,2	68,6%	100,0%
Folyó bevétel	5 367,0	1 140,5	4 005,0	4 038,9	75,3%	100,8%
Támogatás	5 257,1	5 077,1	4 879,2	4 879,2	92,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 752,8		1 732,2	1 618,9	92,4%	93,5%
Létszám (fő)	259,0	286,0	289,0	289,0	111,6%	100,0%

Az előirányzat módosításokat befolyásoló tényezők bemutatása:

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi Előirányzatomódosítások levezetése				
<b>2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6 217,6</b>	<b>1 140,5</b>	<b>5077,1</b>	<b>1007,2</b>
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
NEKH-KSZF közötti megállapodás miatti csökkenés (IX-7/82/5/2004)	-15,5	0,0	-15,5	0
Fejezetnél jelentkező előre nem tervezett feladatok finanszírozására	-20,0		-20	0
Támogatás elvonás (IX-7/276/6/2004)	-350,0	0,0	-350	0
MEH-ICSSZEM,MEH-NKÖM meállapodás alapján 2004. évi XCV tv végrehajtásával kapcsolatban	-6,5	0,0	-6,5	0
egyszeri többletkiadásainak fedezetére 1106/2003. (X.31)korm.hat.	4,2	0,0	4,2	0
Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt (FMM), 1106/2003. X.31	12,7	0,0	12,7	1,6
2351/204. (XII.28.) korm.hat. 2.b pontja alapján előirányzat csökkenés	-148,2	0,0	-148,2	0
2003. évi CXV.tv.49§ (4) Tihany Honti Villa	10,0	0,0	10	0
2003. évi maradvány igénybevétele	1 732,2	1 732,2	0	32,9
MEKÜF számla átvétel	172,7	172,7	0	0
pénzeszköz előző évi kötelezettségvállalás teljesítésére	26,7	26,7	0	0
EU támogatás Hivatalától átvett pénzeszköz előző évi kötelezettségvállalás teljesítésére	21,2	21,2	0	0
Esélyegyenlőség Hivatalától átvett pénzeszköz előző évi kötelezettségvállalás teljesítésére	3,7	3,7	0	0
megállapodás alapján	0,8	0,8	0	0
MEH-től pénzeszköz átvét (MS Conconrd Bt tanulmány, gázáremelés kompenzáció)	11,8	11,8	0	0
Göd Kék Duna út üzemeltetésére Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől átvett pénzeszköz	67,0	67,0	0	0
Intézményi többletbevétel	1 564,1	1 564,1	0	40,2
Bárhory u. folyadékűtő és megfigyelő rendszer fedezetére KVI átutalás	48,9	48,9	0	0
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele.</b>				
<b>Ebből:</b>	<b>1 254,0</b>	<b>938,6</b>	<b>315,4</b>	<b>0</b>
- Modernizációs és EU.integrációs program:	30,5	2,2	28,3	
- Népesedési kormányprogram megvalósítása	24,3		24,3	
- Közp. Korm. Informatikai rendszerek üzemeltetése	6,6	0,1	6,5	
-Kormányzati informatika támogatása	510,5	336,6	173,9	
- Fejezeti tartalék	104,6	66,0	38,6	
- Volt egyházi ingatlanok tulajdonhelyzetének rendezése	0,5	0,5		
- EU-s és egyéb központi továbbképzés	9,7		9,7	
- EU csatlakozás eseményei	7,4		7,4	
- EU kommunikációs kormányzati feladatok	8,5		8,5	
- Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	8,2		8,2	
- Közigazgatási rendszer korszerűsítése	10,0		10	
- Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejle	275,9	275,9		
- Kormányzati távközlési célprogram	184,8	184,8		
- Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	72,5	72,5		
Milleniumi beruházás	9,0	9,0	0	0
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>4 398,8</b>	<b>4 596,7</b>	<b>-197,9</b>	<b>74,7</b>
<b>Előirányzat összesen</b>	<b>10 616,4</b>	<b>5 737,2</b>	<b>4 879,2</b>	<b>1 081,9</b>

A Főigazgatóság éves eredeti kiadási előirányzata 6.217,6 millió forint, mely az előző évhez viszonyítva a MEKÜF feladatainak átvétele miatt jelentős növekedést (1.704,9 millió forint) mutat. Ez elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok-, (1.254,0 millió forint) a 2003. évi maradvány-, (1.732,2 millió forint) valamint a többletbevételek (1.564,1 millió forint) felhasználásának hatására – korrigálva a támogatás csökkenéssel – 10.616,4 millió forintra nőtt. A főösszegegen belül jelentősen, 1.621,7 millió forinttal nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 1.678,9 millió forinttal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 74,2 millió forinttal növekedett, főként a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása miatt.

A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva nagymértékű, 13 % csökkenést mutat, mely elsősorban az egyensúlyi helyzet javítására tett megszorító intézkedések hatásának tudható be.

A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 828,7 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási bevételek előirányzata elsősorban a feleslegessé vált gépjárművek, valamint földterület értékesítése miatt 133,4 millió forinttal, a pénzeszközátvétel előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának felhasználása miatt 1.300,4 millió forinttal, az osztalék- és hozambevételek előirányzata 600,0 millió forinttal növekedett. A költségvetési támogatás az év közben végrehajtott feladatátadások és a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében végrehajtott elvonások miatt 197,9 millió forinttal csökkent.

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

A Főigazgatóság által ellátandó létszám és bérigazgatási feladatokra a 2004. évi eredeti költségvetés 286 fő létszámot és 1.007,2 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, mely az év során 74,7 millió forinttal növekedett.

A KSzF létszáma és létszámváltozáshoz kapcsolódó személyi juttatása az év során az alábbi döntések következtében változott:

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám változás (fő)</b>	<b>Személyi juttatás (MFt)</b>
- 1106/2003.(10.31.) Korm.hat. Feladat átvétel FMM-től	1	2,2
- Belső átcsoportosítás (létszámleépítés korrigálása)	2	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>

Fenti döntések következtében a KSzF 2004. évi záró létszáma 289 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán a 1.081,9 millió forint módosított előirányzattal szemben 1 059,6 millió forint teljesítés jelentkezett, ebből 94,2 % a MeH ellátása, 5,8 % az üdültetés feladattal összefüggésben. A keresetnövekedés

mértéke a 2003. évi 25,7 %-al szemben 11,9 %. Az intézmény 2004. évi feladatait 287 fő állományi és 2 fő részmunkaidős látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 96,5%, illetve 3,5%.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 346,6 millió forint kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata – a MEKÜF átvétele ellenére 475,3 millió forinttal elmarad a 2003. évi eredeti előirányzattól. Ennek eredményeképpen a MeH ellátása működőképességének fenntartására az év során keletkező többletbevételek jelentős részét a dologi kiadások finanszírozására kellett fordítani. Ugyanakkor az üdültetés szakfeladaton jelentkező dologi megtakarítás átcsoportosításra került az üdülők üzemeltetésének támogatására. Jelentős módosítást eredményezett az osztalék és hozambevételek, valamint a maradvány összegét terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése is. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 4.277,8 millió forint, mely megközelíti a 2003. évi előirányzatot. A teljesítés 3 788,4 millió forint volt, ebből 183,7 millió forint az üdültetés szakfeladat kiadása.

Az intézménynél végrehajtott takarékosági intézkedések hatása a dologi és egyéb folyó kiadásoknál volt érzékelhető. A taxipark felszámolásával, a feladat külső szervezet által történő ellátásával az év második felében a feladattal összefüggő kiadások 80 %-os csökkenést eredményeztek. Ezen felül jelentősen csökkent az üdültetés feladat dologi és egyéb folyó kiadása, a megtakarítás – 191,6 millió forint működési célú pénzeszköztádként közvetlenül finanszírozta az üdültetésből adódó feladatokat.

A működési célra átadott pénzeszközök összegénél az üdültetési feladatok ellátását megalapozó közhasznú és üzemeltetési szerződésből eredően nagymértékű növekedés tapasztalható, a 2003. évi 0,5 millió forintról 1.474,4 millió forintra növekedett.

A felújítások tényleges kiadása 222,2 millió forint, ez 56,3 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. Ezt csaknem teljes egészében az ingatlanokon végzett felújítási munkák teszik ki. A felújítási kiadások 43,2 %-a az üdülőkön végzett munkák ellenértéke.

A beruházási kiadások az előző évi 5.564,6 millió forint összegű teljesítésével szemben 2004. évben ezen a címen 2.393,0 millió forint kifizetés jelentkezett, ez 57,0 % csökkenést jelent. Ennek 46,7 %-át teszi ki a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása. Az intézmény beruházási kiadásain belül az üdülő épületek és a hozzájuk tartozó építmények beruházási kiadásai mindössze 3 %-ot tesznek ki. A fejezeti kezelésű, valamint az intézményi előirányzatokból kezdeményezett beruházások túlnyomó részét továbbra is az informatikai szoftver és gépberuházások jelentik. Az ingatlan beruházások között jelentős a Hegedűs Gy. utcai épületen végzett emeletráépítés.

A Főigazgatóság központi beruházási kiadása a kormányzati infrastruktúra fejlesztése, a kormányzati távközlési célprogram megvalósítása, a törvényhozó és végrehajtó

szervek beruházásának elszámolása, valamint a millenniumi beruházásra teljesített kifizetés következtében 542,2 millió forint volt.

A KSzF bevételei 2004. évben is meghaladják az eredeti előirányzatot, azonban a többletbevételek struktúrája átalakult. A működési bevételek meghaladják az eredeti előirányzatot, összességében azonban csökkenést mutatnak. A 2004. évi teljesítés összege 2 003,4 millió forint, melyből 77,3 millió forint folyt be az üdülőingatlanok hasznosításából. A intézmény legjelentősebb működési bevétele (1 018,7 millió forint) a közbeszerzési díj nagymértékben, 9,7 %-al csökkent, feltehetően a költségvetési szerveknél érezhető megszorító intézkedések miatt, mely a beszerzések csökkenését eredményezte.

A működési célú pénzeszközátvétel főként a MEKÜF maradványának átvétele miatt 41,2 millió forintról 247,2 millió forintra növekedett, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának csökkenése miatt 65,8 %-kal 1 053,1 millió forintra csökkent.

Nagy összegű, 600 M Ft többletbevétele keletkezett a Főigazgatóságnak az osztalék és hozambevételekből, melyet azonban nem használhatott fel az ellátandó feladatokra, az befizetésre került a központi költségvetésbe. 2004. évben a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyó bevételek is jelentős összeget képviselnek, egyrészt az üdültetési szakfeladat földterületének, másrészt a feleslegessé vált gépjárművek értékesítésének következtében. Az ilyen címen befolyt bevétel összege 133,4 millió forint.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal, elvonásokkal, valamint a többletbevételekkel ellentételezett 350 M Ft összegű támogatás csökkenéssel összefüggésben 197,9 millió forinttal csökkent.

A Főigazgatóság 2003. évi jóváhagyott maradványa 1.732,2 millió forint volt. A maradvány összegéből 113,3 millió forint 2005. évben kerül felhasználásra.

A Főigazgatóság 2004. évi tényleges kiadása 9.309,3 millió forint, a módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 1.307,1 millió forint, amely részben az év végén rendelkezésre álló források terhére indított beruházások miatt, részben az egyensúlyi helyzet javítása érdekében elrendelt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.

A Főigazgatóság 2004. évi maradványa 1.341,0 millió forint, mely a kiadási előirányzat 1.307,1 millió forint megtakarításából és 33,9 millió forint bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódik. A kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege 1.329,5 millió forint, a szabad maradvány 11,5 millió forint. A maradványt 245,0 millió forint befizetési kötelezettség terheli.

## A vagyoni helyzet elemzése

Az intézmény vagyonának változása

*millió forintban, egy tizedessel*

Mérleg főösszeg 2003-ben	18 196,0
Mérleg főösszeg 2004-ban	28 150,8
<b>Mérleg főösszeg változása</b>	<b>54,71%</b>

A vevőkkel szembeni követelés 2004. évben elszámolt értékvesztése 8,6 millió forint volt.

A 2004-as vagyonhasznosításokat a bérleti díjból, befektetett eszközök értékesítésből, valamint az osztalékbevételekből a bevétel javára elszámolt összegekkel mutatjuk be:

Megnevezés	Összeg (millió forint)
Bérleti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	258,7
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	166,4
Osztalékbevétel	600,0

Az osztalékbevétel teljes összegét a fejezet részére átutalták, az Intézménynél maradó hasznosítási bevétel az alaptevékenységet finanszírozta.

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesedés	
		Aránya %-ban	Összege (M Ft)
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	37,25	7,4
technikai-műszaki innováció támogatása			
KOPINT-DATORG Konjunktúra-,Piackutató és Számítástechnikai Rt.	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	99,78	578,8
piackutatás, adatfeldolgozás			
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.	1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.	100	290,5
időszaki kiadványok kiadása			
Millenniumi Média Kft.	1037 Budapest, Bojtár utca 49-59.	100	4 600,0
ingatlan beruházás, bérbeadás			
Regionális Fejlesztési Holding Rt.	1085 Budapest, Baross u. 22-26.	100	8 500,0
humán kutatás-fejlesztés			
In-Forrás XXI. Kht. „VA”	1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.	100	30,2

munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás			
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht.			
adatbanki tevékenység, piac-közv. kutatás	1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.	0,19	0,1
Humán Jövő 2000. Kht.			
humán-egészs.-üi ell., egyéb szabadidős tev.	8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.	100	50,0
Hungarién Review Kht. „VA”			
időszaki kiadvány kiadása, egyéb kiadás	1071 Budapest, Damjanich u.58. félem.3.	100	0
Összesen		14 057,1	

A részeselek összege a társaságok könyv szerinti értékét mutatja. Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő két társaság után 472,8 millió forint.

A Főigazgatóság a társaságokat könyveiben nyilvántartja, a felügyeletet a Miniszterelnöki Hivatal látja el. A társaságok részére költségvetési támogatást 2004. évben nem nyújtott az intézmény, a Humán-Jövő 2000 KHT-val fennálló közhasznú- és üzemeltetési szerződések alapján működési célú pénzeszközátadásként 1 473,8 millió forint került kifizetésre.

## **7. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok** (Törzsszám: 313337, honlap:www.meh.hu)

### **7. cím 1. alcím: Beruházások**

#### **Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése**

Az államigazgatási informatika koordinációjának továbbfejlesztéséről szóló 1066/1999.(VI.11.), kormányhatározat továbbfejlesztéseként elkészült a kormányzati informatika koordinációjáról szóló 1054/2004 (VI.3.) számú kormányhatározat. A kormánydöntés meghatározta az államigazgatás hatékonyságának növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, nyilvántartási rendszerek koordinált fejlesztésének feladatait.

Az e célra szolgáló előirányzat 2004. évi összege -66,3 millió forint csökkentése mellett- 136,7 millió forint, az előző évi maradvány felhasználható összege pedig 302,6 millió forint volt. Az előirányzatról a kormányzati mintarendszer projekt II. – transzparens online működése érdekében történt felhasználás. A mintarendszer megvalósításának első üteme a KIETB határozata alapján 2003. évben kezdődött és a 2004. év folyamán a második ütemmel folytatódott. A 2004. évben megvalósultak a már kialakított infrastruktúra biztonságát fokozó fejlesztések, valamint elkezdődött a nyílt forráskódú operációs rendszerek és alkalmazások bevezetése, illetve a

kormányzati adatvagyon kölcsönös hozzáférhetőségét, felhasználhatóságát lehetővé tevő megoldások előkészítése.

A kormányzat szoftverellátásának, szoftverfelhasználásának biztonsága érdekében a tervekben szerepelt az összehangolt szoftverfelhasználás – benne a szabad szoftverek felhasználásának – szakmai háttérét biztosító kompetencia központ létrehozása. A feladat összetettsége, valamint az év közbeni ismételt előirányzat módosítások miatt az előkészítő munkálatok elhúzódtak, így a szerződéskötés 2004 folyamán nem volt lehetséges.

Az előirányzat maradványa 163,4 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	203,0		203,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	302,6	302,6	
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-66,3		-66,3
Módosított előirányzat	439,3	302,6	136,7

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettök köre és száma			
– Saját intézmény (1 db)	275,9		275,9
Összes kifizetés	275,9		275,9

## **Kormányzati távközlési célprogram**

Az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi összege -34,4 millió forint csökkentése után- 90,0 millió forint, a felhasználható maradvány pedig 191,2 millió forint volt.

2002-ben kezdődött meg az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kialakítása. E hálózat a fővárosban és a megyeszékhelyeken biztosítja a kormányzati és államigazgatási szervek adatkommunikációs kapcsolatához a nagy kapacitású gerincet, amely minden intézményt képes kiszolgálni. 2004-ben befejeződött a hálózat kialakítása, és lehetőség nyílt a csatlakozásra valamennyi központi közigazgatási szerv és területi dekoncentrált szerveik számára. Az EKG a 2004. évben már a kormányzati kommunikáció jelentős részét biztosította, de 2005-re meg kellett alapozni a további felhasználók fogadásának lehetőségét.

Az előirányzathoz az EKG infrastruktúrához való intézményi csatlakozást biztosító interface áramkörök (egy részének) biztosítására került sor.

Az interface áramkörök beszerzése és üzembe helyezése által lehetővé vált, hogy az EKG megyei központjaiban (gyűjtőpontjaiban) több távközlési szolgáltató is



kialakíthassa csatlakozási pontjait. Ezeken keresztül a különböző intézmények a számukra legkedvezőbb ajánlattevő szolgáltatásának igénybevételével, a közbeszerzés szabályainak megfelelően kapcsolódhassanak az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatához.

Az előirányzat maradványa 96,4 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	124,4		124,4
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	191,2	191,2	
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-34,4		-34,4
Módosított előirányzat	281,2	191,2	90,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	184,8		184,8
Összes kifizetés	184,8		184,8

### **Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai**

Az előirányzat a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (MKGI) által bonyolított gépjármű és informatikai beruházások finanszírozására szolgál, melyre az előző évi 72,5 millió forint maradvány felhasználásra került.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	72,5	72,5	
Módosított előirányzat	72,5	72,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	72,5		72,5
Összes kifizetés	72,5		72,5

## 7.cím 2.alcím: Célelőirányzatok

### Központilag kezelt fejezeti feladatok

Az előirányzaton történik a fejezeti tartalék maradványának és tárgyévi előirányzatának felhasználása, a nem tervezett bevételek kimutatása, valamint itt kerülnek elszámolásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	256,6	256,6	
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	30,5	30,5	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartáson kívüli szervezeteknek	374,0	247,5	126,5
– lakáskölesön nyújtás miatt	14,9	14,9	
– kistelepülések bányászatának rendezési terve	24,3		24,3
– maradványt terhelő befizetésre	14,4	14,4	
– lakásalap képzés	25,0		25,0
Módosított előirányzat	739,7	563,9	175,8

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	72,6		72,6
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	30,5		30,5
– alapítvány	50,5	50,5	
– közalapítvány			
– közhasznú társaság	10,8	10,8	
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye	18,5		18,5
– elkülönített állami pénzalap			

– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	56,4	44,6	11,8
– = lakásalapra utalás	25,0		25,0
– = lakáskölcsön nyújtás	14,9	14,9	
– =államháztartáson kívüli szervezetek	116,5		116,5
– =maradványt terhelő befizetés	14,4		
–			
Összes kifizetés	410,1	120,8	274,9

A módosított kiadási előirányzat 739,7 millió forint volt, melynek forrása 175,8 millió forint támogatás, 70,9 millió forint bevétel és 493 millió forint előző évi maradvány volt. A módosított előirányzattal szembeni teljesítés 410,1 millió forint.

Az előző évi maradvány felhasználás 301 millió forint, melyből a befizetési kötelezettség 14,4 millió forintot tett ki. Az ezen felül jelentkező kiadások elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az intézményeknél történő kifizetések utólagos megtérítését (pl. Stratégiai kutatási program elkészítésének kiadásai, magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős kormány megbízott működési kiadásai, egyházi tulajdonrendezéssel kapcsolatos bizottság kiadásai, Roma PHARE Iroda működési kiadásai, ROMAWEB oldal létrehozása, Irat-felülvizsgáló Felügyelő Bizottság kiadásai stb.) tette lehetővé, valamint non-profit szervezetek működéséhez (MUOSZ, Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége stb.), az általuk megvalósított rendezvényekhez, kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást (pl. Mérleg folyóirat, Üzleti7 lap terjesztése, Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi konferencia megrendezése) biztosították.

A kölcsönök 14,9 millió forintos összege a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása miatt a fejezeti lakásépítési alap igénybevételét mutatja.

### **Országkép építés és kommunikációs feladatok**

Az előirányzaton az előző évi maradványból az NKÖM részére 87,0 millió forint visszaütalásra került, 22,1 millió forint pedig befizetési kötelezettségként lett felhasználva.

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	109,1	109,1	
Módosított előirányzat	109,1	109,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	87,0	87,0	
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	22,1	22,1	
Összes kifizetés	109,1	109,1	

## Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása

2004-ben, hazánk május 1-jei EU taggá válásának évében az előirányzat felhasználása elsősorban a szakmai körök, a közigazgatás, továbbá a lakosság csatlakozásra, illetve tagállami működésre való felkészítésére irányult, de a kormányzati döntéshozatal segítése érdekében a várhatóan súlypontivá váló területekről háttér tanulmányok is készültek.

Cél volt továbbá integrációs témájú könyvek kiadása és az ilyen témájú, mások által közreadott folyóiratok, könyvek publikálásának elősegítése is.

A felhasználás döntő része a publikációs tevékenységhez kötődött, a kiadványok a csatlakozás következményeiről való tájékoztatást célozták. Ennek jegyében folytatódott a 2003-ban indított Európai Füzetek című kiadványsorozat, valamint a hagyományos, 1996 óta megjelenő, főleg a szakmai körök, a közigazgatás és a felsőoktatási intézmények informálását szolgáló kiadványok, az Európai Tükör folyóirat és az időszakos Európai Műhelytanulmányok sorozat közzététele. Az Európai Tükör, amely korábban kéthavonta jelent meg, május 1-jétől havi folyóirattá alakult, rovatszerkezete kibővült, jórészt ezzel függ össze a publikációs költségek növekedése. E kiadványok nyomdai költségei az előirányzat dologi kiadásaiban jelentek meg, a kapcsolódó szerzői, szerkesztői honoráriumok nagyrészt személyi, kisebb részben dologi kiadást képeztek.

Az előirányzat maradványa 68,1 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	195,1		195,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-84,7		-84,7
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-25,0		-25,0
– maradvány előirányzata	85,6	85,6	
Módosított előirányzat	162,0	85,6	76,4

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	23,8		23,8
– más fejezet intézménye	2,4		2,4
– alapítvány	1,3		1,3
– gazdasági társaság	14,5		14,5
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	41,3		41,3
– = előző évi maradvány befizetés	10,6		
Összes kifizetés	93,9		83,3

## Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása

Az előirányzat a Népesedési Kormánybizottság vitairatba foglalt koncepcionális elemzései és javaslatai megismertetését, szakmai tudományos és széleskörű társadalmi vitájának megvalósítását, a részletes javaslatok kidolgozását, valamint Népesedéspolitikai Programba foglalását segítette elő.

A KSH Népeségtudományi Intézet „Életünk fordulópontjai” követéses, nagy sokaságon végzett kérdőíves kutatása keretében a különböző demográfiai csoportok társadalmi szociális helyzetét vizsgálta. A célleírányzatból 10 millió forint szolgálta a bővebb tematikát tartalmazó kutatás részeként, a pályakezdők, fiatal korosztályok, gyereket nevelő nők, nyugdíjkorhatár előtt állók foglalkoztatási helyzetének feltárását. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás miatt változó, feltehetően élénkülő nemzetközi vándorlás szakértői elemzését, a kormányzati szervek számára javaslatok kimunkálását 5 millió forint dologi kiadás szolgálta.

További szakértői, szakmai kidolgozó tevékenységet fedezett a Népesedési program szakkérdéseivel kapcsolatban 16 millió forint.

A társadalmi párbeszéd, fórumainak eseményeinek, megvalósítását 19 millió forint szolgálta, valamint a népesedésről folyó vita keretében tudományos, szakmai viták, események, megvalósítását, eredményeinek feldolgozását 14 millió forint fedezte. A kutatási eredmények publikálását és közzétételét szolgáló kiadványok elkészítése e feladat keretében 2005 évben fejeződik be.

A demográfiai internetes adattár és honlap (NEPINFO projekt) fejlesztése 11 millió forint ráfordítással valósult meg.

Az előirányzat maradványa 18,3 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-45,9		-45,9
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat előirányzat-csökkenés	-10,0		-10,0
– maradvány előirányzata	51,4	51,4	
Módosított előirányzat	85,5	51,4	34,1

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	46,6		46,6
– más fejezet intézménye			
– alapítvány			
– gazdasági társaság			
– egyéb (megjelölve)			
= államháztartáson kívüli szervezetnek	19,8		19,8
= előző évi maradvány befizetés	0,8		
Összes kifizetés	67,2		66,4

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

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

A 2004. évi célleírányzat felhasználásáról rendelkező MeH-MTA Megállapodás a 2003-ban megkezdett együttműködési program 2004 évi aktualizálását jelentette, konkretizálva az eredeti Együttműködési (Keret)Megállapodás alapcélkitűzéseiben megfogalmazottakat. Az eredetileg 375 millió forintba tervezett költségvetési célleírányzat – az év közbeni elvonások és átcsoportosítások következtében – 155 millió forintba csökkent. A 2004. évi Megállapodás kiemelt figyelmet fordított az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követő társadalmi, gazdasági és technológiai felzárkózási folyamatokkal kapcsolatos stratégiai kérdésekre, a 2007-2013 közötti EU költségvetésből várható támogatások sikeres megszerzését és hatékony befogadását elősegítő kutatási tevékenységre. A megállapodás külön fejezetben rögzítette a természettudományi és a társadalomtudományi kutatási projekteket. Az előbbiek támogatási kerete 90 millió forint, az utóbbiaké 60 millió forint volt. A Megállapodás 5 millió forintot különített el a 2003-as, illetve a 2004-es stratégiai kutatások eredményeinek publikálására, széleskörű szakmai és társadalmi megismertetésére.

A projektek listája a MeH, az MTA, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Hivatal képviselőiből álló, tárcaközi zsűri javaslatai és ajánlásai alapján került véglegesítésre. A 2004. évi Megállapodás alapján 10 társadalom- és 5 természettudományi stratégiai kutatási projekt került támogatásra.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	375,0		375,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-155,0		-155,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat előirányzat-csökkenés	-220,0		-220,0

## **EU csatlakozás eseményei**

Az eredeti 400,0 millió forintos előirányzat 367,4 millió forintba módosult, melyből 348,5 millió forint került felhasználásra, az alábbi programokra.

„Itt van Európa!” 2004. április 30-május 1.

A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából rendezett rendezvénysorozat keretében avatásra került az Időkerék, amely maradandó művészi szimbóluma a történelmi eseménynek. A rendezvényen és kapcsolódó programjain közel 500 ezer ember vett részt.

Május 1-én reggel a Lánchídon közel 600 május elsején született gyerek részére terítették születésnap reggelit. Délelőtt az Erzsébet hídra kihelyezett két óriás molinó és a hídról megvalósuló két oldalas vízesés idézte az ünneplők emlékezetébe, hogy az EU tag Magyarország, Budapest a vizek, a nagy teljesítmények birodalma. A rakparton kialakított nemzetek konyháját, az egész napos utcazenei produkciókat,

lovas felvonulást, az Erzsébet hidat, Lánchidat, a zöldbe boruló Szabadság hidat, a légi parádét közel másfél millió ember látogatta.

A Magyar Televízió folyamatosan közvetítette az eseményeket.

„Add hozzá az idődet!”

Az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának maradandó szimbólumának, az Időkeréknek avatása előtt 6 héttel mozgalom indult.

A műtárgy jövőbeli helyének közelében, a Városligeti Műjégpálya területén felállításra került az Időkerék két üvegtáblájának másolata. Minden látogató, minden időt adó a helyszínre telepített számítógép segítségével a pillanat dátumát dokumentáló emléklapot kapott. Az esemény folyamatosan látható volt az interneten. A helyszínt 70 ezer gyerek, felnőtt, minden EU nagykövet felkereste, az Időkerék ezzel valóságosan a közös időnkkel működik.

A Budapest XIV. kerület Felvonulási téren létesítendő „Időkerék” projekthez kapcsolódó út-, rendezvényszervezési felület és forgalomtechnikai megoldás építési beruházás kivitelezése valósult meg.

Az előirányzat év végi maradványa 18,9 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-58,3		-58,3
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-18,0		-18,0
– Tartalékból átcsoportosítás	38,7		38,7
– Időkerékre többletforrás	5,0		5,0
Módosított előirányzat	367,4		367,4

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	348,5		348,5
Összes kifizetés	348,5		348,5



## EKKÖ alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira

Felhasználás a maradvány 2,1 millió forintos befizetési kötelezettsége miatt volt. A tárcák által visszafizetett 3,3 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	2,1	2,1	
– többlet bevétel	3,3	3,3	
Módosított előirányzat	5,4	5,4	

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– maradványt terhelő befizetési kötelezettség	2,1	2,1	
Összes kifizetés	2,1	2,1	

## Ünnepi rendezvények támogatása

Az 1.418,1 millió forintos előirányzat az állami ünnepek és egyéb kiemelt események kiadásainak finanszírozására szolgált.

Az előirányzat terhére több kiemelkedő esemény támogatása valósult meg.

2004. március 15. Zászlófelvonás, Múzeumkerti program, szabadtéri és családi programok, díszelőadás és állami fogadás a Nemzeti Színházban, tényleges költsége 248,5 millió forint.

2004. augusztus 19-20. Az „Örömkoncert 2004” rendezvényen a Batthyány tér magasságában, a Dunára állított vízi színpadon Bogányi Gergely, legfiatalabb Kossuth-díjas művész zongorakoncertjén, a budai és pesti rakparton közel 50 ezer ember vett részt. A világ legnagyobb zongoráján felhangzó koncertet és Budapest éjszakai képeit a Magyar Televízió és 7 külföldi tv társaság közvetítette egyenesben, illetve felvételtől. Zászlófelvonás, tisztavatás, szabadtéri és egész napos családi programok, utcazene, tűzijáték. A kétnapos rendezvény tényleges költsége összesen 220 millió forint.

2004. október 23./november 4. Zászlófelvonás, emlékműsorok és programok, koszorúzások, ünnepi díszelőadás és állami fogadás a Nemzeti Színházban, kegyeleti események és gyászhangverseny a Deák téri evangélikus templomban. Tényleges költsége 224 millió forint.

2004. május 1. az Európai Unióhoz történt csatlakozás napja. Hidak ünnepe, csatlakozási ünnep a Millenárison, Európa koncert a Hősök terén, „Együtt megyünk”, „Határtalanul” programok, Időkerék indítás, zászlófelvonás, ifjúsági és zenei programok, Duna parti ünnep, Európa sétány, dunai vízi és légarádé, díszünnepség és állami fogadás az Operaházban. Tényleges költsége 348 millió forint.

2004. május 29. Európai Gyermeknap. A költségvetés általános tartalékából adott 40 millió forintból a különböző tárcák rendezvényeinek támogatása fejezetek közötti átcsoportosítással, a tényleges felhasználás 39,5 millió forint volt.

2004. június 16. a Nemzeti Emlékezés Napja. Koszorúzás a Nagy Imre szobornál. Karácsonyi Műjépgála az Országház előtt. A működés 15 napja alatt kb. 100 ezer kereste fel az ingyenesen használható 1500 m<sup>2</sup>-es ideiglenes korcsolyapályát. A megvalósítás a Szerencsejáték Rt. 60 millió forintos adományából történt és a tényleges felhasználás 58 millió forint volt.

Települési önkormányzatok támogatása az Európai Unióhoz csatlakozás helyi rendezvényeinek megszervezéséhez. Támogatásban 1182 önkormányzat részesült. Előirányzata 364,6 millió forint, a tényleges kifizetések 361,5 millió forint volt.

Az előirányzatból számos kisebb esemény is támogatásra került.

Az előirányzat év végi maradványa 120,9 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1065,0		1065,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-5,3		-5,3
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-52,5		-52,5
= tovább finanszírozásra	60,0	60,0	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-273,7		-273,7
– 1050/2004.(V.25.)	50,0		50,0
– 2264/2004.(X.22.)	25,0		25,0
– 2277/2004.(XI.3.)	225,0		225,0
– BM-MeH megállapodás	0,6		0,6
– Fejezeti tartalék átcsoportosítása	155,0		155,0
– Fejezeti maradvány visszahagyás	44,0	44,0	
– maradvány előirányzata	125,0	125,0	
Módosított előirányzat	1418,1	229	1189,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	6,9		6,9
– más fejezet intézménye	2,0		2,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	19,2		19,2
– közalapítvány	0,1		0,1
– közhasznú társaság	3,6		3,6
– gazdasági társaság	35,4		35,4
– önkormányzat/vagy intézménye	375,7		375,7
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	762,6		762,6
– = társadalmi szervezetnek	91,6		91,6
– = előző évi maradvány befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	1297,2		1297,2

### Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

A 2004. évi eredeti kiadási előirányzat 836,2 millió forint volt, amely az év során 1.803,1 millió forintra módosult.

A 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 871,4 millió forint volt. A maradvány viszonylag magas összegét az indokolta, hogy a kormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok megrendelésére kiírt közbeszerzési eljárások a 2003. év utolsó negyedében fejeződtek be, így a szakmai és a pénzügyi teljesítések jelentős részben 2004. évre húzódtak át. A három eljárás eredményeként reklámügynökségi, rendezvényszervezői és médiavásárlói feladatok ellátására a Leo Burnett Budapest Kft.-vel 500 millió forint értékben, nyomdai feladatok ellátására a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.-vel 80 millió forint értékben, és a közvélemény-kutatások lebonyolítására három szervezettel (GFK Hungária Piackutató Kft., Szonda Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Kft., Medián Közvélemény- és Piackutató Kft.) 71 millió forint értékben kötött szerződést a Miniszterelnöki Hivatal. Az összesen 651 millió forint kötelezettségvállalásra 2004. évben a pénzügyi teljesítés 604,9 millió forint volt.

Ugyancsak 2003. év december hónapban került meghirdetésre a médiapályázat televíziók, rádiók, elektronikus és nyomtatott sajtó részére Magyarország EU-csatlakozásával kapcsolatos műsorok készítésére, illetve cikkek megjelentetésére. A

televíziós és rádiós pályázaton 31 pályázó részére összesen 155,5 millió forint, a nyomtatott sajtó számára kiírt pályázaton pedig 35 pályázó részére összesen bruttó 35,5 millió forint támogatás került kiutalásra 2004. évben.

2004. évben a korábbi feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó további kommunikációs tevékenységek ellátására közbeszerzési eljárás eredményeként újabb szerződéskötésre került sor a Leo Burnett Budapest Kft.-vel, 250 millió forint keretösszeg erejéig. A szerződés keretében több, a korábbiaknál kisebb volumenű kampányt rendelt meg a Miniszterelnöki Hivatal (1. lakástámogatási rendszer változásainak bemutatása, a lakásépítési támogatás igénybevételi lehetőségei, 2. az augusztusban alakult új kormány programjának bemutatása, 3. 2005. évi költségvetés: a lakosság tájékoztatása a költségvetés tervezésének lépéseiről és az érdeklődők bevonása a tervezésbe, 4. kettős állampolgárság, népszavazás; célja, a lakosság pontos információk birtokában dönthessen). A kampányok 2004. december 31-ig lebonyolódtak, a pénzügyi teljesítés jelentős része áthúzódott 2005. évre.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódó országos rendezvénysorozat kommunikációs kiadásaihoz pályázat útján 79 önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény részesült összesen 68,9 millió forint támogatásban. A megítélt támogatásból 2004. évben 53,3 millió forint került kifizetésre.

A MTV2-es csatornáján indítandó TUDÁSTELEVÍZIÓ című műsorsorozat bemutatásának támogatására a Nemzeti Felnőttképzési Intézet részére 150 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt.

Az athéni olimpia résztvevőinek tiszteletére megrendezett ünnepség kommunikációs költségeihez történő hozzájárulásként a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériumnak 50 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

Az előirányzatból néhány kisebb összegű támogatás nyújtásra került még sor. Pl. a Nyugdíjasok Lapja kiadásához és terjesztéséhez a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 4 millió forint, a lakosság egészséges életmódra történő nevelésével kapcsolatos feladatokhoz a Szent István Szeretet és Egészségügyi Alapítvány 4,2 millió forint, egy Médiakönyv című kiadvány megjelentetéséhez az Enamiké Kft. támogatásban részesült.

Megbízási díjakra és járulékaikra összesen 19,3 millió forint került kifizetésre 2004. évben.

Az év végén kormányengedéllyel négy nagyobb összegű (médiatervezés és vásárlás 900 millió forint, nyomdai szolgáltatások 550 millió forint, közvélemény-kutatás 277,8 millió forint, reklám és kreatív feladatok 275 millió forint) közbeszerzési eljárás indult 2004., 2005. és 2006. évi költségvetés terhére. Az eljárások lebonyolítása és a szerződéskötések áthúzódtak 2005. évre. Ezen szerződések összegéből a 2004. évi maradványt összesen 625 millió forint kötelezettség terheli.

Az előirányzat összes maradványa 891,2 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	836,2		836,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-30,8		-30,8
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-205,6		-205,6
= tovább finanszírozásra	50,0		50,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-283,2		-283,2
– 1050/2004.(V.25.)	15,0		15,0
– 2131/2004.(VI.8.) zárolás módosítás	50,5		50,5
– 2178/2004.(VII.19.) zárolás feloldás	69,3		69,3
– maradvány előirányzata	972,2	972,2	
– fejezeti maradvány felhasználás	329,5	329,5	
Módosított előirányzat	1803,1	1301,7	501,4

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	5,2		5,2
– közalapítvány			
– közhasznú társaság	4,0		4,0
– gazdasági társaság	184,4		184,4
– önkormányzat/vagy intézménye	53,3		53,3
– elkülönített állami pénzalap			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
= államháztartáson kívüli szervezetnek	659,6		659,6
= társadalmi szervezetnek	4,6		4,6
= előző évi maradvány befizetés	0,8		
Összes kifizetés	911,9		911,1

## Közigazgatási rendszer korszerűsítése

A közigazgatás korszerűsítési program keretében egységes követelményrendszert tartalmazó módszertani útmutató készült az ágazati stratégiák kidolgozásához, és felmérés történt a minisztériumok tervezési kapacitásainak helyzetéről, azok célszerűbb kihasználása érdekében. Mindezek hasznosításával előterjesztés készül a kormányzati tevékenység stratégiai jellegének erősítésére.

A kistérségek megerősítésével kapcsolatban - különös tekintettel az aprófalvak speciális helyzetére - szociológiai kutatás folyt, amely megalapozza a leghátrányosabb helyzetben lévő, települések problémáinak megoldására irányuló javaslatokat. A tanulmány eredményei beépültek a kormányzati vidékpolitikai tevékenység koordinációját ellátó szakemberek és testületek döntés-előkészítő tevékenységébe. Támogatási szerződések segítették a országos, és nemzetközi konferenciák megrendezését, valamint a közigazgatás átfogó jogi szabályainak kidolgozására a Kormány által létrehozott Kodifikációs Bizottság tevékenységét. A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélésének bemutatása céljából közvélemény kutatásra került sor, amelynek következtetései az átfogó korszerűsítési programban hasznosultak.

2004. évi kötelezettségvállalással, 2005. évi kifizetéssel programok indultak az állami szerepvállalás újragondolására, a magyar közigazgatás hatékonyságának mérését lehetővé tevő adatbázis megvalósítási tervére. Az osztrák (német, svájci) elektronikus aktakezelő rendszer magyarországi adaptálásának lehetőségeit vizsgálva tanulmány készült az ausztriai bevezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról.

Az előirányzat tárgyévi maradványa 54,3 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-10,9		-10,9
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
= tovább finanszírozásra	15,0		15,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-50,0		-50,0
– 2334/2004.(XII.21.) Korm. hat.	20,0		20,0
Módosított előirányzat	69,1		69,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Alapítvány	2,5		2,5
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	8,5		8,5
– = külföldre	3,8		3,8
Összes kifizetés	14,8		14,8

### Állami vezetők egészségügyi ellátása

Az 1997. évi LXXIX. törvény alapján, valamint a 131/1997. (VII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint a Miniszterelnöki Hivatal megállapodást kötött az állami vezetők, valamint a többi hatalmi ág jogszabályban meghatározott, állami vezetői juttatásokat élvező vezetői egészségügyi ellátásának - a társadalombiztosítás által meghatározott ellátásokat meghaladó - biztosítása érdekében a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézménnyel. Az előirányzatból e szolgáltatás ellenértékének finanszírozására 42,3 millió Ft került felhasználásra.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	42,3		42,3
Módosított előirányzat	42,3		42,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– államháztartáson kívüli szervezetnek	42,3		42,3
Összes kifizetés	42,3		42,3

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

A főtisztviselők továbbképzése keretében a Miniszterelnöki Hivatal és Menedzserek Országos Szövetsége együttműködésével négy alkalommal, előadással egybekötött munkaértekezletre került sor, „A versenyszférában alkalmazott korszerű menedzsment módszerek” címmel.

KPMG BME Akadémia és a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem együttműködésével a tudásmenedzsment, a projektmenedzsment és a változásmenedzsment témakörében, akkreditált felsőfokú képzést biztosítottunk 6

alkalommal az állami vezetők, valamint a főtisztviselői és központi tisztikar felső vezetése számára.

A Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesületével létrejött együttműködés eredményeként a rendszerváltozást követő évek változásainak a társadalmi-gazdasági folyamatokra, az egyes emberek életére gyakorolt hatásait bemutató dokumentumfilmek megismerése vált lehetővé a főtisztviselői és a központi tisztikar számára. A filmvetítéseket – a témához kapcsolódó – előadások követték.

Az Elektronikus Kormányzat Központtal történt együttműködés keretében – a szükséges szerver és szoftver beszerzésével – megteremtődött a főtisztviselői elektronikus távoktatás bevezetésének lehetősége.

EU integrációs továbbképzés: 13 turnusban 428 köztisztviselő vett részt

Finn köztisztviselők fogadása és továbbképzése: 2004. március 8-9.

Az előző évi maradvány teljesülése: az írországi és franciaországi tanulmányút 17-17 fő részvételével.

Az előirányzat maradványa 21,4 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	92,5		92,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-18,2		-18,2
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
= tovább finanszírozásra	1,1		1,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-36,2		-36,2
– maradvány előirányzata	42,4	42,4	
Módosított előirányzat	72,6	42,4	30,2

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	12,3		12,3
– más fejezet intézménye	2,5		2,5
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	9,8		9,8
– = előző évi maradvány befizetés	26,6		
Összes kifizetés	51,2		24,6



## Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása

A 2003. évi maradványból ösztöndíjakra került felhasználásra összesen 20,3 millió Ft. Ebből a 2002. évi nyerteseknek 6,1 millió forint és a 2003. évi nyerteseknek 14,1 millió forint ösztöndíj került kifizetésre.

A 2003/2004. tanév tavaszi és 2004/2005. tanév őszi félévében a tanulmányi tanácsadó tanárok díjazására összesen 5,5 millió forint került felhasználásra.

A felsőoktatási intézményeknek az uniós többletanulmányok biztosítása ellenében folyósítandó, az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege a 2003/2004. tanévre összesen 3,5 millió Ft volt.

A Tempus Közalapítvány felé, az EKKÖ Európa Klub működtetésére támogatási szerződés keretében 7,0 millió Ft kötelezettségvállalás történt. Ez az összeg 2004. folyamán nem került ténylegesen átadásra.

Az előirányzat tárgyévi maradványa 40,5 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	27,3		27,3
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
– más fejezet intézményének			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés			
– maradvány előirányzata	62,3	62,3	
– többlet bevétel	2,8	2,8	
Módosított előirányzat	92,4	65,1	27,3

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	4,6		4,6
– más fejezet intézménye	21,1		21,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	0,6		0,6
– közalapítvány			
– közhasznú társaság			

– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	1,0		1,0
– = egyház	2,1		2,1
– = előző évi maradvány befizetés	22,5		
Összes kifizetés	51,9		29,4

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

Az eredeti 390,0 millió forint előirányzatot a Kormány 160,0 millió forinttal csökkentette, a 2197/2004(VIII.2.) Korm. határozat. 92,0 millió forinttal, a PM 8233/17/2004. számú levele pedig 60,0 millió forinttal megemelte.

A Makó rekonstrukció elmaradásából 1,5 millió forintos bevétel keletkezett.

Az előirányzat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 230,0 millió forintos helyreállításán túl további 27 magyar egyházi rekonstrukcióhoz biztosít fedezetet. Néhányat kiemelve: bátorligeti Görög Katolikus Egyházközség 10,0 millió forint, a Tihanyi Bencés Apátság felújítása 15,0 millió forint, a tiszavárkonyi, szenyéri templom felújításra 10,0-10,0 millió forint, a gerjeni és az újszászi Ref. Egyházközség 10,0-10,0 millió forint támogatásban részesült. A Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség közösségi ház, idősek otthona építéséhez 10,0 millió forint támogatást kapott.

Az előirányzat 298,1 millió forint maradványának keletkezését többnyire a megállapodások megkötésének elhúzódása indokolta.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	390,0		390,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	108,85	108,9	
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-160,0		-160,0
– Többlet bevétel	1,5	1,5	
– Vidéki és egyházi templomok beruházásaira	152,0		152,0
Módosított előirányzat	492,4	110,4	382,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Egyházak támogatása	194,3		194,3
Összes kifizetés	194,3		194,3

### Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

A technikai jellegű előirányzaton került elszámolásra a felsorolt - feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok - 2003. évi maradványát terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése.

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése	14,2 millió forint
Kormányzati távközlési célprogram	1,7 millió forint
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai	0,1 millió forint
Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója	0,8 millió forint

**Összesen**

**16,8 millió forint**

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	16,8	16,8	
Módosított előirányzat	16,8	16,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	16,8		
Összes kifizetés	16,8		

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

Az e célra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi összege 254,0 millió forint, az előző évi maradvány 31,9 millió forint volt.

Az informatikai rendszerek üzemeltetése során a költségek döntő többségét a működtetéshez igénybe vett külső un. folyamatos teljesítésű szolgáltatások díjai jelentették. Az előirányzat felhasználásának fő tételeit a távközlési szolgáltatók

(PanTel Rt., Matáv Rt., V-Com Kft, Novacom Kft., Ediport Kft.); az üzemeltetési, rendszer-karbantartási, hálózat-felügyeleti, rendelkezésre állási szolgáltatók (ATL Kft., Icon Rt., Webconsult Kft.) jelentették, valamint az adatszolgáltató partnerek (Microsec Kft, KSH) rendszerkövetési díjai, bérleti díjak (Antenna Hungária), egyéb kis értékű szolgáltatások (szoftverkarbantartás) számlái adták. Mindezek felügyeletének ellátására személyi kifizetésekre került sor.

Az előirányzat maradványa 44,5 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	254,0		254,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-30,8		-30,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzata	31,9	31,9	
– többlet bevétel	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	255,2	32,0	223,2

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1,3		1,3
– egyéb (megjelölve)			
– államháztartáson kívüli szervezetnek	187,0		187,0
– = előző évi maradvány befizetés	22,4		
Összes kifizetés	210,7		188,3

## **Kormányzati informatika támogatása**

Az előirányzat a következő főbb feladatokat finanszírozta:

A 2004. évben folyamatosan működött a valamennyi megyeszékhelyet elérő Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, és megkezdődött a különböző kormányzati intézmények belső hálózataiból a megyeszékhelyek közötti szakaszok átterhelése a kialakított nagy sebességű és kapacitású központi hálózatra. A legjelentősebb tétel ebből az előirányzatból is az üzemeltetés költsége, amely a 2004. évi forrásokból 952,0 millió forint. Az infrastruktúra biztosítása 337,5 millió forint, az EKG-re csatlakozó intézmények bekapcsolódási lehetőségének kialakítása 162,3 millió forint, a második EKG központ kialakításának elindítása 150,0 millió forint, EKG megyei pontjain interface kártya bővítés 62,9 millió forint, a HSecNet rendszerújabb elemeinek kialakítása 46,9 millió forint felhasználását jelentette.

A 2004-es év volt a második, amelyben a kormányzati portál a teljes évben folyamatosan működött. A legjelentősebb kiadás ennek megfelelően a szerkesztőség fenntartása és a kapcsolódó üzemeltetési költség volt. A portál új szolgáltatásokat, fórum és szerkesztőségi rendszert kapott. A portál folyamatos fejlődésével megjelentek az elektronikus ügyintézési lehetőségek, elsőként az elektronikus aláírást nem igénylő szolgáltatásokkal, ez év során már teljes értékű ügyintézési pontként. A végső cél, hogy minden olyan ügy, amihez nem szükséges személyes jelenlét, elintézhető legyen a portálon keresztül. A portál színvonalas működtetéséhez kapcsolódóan egyéb feladatok ellátása, így a hírszolgáltatás biztosítása, adatvédelmi monitoring lefolytatása, marketing stratégiájának kialakítása és néhány eszközbeszerzés is történt. E célra történt teljes ráfordítás a 2004. évi forrásokból összesen 172,7 millió forint.

Megkezdődött az Európa-terv részét képező Kormányzati Ügyfél tájékoztató Központ kialakítása. A projekt alapján a Központ várhatóan 2005-ben kezdi meg működését. E célra történt teljes ráfordítás a központ kialakításának kezdeti beruházásaira 2004. évi forrásokból összesen 150,0 millió forint.

Az eKormányzat 2005 stratégia célkitűzéseinek megfelelően tovább folytatódott az átfogó elektronikus szolgáltató rendszerek kialakításának előkészítése, az elektronikus kormányzati közmű egyes elemeinek megalapozása. Ebbe a körbe tartozott az elektronikus adózás megvalósítását célzó beruházás, melynek részbeni finanszírozására az APEH-nak pénzeszköz átadásra került sor. A ráfordítás mértéke 250,0 millió forint volt.

KEIR projekt, melynek keretében megtörtént az EU szabályozásával is összhangban álló, az elektronikus ügyintézés feltételei között is működőképes az iratkezelési modell és szabályozás kialakítása, hatás-és feladatköri, szervezeti kereteinek és eljárási szabályainak előkészítése, valamint az iratkezelési fogalomtár elkészítése. E célra összesen 37,3 millió forint került felhasználásra.

Mobil elektronikus aláírás és fizetés bevezetésének előkészítése 20,2 millió forint.  
EU által az elektronikus kormányzás fejlettségének mérésére kijelölt 20 szolgáltatás közszolgáltatás megvalósításának helyzetét feltáró vizsgálatra és monitoringjának előkészítésére 13,6 millió forint.

Folytatódott a KIKERES adatbázis működtetése, karbantartása. Ebben található meg a különböző közcélú nyilvántartások fellelhetősége. Az adatbázis használatát segíti a hozzá logikailag kapcsolódó fogalomtár. E célra összesen 11,7 millió forint került felhasználásra.

A kormányzati informatikai előirányzatból a leginkább forrásszegény intézmények számára Microsoft licenck a jogtisztaság rendezésére került sor. Összesen 4050 licenc éves díja 164,8 millió forint.

Az előirányzatot a kormányzati forráscsökkentések miatt 1 716,8 millió forint elvonás terhelte. Az előző években történt támogatások 2004. évi visszautalásai 26,7 millió forinttal, az előző évi maradvány 2 130,4 millió forinttal növelték a felhasználható keretet.

Az előirányzat maradványa 1.397,0 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4490,1		4490,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-174,4		-174,4
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-162,4		-162,4
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-1716,8		-1716,8
– maradvány előirányzata	2130,4	2130,4	
– többlet bevétel	26,7	26,7	
Módosított előirányzat	4593,6	2157,1	2436,5

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	336,6		336,6
– más fejezet intézménye	274,4		274,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	5,0		5,0
– közalapítvány	5,0		5,0
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	2249,4		2249,4
– = társadalmi szervezetnek	11,5		11,5
– = előző évi maradvány befizetés	314,8		
Összes kifizetés	3196,7		2881,9

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

Az előző évi maradvány teljes egészében befizetésre került.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	68,2	68,2	
Módosított előirányzat	68,2	68,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	68,2		
Összes kifizetés	68,2		

### Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

A támogatási előirányzat alapvető célja a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, beruházásának támogatása.

2004-ben 22 intézmény támogatására volt mód. Az előirányzat a NEKH-hez átcsoportosítására került.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	440,0		440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-366,9		-366,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-73,1		-73,1

### Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

A Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret évek óta olyan támogatási forma, mely az átmenetileg nehézségekkel küszködő kisebbségi intézmények támogatására szolgál.

A tárgyévi előirányzathoz a NEKH-hez átcsoportosítására került 49,3 millió forint. Az intervenciós támogatások 18 %-át 11 román, 17 %-át 15 német, 13-13 %-át 9 horvát és 9 szlovák, 11 %-át 4 szerb, 5-5 %-át 3 görög és 4 ruszin, 4 %-át 2 lengyel, 2-2 %-át 4 bolgár, 1 örmény, 2 szlovén és 1 ukrán kisebbségi pályázat kapta.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	55,5		55,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének	-49,3		-49,3
= működésre			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzata	0,4	0,4	
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-6,2		-6,2
Módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	0,4		
Összes kifizetés	0,4		

### **Kisebbségekért Díj**

A 116/1995.(IX.28.) kormányrendeletnek megfelelően a Kisebbségek Napján a miniszterelnök a kisebbségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismeréséért adományozta a Díjat.

Az előirányzat a NEKH-hez átcsoportosítására került.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	5,9		5,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-5,9		-5,9

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

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosításra került.

A Keret felhasználása során azon határon túli magyar jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek részesültek támogatásban, akiknek programjai részben, vagy egészben a határon túli magyarság megsegítését szolgálták.



millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	324,0		324,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-239,0		-239,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-85,0		-85,0

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

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

A célelőirányzat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény értelmében, a magyar igazolvány ügyintézésrel kapcsolatos feladatainak végrehajtására létrehozott határon túli irodahálózat működésének finanszírozását szolgálta. Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a magyar igazolványt kiváltók száma. Az irodák csökkenő kapacitáskihasználtságát a munkatársak számának csökkentése követte. Az e célra fordítható pénzügyi keret a csökkenő igénynél jelentősebben mérséklődött.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-87,5		-87,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-62,5		-62,5

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

Az előirányzattal pénzeszközátadás útján a HTMH gazdálkodik.

Az előirányzat célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, illetve az azt módosító 2003. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 14. §-ában foglalt támogatások pályázati rendszerben történő folyósítása. Az előirányzatot külön módosítás nélkül teljesülő, u.n. felülről nyitott előirányzatként hagyta jóvá az Országgyűlés. Az 1.700,0 millió forint eredeti előirányzattal szemben 5.220,2 millió

forint lehívása történt meg. Ebből 5.175,8 millió forint az elfogadott pályázatok alapján kiutalásra került, a fennmaradó 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek kifizetése 2005. évre áthúzódik

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.dec.31
<i>Oktatás-nevelési támogatás</i>	1.700,0			
Többlettámogatási igény		+ 3.520,2		
Felhasználás			- 5.175,8	
<b>Összesen:</b>	<b>1.700,0</b>	<b>+ 3.520,2</b>	<b>- 5.175,8</b>	<b>44,4</b>

A Szátv. alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004.( II. 28.) Korm. rendelet szerint a HTMH gondoskodik a támogatások folyósításáról. Az általa felkért határon túli társadalmi szervezetek (a továbbiakban: lebonyolító) közreműködnek a pályáztatásban, illetve a támogatási összegek jogosulthoz történő eljuttatásában, amelyért a működtetéshez szükséges költségtérítés illeti meg.

A pályázók nagy számára figyelemmel szükség volt többletforrás bevonására. Az érintett 6 szomszédos országból 213.976 elemi, általános, illetve középiskolai tanuló, továbbá 6579 hallgató pályázatát bíralták el pozitívan, amely költségvonzata több mint 4.811 millió Ft volt. A lebonyolítók működési költségigénye a pályáztatásban vállalt közreműködésükért mintegy 340 millió Ft volt.

A Szülőföldön magyarul program bonyolításában részt vett az Illyés Közalapítvány is ellenőrző és részben döntési jogkörrel, részére a felmerülő költségeire 67 millió Ft átutalása történt meg.

*millió forintban, egy tizedessel*

	Támogatott régió	Támogatás	Működési költség	Maradvány
1.Románia	Iskola Alapítvány	2.594,9	207,6	43,9
2.Szlovákia	Pázmány Péter Alapítvány	1.214,2	97,1	0
3.Ukrajna	Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa (KAMOT)	451,3	2,2	0
4.Szerbia-Montenegro	Concordia Minoritatis Hungaricae	487,9	29,3	0
5.Horvátország	Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma	14,1	0,9	0
6.Szlovénia	Magyar Nemzeti Művelődési Intézet	8,4	0,5	0
	<b>Összesen</b>	<b>4.770,8</b>	<b>337,6</b>	

7.	Illyés közalapítvány		66,9	0,4
8.	Jutalékok		0,5	0,1
<b>Mindösszesen</b>			<b>4.770,8</b>	<b>44,4</b>

A támogatási összegek tanévenként a közoktatásban részesülők számára a módosított kedvezménytörvény alapján a következők: oktatási-nevelési támogatás esetén 20.000 Ft/fő, ezen kívül részükre tankönyv- és taneszköz támogatásra 2.400 Ft/fő. A felsőoktatásban tanuló hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatásban részesülhetnek, melynek összege 2.800 Ft/fő.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1700,0		1700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzata	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	1700,1	0,1	1700,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (db)			
– más fejezet intézménye	5220,2		5220,2
Összes kifizetés	5220,2		5220,2

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

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

A Határon Túli Magyarok Hivatala támogatási rendszerében több éve az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása jelenti az egyik legjelentősebb keretet, amelyből 2000 óta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem részesül. Az EMTE-n 18 szakon 2093 hallgató, a Partiumi Keresztény Egyetemen pedig 11 szakon 1049 hallgató tanul anyanyelvén. A 2004/2005-ös tanévben az oktatói létszám elérte a 400 főt. Az egyetem pillanatnyilag futó legjelentősebb beruházása a marosvásárhelyi egyetemi központ (Campus) építése.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1894,0		1894,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-1513,6		-1513,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-462,3		-462,3
– 2334/2004.(XII.21.)	81,9		81,9

## Magyarország Hírnevéért Díj

Az eredeti 5,4 millió forint támogatási előirányzat az előző évi 7,0 millió forint maradvánnyal nőtt. Az előirányzat terhére 7,0 millió forint kifizetésre került, amely a maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítését jelenti. A tárgyévi előirányzat nem került felhasználásra.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	5,4		5,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzata	7,0	7,0	
Módosított előirányzat	12,4	7,0	5,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	7,0		
Összes kifizetés	7,0		

## Délvidéki Alap

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosítására került.

A Délvidéki Alap az előző években működött Délvidéki Segélykeret programjainak folytatásaként jött létre. A délvidéki magyarság olyan tájékoztatási, művelődési és oktatási igényeinek kielégítéséhez nyújt támogatást, mint a magyar tehetséggondozó gimnáziumok és kollégiumok létrehozása, a magyar jellegű tanítóképző kar infrastruktúrájának felújítása, a szórványban működő oktatási és nevelési, valamint tájékoztatási intézmények rendszerének megerősítése, illetve újjászervezése, és egyéb magyar oktatási intézmények létrehozása. Az előirányzat célja, – előzőeken túl – hogy hozzájáruljon a délvidéki magyarok megmaradásához és gyarapodásához szükséges intézményrendszer létrehozásához, növelje a helyi magyarság anyanyelven való továbbtanulásának lehetőségeit, valamint, hogy biztosítsa a vajdasági magyarság esélyegyenlőségét a tudásalapú egységesülő Európában.

Az Alap terhére 8 kiemelt projekt pénzügyi támogatásáról (6 db támogatási szerződés) született döntés, az alábbiak szerint:

*millió forintban, egy tizedessel*

Támogatott szervezet	Támogatási cél	Támogatás
Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka	építési beruházás	5,0
Tóthfalui Általános Iskola	építési beruházás	5,0
Egyházi Oktatási Központ, Nagybecskerek	tanulmánykészítés, eszközbeszerzés	5,0
Mozaik Alapítvány, Újvidék	Eszközberuházás	5,0
Evangélikus Egyház	építési beruházás	45,0
Szekeres László Alapítvány, Szabadka	Építési beruházás (3 projekt)	107,0
<b>Összesen:</b>		<b>172,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-172,0		-172,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-28,0		-28,0

## Kárpátaljai Alap

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosításra került.

A Kárpátaljai Alap a Délvidéki Alap-hoz hasonlóan a korábbi Kárpátaljai Segélykeret folytatásának tekinthető, amely a kárpátaljai magyarság számára prioritásként megfogalmazódó „nagyprojektek” pénzügyi támogatására szolgál. A támogatások mindegyike felhalmozási jellegű, építési beruházás volt az alábbi felosztásnak megfelelően.

millió forintban, egy tizedessel

Támogatást felhasználó szervezet	Támogatási összeg
Görög Katolikus Egyház	8,0
Római Katolikus Egyház	3,0
Református Egyház	4,5
Szolyvai Emlékpark	7,0
Ungvári Nemzeti Egyetem	20,5
<b>Összesen</b>	<b>43,0</b>

A támogatási összegek felhasználása átnyúlik 2005. évre.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-43,0		-43,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	7,0		7,0

## Ady ösztöndíj

Az előirányzat a HTMH-hoz átcsoportosításra került.

Az államháztartás helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III.11.) Kormányhatározat végrehajtása érdekében a határon túlra irányuló támogatások prioritásainak hangsúlyosabb kijelölése is megtörtént, s az előirányzat összege 2004. év végén átcsoportosításra került a Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése előirányzat javára.

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-8,1		-8,1
- 2334/2004.(XII.21.) Korm. hat.	-81,9		-81,9

## **EU kommunikációs kormányzati feladatok**

A kormányzati EU kommunikáció 2003. december 1-jétől került a Külügyminisztériumtól a Miniszterelnöki Hivatalba, 1112/2003. (XI.11.) és 2346/2003. (XII.29.) számú kormányhatározatok alapján.

Az EU Kommunikációs Közalapítvány 2004 májusában a 1043/2004 (V.7.) kormányhatározattal megszűnt, a feladatok és az ahhoz kapcsolódó pénzeszközök tekintetében a 2131/2004 (VI.8.) kormányhatározattal az EU Kommunikációs Főosztály lett a jogutód.

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok:

A jogelőd Külügyminisztériumtól a MeH-hez került Lakossági EU Tájékoztató Szolgálat működtetése, ezen belül ingyenesen hívható telefonos szolgálat és internetes tartalomszolgáltatás, az Európai Információs Pontok projektjeinek támogatása és szakmai irányítása, városokban és községekben működő közkönyvtárak támogatása, kiadványok készítése és terjesztése a lakosság Európai Unió ismereteinek bővítésére, képzések szervezése ún. multiplikátorok – újságírók, civil szervezetek – részére, EU-s témák feldolgozásának támogatása a médiában. A szakmai munka tudományos megalapozását kutatások támasztják alá.

Az EUKK megszüntetését követően a szolgáltatás ismertségének növelése érdekében tájékoztatói kampányt folytattunk 2004 október és 2005 március között, közbeszerzési eljárás során kiválasztott céggel. A kampány eredményeképpen az előző évi hívások száma háromszorosára nőtt.

Az Európai Információs Pontok (EIP-k) száma 20, a megyeszékhelyeken és Keszthelyen működnek 1998 óta. EU-s programjaik támogatására, munkatársaik EU-s ismereteinek növelésére, munkájuk monitoringjára fordítottunk figyelmet.

A közkönyvtári program alapján a vidéki városokban és községekben működő 84 közkönyvtár részére nyújtott támogatás célja, hogy növeljék a vidéki lakosság európai uniós ismereteit, bővítsék a könyvtári állományt és rendezvényeket szervezzenek. A könyvtárosokat folyamatos képzésben részesülnek.

Kiadványok nyomdai előállítására közbeszerzési pályázaton nyertes nyomda közel harminc féle kiadványt készített az év folyamán, összesen közel félmillió példányban és kiadványok vásárlására is sor került. Ezek elsősorban az EIP és közkönyvtári hálózaton keresztül, valamint rendezvényeken kerültek terjesztésre.

Az uniós szóró ajándékokból 27 ezer darab készült országos rendezvényekhez és a hálózatok számára.

Az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága pályázatot írt ki uniós tájékoztatásra. A MeH által benyújtott programsorozat Európa harmadik legjobb projektje lett, az elnyert uniós forráshoz önrészt kellett biztosítani. Ennek összege: 60 M Ft, a Bizottság 2005 januárban hirdetett eredményt, tehát a kifizetésre 2005-ben kerül sor.

Az újságírók számára szervezett EU-s képzésen 200, főként vidéki és fővárosi újságíró vett részt.

Az év folyamán támogatást kapott EU tájékoztatást szolgáló konferencia, kiállítás, valamint 35 részből álló TV film-sorozat az MTV műsorán. A TV filmsorozat 2005 januárban indult, ezért kifizetésére 2005-ben kerül sor.

A Magyarország EU-csatlakozásáig az EU Bizottsága által támogatott Európai Tájékoztatás Központ támogatásához a MeH hozzájárult. A Fővárosi Önkormányzat helyiségében üzemelt tájékoztatási egység fenntartásához 2004-ben összesen 25 M Ft-ot utalt át a MeH a Fővárosi Önkormányzatnak.

A lakossági tájékoztatást kvantitatív és kvalitatív kutatások alapozzák meg. A közvélemény kutatásra kiírt közbeszerzési pályázat nyertese fogja 2005 első felében végezni a feladatot.

A közvélemény kutatásra kiírt közbeszerzési eljárás és a kommunikációs stratégia elkészítése 2005-ben fejeződik be, ezért a kifizetés 2005-re húzódik át.

Az előirányzat összes maradványa 365,3 millió forint.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	412,0		412,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-8,6		-8,6
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004. (XII.28.) Korm.határozat előirányzat-csökkenés	-20,0		-20,0
– Többletbevétel	239,8	239,8	
– maradvány előirányzata	322,0	322,0	
Módosított előirányzat	945,2	561,8	383,4

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,6		0,6
– alapítvány	20,3		20,3
– közalapítvány	8,1		8,1
– közhasznú társaság	23,7		23,7
– gazdasági társaság	20,3		20,3



– önkormányzat/vagy intézménye	102,4		102,4
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	60,5		60,5
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	290,1		290,1
– = előző évi maradvány befizetés	53,9		53,9
Összes kifizetés	579,9		579,9

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

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

### **Egyházi jogi személy által fenntartott közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgáz áremelés ellentételezése**

A 207/2003.(XII.10.) Korm. rendelet 5 §-a értelmében az egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére 117,0 millió forint állt rendelkezésre 2003-ban, felhasználása azonban áthúzódott 2004. évre. Az előirányzatból az egyházi intézmények által beküldött adatok alapján 18 egyház részesült egyszeri támogatásban.

### **7. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása**

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

A Közalapítvány az eredeti 500,0 millió forintos előirányzatból a 2351/2004.(XII.28.) Korm. határozat következtében 391,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült, melyet az alábbiak szerint használt fel.

*millió forintban, egy tizedessel*

Kisebbségi lapok kiadásának támogatása	19 lap	209,6
Anyanyelvű népismereti- és ifjúsági táborok	218 program	38,2
Anyanyelvű kulturális és hitéleti programok	1176 program	122,1
Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozója	14 előadás	15,8
Elnöki keret	1 program	0,4

Alapítványi célú közvetlen költség		16,0
Működési költség		28,7
<b>Összesen</b>		<b>430,8</b>

A 2004. évi kiadás és a 2004. évi költségvetési támogatás különbségét a 2003-ról 2004-re áthozott pénzmaradvány fedezte.

### **Illyés Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány támogatása az 1.021,2 millió forint eredeti előirányzat 182,6 millió forintos kormányzati csökkentése révén 838,6 millió forint volt.

A központi-stratégiai keret, valamint az alkuratóriumi keretek pályázatain keresztül az Illyés Közalapítvány 2004-ben – az előző évek támogatási gyakorlatához hasonlóan – az alábbiakban részletezett támogatási célokat valósította meg:

- a határon túli magyarsággal, illetve a kisebbségi kérdéssel foglalkozó, kiemelkedő fontosságú szakmai tanácskozások támogatása
- a határon túli magyarság időszerűségüknél, várható látogatottságuknál, visszhangjuknál fogva kiemelkedően fontos magyarországi kulturális rendezvényeinek (színházi, zenei és filmfesztiválok stb.) támogatása
- kiemelkedő fontosságú, a határon túli magyarság kizárólagos, domináns vagy jelentős részvételét feltételező anyanyelvi, közművelődési, szakmai és művészeti táborozások, tanfolyamok, nyári egyetemek támogatása
- a határon túli magyarsághoz kapcsolódó, kisebbségvédelmi szempontból kiemelkedően fontos könyvek megjelentetésének támogatása
- különösen a határon túli magyarság azonosságtudatának megőrzéséhez és erősítéséhez kapcsolódó kutatási programok támogatása
- a szórványhelyzetben lévő, valamint tömbben élő közösségek esetén a közösségi élet területein - tudományosság, közművelődés, hitélet, szakmai továbbképzés - minőségi közszolgálatot biztosító intézmények létrehozása (pl. magyar házak), működési feltételeinek javítása.

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

Az Akadémiát működtető nemzetközi alapítvány közhasznú szervezet, amelynek tevékenysége elsősorban az „EDC” (Education for Democratic Citizenship) Programhoz kapcsolódik, s amely 2004. évben 19,4 millió forint működési támogatást kapott.

Az Intézet a program megvalósítása során magyar és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel működik együtt. Az "EDC" szemináriumok kapcsolódnak a Dél-Kelet-Európai Stabilitási Programhoz csakúgy, mint a "Visegrádi Országok" (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) EU csatlakozásának segítéséhez. A megvalósítás során az Akadémia fő partnerei az

"EDC" programot létrehozó szervezetek. Az Intézet európai központja a "World Education" ENSZ Világszervezetnek és a napenergia térhódításáért szakadatlan erőfeszítéseket folytató etikai értékekre építő EUROSOLAR magyarországi tag szervezetének. A Németh László Akadémia épülete a megújuló energiaforrások hasznosításának demonstrációs helyévé is vált. Államközi egyezmény keretében, a Dán Kormány adományaként kerültek az új központ épületébe a napenergia hasznosítását biztosító technológiák. Akkreditált, állami diplomát adó program keretében itt kezdődött meg az "alternatív energetikai szakértők" képzése. A képzésben részesülő mérnökök minden bizonnyal kulcsszerepet játszanak Magyarország modernizációjában. Az Akadémia olyan jelentős EU programoknak is központja, mint például az "IDCAL (Intercultural Dialogue and Communication for Adult Learning)", amelynek a keretében az Intézet a magyar-roma, az izraeli-palesztin dialógus, továbbá Észak-Európa és a migráció kérdéskörével foglalkozik. Az Akadémia olyan tudás megszerzését kínálja a programjaiban résztvevőknek, amely tudás ma még nem képezi részét a formális iskolai oktatásnak, amelyet azonban aktív tanulással mindenkinek érdemes megszereznie, hogy hozzá tudjon járulni egy békés és biztonságos jövő megteremtéséhez a következő nemzedékek érdekében

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

Az alapítvány támogatását szolgáló eredeti 50,0 millió forint támogatási előirányzat a Kormány döntései alapján 95,0 millió forintra emelkedett.

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

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

Az Önképző Műhely 2004-ben jutott el oda, hogy komplex tevékenységének fő medrei kialakultak, a legfontosabb munkaformák a diákok és a tanítók munkájának eredményeként, mindkét fél számára elfogadottá váltak. Itt arról a bonyolult folyamatról van szó, hogy a középiskolai és egyetemi tanulmányaik szempontjából igen elfoglalt diákok a Bolyai Önképző Műhelyben végzett szellemi és közösségi munkájukat – nagy többségükben – jelentős mértékben beépítették életrendjükbe. Ez azt jelenti, hogy korábbi szabadidős tevékenységüket jelentősen átalakították.

A 2004-es évben a Bolognai Tézisek szelleméhez kapcsolódva, jelentős erőfeszítések történtek a csoportközösségek autonómiájának fejlesztése érdekében. Ezen a folyamaton belül – ebben az évben – kiemelt fontosságú volt, hogy a csoportok elfogadták azt a kiinduló pontot, hogy törekedni kell arra, hogy egy év alatt a csoport minden egyes tagja bizonyos rendezvény, akció, vagy tevékenység kapcsán, kerüljön az első számú vezető, szervező, koordinátor pozíciójába. Ez a folyamat - a maga gazdagságában – 2005-ben fog kibontakozni.

Az Intranet-rendszerrel kapcsolatos fejlesztések 2001-ben indultak meg. Ez volt az az év, amelynek során elkezdődött az adatbázis kiépítése.

A 2004-es év a rendszer végső felkészítésének jegyében zajlott. Év végére érte el az Intranet-rendszer azt, hogy háttérrendszere, működési feltételei, adottságai és

lehetőségei kielégítően töltik be egy integráló háttérrendszer feladatait. Jelenleg közel 2000 regisztrált taggal számol, az Intranet-rendszer fontos feladata, hogy belépő fokozatként szolgál a Bolyai Műhely egésze számára. Az Intranet-felvétel során a 2004. évben is országszerte mintegy 200 középiskolától kértek és kaptak javaslatot több száz új tagra – az OKTV és a TUDOK versenyek első tíz helyén végzetek mellett --, továbbá megkeresték az ország összes egyetemét és főiskoláját is azzal a kéréssel, hogy ajánljanak tehetséges diákokat a rendszerbe, hasonló eredménnyel. Az Intranet szolgáltatás kommunikációs felületként az Önképző Műhely tagjainak meghirdetett felvételihez is.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 50,0 millió forint.

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

A Közalapítvány működését támogató 20,0 millió forint eredeti előirányzat év közben a 2334/2004 (XII.21) Korm. határozattal elvonásra került, 2004. évben lényegében az előző években még fel nem használt korábbi költségvetési támogatásból működtette intézményeit.

### **Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány működését támogató 104,5 millió forint eredeti előirányzat év közben 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozattal csökkenésre került.

### **Új Kézfogás Közalapítvány támogatása**

A Közalapítvány a költségvetési támogatása 426,1 millió forint volt, melyet az, FMM 84 millió forint céltámogatása is kiegészített. 2004 évben a Közalapítvány teljes támogatási rendszere összhangba került az EU-s elvárásokkal.

A Közalapítvány Kuratóriuma úgy alakította át támogatási rendszerének hangsúlyait, és olyan mértékű takarékosági intézkedéseket vezetett be, illetve olyan új elbírálási irányelveket hagyott jóvá, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a határon túli magyar közösség ne, vagy csak kismértékben érezze meg a rendelkezésre álló pénzalapok csökkentésének hatásait. A kuratóriumi üléseken 2004. évben összesen 920 döntés született.

2003. október 1-től a Közalapítvány kizárólag az új pályázattási rendszer szerint fogadott és bírált el pályázatokat.

A számszerű döntéseket az alábbi táblázatok mutatják:

Döntések  
Támogatás típusonként 2004. 01. 01-től 12. 31-ig.

Megnevezés	2004. évi döntések Összesen:millió forintban,egy tizedessel	Pozitív döntések száma
EUT	70,5	62
ISO	35,3	84
KAT	166,3	290
EUO	0,5	1
UKI	13,5	34
VFK	38,0	38
VNT	160,2	12
FPR	100,0	1
FTK	45,3	169
VTT	2,8	1
Összesen:	632,4	692

Döntések  
Országonként 2004. 01. 01-től 12. 31-ig.  
*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Pozitív döntések száma	Döntések összege	Megoszlás %-a a döntések összege szerint
Horvátország	2	2,6	0,4
Magyarország	3	4,3	0,7
Románia	433	248,2	39,2
Szerbia	77	125,5	19,9
Szlovákia	146	139,0	21,9
Szlovénia	6	3,0	0,5
Ukrajna	25	109,8	17,4
Összesen:	692	632,4	100,0

A megítélt támogatások összege 122,3 millió forinttal több mint, a 2004. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg és az FMM-től kapott támogatás, erre a fedezetet részben a kamatok, részben a korábbi visszatérítendő támogatásokból (VTT) befolyt törlesztések és a visszalépések miatti kötelezettségvállalások csökkenése adták.

## **Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány**

A közalapítvány a 60,0 millió forint eredeti támogatási előirányzatát a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat 45,5 millió forintra csökkentette.

A támogatás az alábbi főbb programok keretében elkészült tanulmányok megvalósítását segítette:

A Határon túli magyar fejlesztési-támogatási rendszer kidolgozása.

A kisebbségek - gazdasági átalakulás – regionális együttműködés.

A” Médianacionalizmus és európai integráció”.

A regionális innováció és többnyelvűség.

A kisebbségi jog a nemzetközi jogban.

A romák helyzete Magyarországon.

Az egyházak szerepe a kisebbségi közösségek életében.

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

Az alapítvány 2004. évi támogatása 11,3 millió forint.

A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítványt 1993-ban jegyezték be, 1998 óta kiemelten közhasznú szervezetként működik.

Az alapítványt Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése hozta létre azzal a céllal, hogy segítse a határon túli magyarság, valamint a Magyarországon élő etnikai kisebbségek nemzeti önazonosságának, anyanyelvi kultúrájának megőrzését és fejlesztését iskolákat, közösségi könyvtárakat, valamint egyéb oktatási és kulturális intézményeket támogasson könyvekkel, folyóiratokkal, valamint informatikai berendezésekkel.

Az alapítvány 2004-ben is több száz könyvtárat támogatott, új könyvtárakat alapított.

## **Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány**

A Közalapítvány 2004-ben 20,0 millió forint támogatásban részesült, tevékenysége az előző évekhez hasonlóan, több területet fogott át:

- Kutatás az arabisztika, az iranisztika, a turkológia területén.
- A könyv-sorozatok egyes köteteinek kiadásra való előkészítése.
- Nemzetközi konferenciák és előadások szervezése, megtartása.

## **Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány**

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

A Közalapítvány a 2004. évben 50,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült, melyből pályázati úton 17 szervezet részesült.

Az Osztrák Megbékélési Alap forrásaiból a MAZSÖK közreműködésével 4925 fő részére, összesen 3,4 milliárd forint került átutalásra 2004-ben.

A Közalapítvány 2004-ben is folyamatosan működtette az életjáradék rendszert. 13731 személy kapott életjáradékot, összesen 2,3 milliárd forint összegben.

## ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány

A Közalapítvány működését támogató 15,0 millió forint eredeti előirányzat újabb angol nyelvű tudományos könyvek kiadását tette lehetővé.

### 7. cím 4. alcím: Egyházak támogatása

#### Egyházi közgyűjtemények támogatása

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

A megállapodások alapján folyósított támogatások felhasználásáról az egyházak határidőre elszámoltak. Az elszámolások képet adnak az őrzött műtárgyak, könyvtári állomány, iratanyag nagyságáról, a gyűjtemény gyarapodásáról, a látogatók számáról, kutató forgalomról és egyéb szakmai adatokról.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>792,6</b>		<b>792,6</b>
– Előző évi maradvány	1,5	1,5	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>794,1</b>	<b>1,5</b>	<b>792,6</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettök köre és száma</b>			
– Egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	792,6		792,6
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	1,5		
<b>Összes kifizetés</b>	<b>794,1</b>		<b>792,6</b>

## Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bek. alapján 600,0 millió forintot biztosított az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb beruházások támogatására.

Felosztásáról az egyházak által benyújtott támogatási igények alapján - az egyházakkal egyeztetetten - az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára döntött. A döntés alapján 4 egyház részesült támogatásban 63 rekonstrukció megvalósításához (többek között templomok, gyülekezeti házak, kolostorok, zsinagógák, plébániák, lelkészlakások építése, felújítása, valamint óvodák, iskolák rekonstrukciója).

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

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

Az év végi 341,7 millió forint maradványból kötelezettségvállalással terhelt 327,3 millió forint, míg kötelezettséggel nem terhelt 14,4 millió forint volt.

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
– Előző évi maradvány	659,1	659,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1259,1</b>	<b>659,1</b>	<b>600,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– Alapítvány	30,0		30,0
– gazdasági társaság	568,8		568,8
– egyéb (megjelölve)			
– társadalmi szerv	9,0		9,0
– Egyházak és intézményeik	309,4		309,4
– Külföldi egyházak	0,2		0,2
Összes kifizetés	917,4		917,4

## Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása

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

Az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára döntése alapján a négy legnagyobb



közfeladatot ellátó egyház, ezen kívül a Magyarországi Baptista, a Magyarországi Unitárius, a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyarországi KRISNA tudatú Hívők Közössége, a Magyarországi Román Ortodox Egyház, valamint az Evangéliumi Pünkösdi Közösség részesült a támogatásból. Az utólagos elszámolási kötelezettséggel, megállapodások alapján kiutalt összegekkel valamennyi támogatott egyház az előírt határidőre elszámolt.

A támogatási keretösszegeket a következőkben felsorolt rendezvények szakmai lebonyolítására fordították: 52. Nemzetközi orgonahét, Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Értékek Európája-Európai választások és keresztény elkötelezettség, Népek, nemzetek az egyesülő Európa és a globalizáció szorításában rendezvények, Lelkiségi Mozgalmak Találkozója, Európai Egyházak Konferenciájának budapesti tanácskozása, Református Világszövetség 24. nagygyűlése, Egyházak Világtanácsa 2006-os nagygyűlésének megrendezése, Finn-ugor lelkészkonferencia Erdélyben, Finnországi diakóniai találkozón részvétel, VII. Zsidó Nyári Fesztivál megrendezése, Pünkösdi Konferencia, II. Országos Hálaadónap, 8. Metodista Családi Konferencia, Unitáriusok Egyetemes Találkozója)

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	62,0		62,0
Módosított előirányzat	62,0		62,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettök köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	58,4		58,4
– egyéb (megjelölve)			
– társadalmi szervezetnek	3,6		3,6
<b>Összes kifizetés</b>	<b>62,0</b>		<b>62,0</b>

## Hittanoktatás támogatása

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7.§ (3) bek. alapján közoktatáshoz kapcsolódó, egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására szolgál. A keretösszegeből - a címzetes államtitkár döntése alapján - 41 egyház részesült.

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

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

A megállapodásokban előírt elszámolási kötelezettségeknek az egyházak eleget tettek. Az elszámolások tartalmazzák a hittan csoportok, hittanoktatásban résztvevők számát, a hittanoktatásra fordított kiadásokat.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3601,5		3601,5
– Előző évi maradvány	0,1	0,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3601,6</b>	<b>0,1</b>	<b>3601,5</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettök köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	3601,5		3601,5
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	0,1		
<b>Összes kifizetés</b>	<b>3601,6</b>		<b>3601,5</b>

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

Az 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-a szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó 1%-ára jogosultak az egyházak. Ez az összeg kiegészülhet a rendelkezők aránya szerint a személyi jövedelemadó összevont adóalapja adójának 0,8 %-a erejéig. Az APEH tájékoztatása szerint 540.490 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 104 egyház részesült a személyi jövedelemadóból és kiegészítő támogatásból. A támogatás összetétele: 3.049,9 millió forint a rendelkező nyilatkozatok szerinti 1 % és 8.412,5 millió forint kiegészítés az szja összevont adóalapja adójának 0,9 %-ig.

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

Az év végi 6,2 millió forint maradványból 5,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	11462,4		11462,4
– Előző évi maradvány	4,1	4,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11466,5</b>	<b>4,1</b>	<b>11462,4</b>

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	11459,9	11459,9	
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetés	0,4		
<b>Összes kifizetés</b>	<b>11460,3</b>	<b>11459,9</b>	

### Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

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

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

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	7400,3		7400,3
Módosított előirányzat	7400,3		7400,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	7394,6	7394,6	
<b>Összes kifizetés</b>	<b>7394,6</b>	<b>7394,6</b>	

Az 5,7 millió forintos maradvány az eredeti előirányzat és a végrehajtási tényszám (2004. évi zárszámadáskor végrehajtott kompenzációs kötelezettség) közötti különbség.

## Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás

Az 1997. évi CXXIV. törvény 10.§-a értelmében a Kormány jogosult az egyházat közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingatlan megszerzéséhez segíteni. A költségvetés e célra 50,0 millió forintot irányzott elő.

A beérkezett igények elosztásáról a címzetes államtitkár döntött. A támogatás kedvezményezettje a következő 10 egyház volt: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, AGAPÉ Gyülekezet, Buddhista Misszió, H.N. Adventista Egyház, Magyarországi Buddhista Egyház, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség, Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége, Óskeresztyén Apostoli Egyház, Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek.

A támogatási keretösszeget az egyházak megállapodás alapján két részletben kapták meg, az első ütemet a megállapodás megkötésekor, a második ütemet, pedig az első támogatási összeg elszámolását követően, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Az egyházak a kapott támogatást kollégium épületének megvásárlására, ifjúsági klub, imaházak építésére, gyülekezeti,- közösségi házak vásárlására, bővítésére fordították.

A 19,5 millió forint maradványt a támogatások második üteme kiutalásának 2005. évre történő áthúzódása okozza.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
– Előző évi maradvány	7,5	7,5	
Módosított előirányzat	57,5	7,5	50,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	38,0	38,0	
Összes kifizetés	38,0	38,0	

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

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

A Kormány 1138/2001. (XII. 26.), 1140/2001. (XII. 26.), valamint 1039/2002. (IV.

19.) Korm. határozata rendelkezett a megállapodások megkötéséről. A tíz érintett egyházzal kötött megállapodás alapján a támogatások 1/12-es finanszírozással kerültek az egyházakhoz.

Az 1,6 millió forintos maradványból 0,6 millió forint 2005. évre áthúzódó kifizetés.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>1495,2</b>		<b>1495,2</b>
– Előző évi maradvány	8,3	8,3	
– Támogatási összeg visszautalása	1,0	1,0	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1504,5</b>	<b>9,3</b>	<b>1495,2</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
<b>Kedvezményezettek köre és száma</b>			
– egyháznak és intézményének (non-profit szervezet)	1476,8	1476,8	
– = előző évi maradvány befizetés	8,3		
– = Külföldi egyházak	17,8	17,8	
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1502,9</b>	<b>1494,6</b>	

### Egyházi Kulturális Alap

Az előirányzat az 1997. évi CXXIV. törvény 7.§ (1) bek. alapján az egyházi kulturális emlékek megőrzésére, felújítására, valamint megkezdett beruházásokra és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást. Az előirányzat felosztásáról a beérkezett támogatási igények alapján az egyházi kapcsolatok címzetes államtitkára döntött. A jóváhagyott támogatási keretek kiutalása két ütemben történt. Az első felét a megállapodások megkötésekor megkapták az egyházak utólagos elszámolási kötelezettséggel, a második ütem kiutalására a korábban megküldött támogatás – hitelesített számlamásolatok benyújtásával történő - elszámolását követően került sor. Az elszámolás módjáról és határidejéről a megállapodások rendelkeztek.

A keretösszeg 141 magyarországi és határon túli magyar egyházi rekonstrukcióhoz biztosított fedezetet. A maradvány keletkezését többnyire a megállapodások megkötésének elhúzódása, valamint a PM által előírt tartalékképzési kötelezettség indokolja. A rekonstrukció befejezési és elszámolási határidejének módosítása az egyházak indokolt kérelme alapján engedélyezésre került.

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>600,0</b>		<b>600,0</b>
– Előző évi maradvány	884,1	884,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1484,1</b>	<b>884,1</b>	<b>600,0</b>

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Alapítvány	2,5		2,5
– Közalapítvány	2,5		2,5
– egyéb (megjelölve)			
– Egyházak és intézményeik	1064,8		1064,8
– Külföldi egyházak	205,0		205,0
– Előző évi maradvány befizetés	1,5		
Összes kifizetés	1276,3		1274,8

## 7. cím 5. alcím: Országos Kisebbségi Önkormányzatok

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

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

## 7.cím 6. alcím: Fejezeti tartalék

Az előirányzaton biztosított 274,6 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé.

Év közben az előirányzatot növelte egyrészt a kormány hatáskörben biztosított 90,0 millió forint (2262/2004.(X.18.), 2348/2004.(XII.26.) Korm. hat.), valamint a fejezeti hatáskörben a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságtól elvont 370 millió forint. Fejezeten belül többletfeladatok finanszírozására a MeH Igazgatásához 248 millió forint, a Központi Szolgáltatási Főigazgatósághoz 9,9 millió forint, míg más fejezethez

(MTA, IM) 13,7 millió forint átcsoportosítása történt.

További 175,8 millió forint a központilag kezelt fejezeti feladatok, 38,7 millió forint az EU csatlakozás eseményei és 164 millió forint az ünnepi rendezvények előirányzatokat növelte, egyedi támogatások, többletfeladatok közvetlen fejezeti kifizetéssel megvalósuló finanszírozása érdekében.

Az előirányzaton 84,5 millió forint a maradvány, melyből 70 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt.

## 7. cím 7. alcím: Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt

A 2004. év január 1-i kormányzati struktúra átalakítása részeként a korábbi politikai államtitkárságokból önálló intézmények – Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Nemzeti Területfejlesztési Hivatal, Esélyegyenlőségi Kormányhivatal - jöttek létre, melyek feladatkörébe fejezeti kezelésű előirányzatokat rendeltek. Az önálló költségvetési intézményként, illetve fejezetként történő működés miatt szükségesség vált a 2003. évi költségvetési évhez kapcsolódó, de a 2004. évet érintő átadás-átvételek lebonyolítása. A felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan a Miniszterelnöki Hivatalnál történt meg az előző évi maradványok elszámolása, különösen a kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradványok, valamint az önrevízió keretében elvonandó és befizetésre kerülő összegek kimutatása. A gyakorlati végrehajtás érdekében a feladatokhoz technikai ÁHT azonosítók kerültek hozzárendelésre, amely biztosította az előirányzatok nevének megváltoztatása nélkül a gazdasági események régi fejezetnél történő elszámolhatóságát, nem akadályozva ezzel az érintett előirányzatok új fejezetnél történő felhasználhatóságát.

### Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1164,5	1164,5	
Módosított előirányzat	1164,5	1164,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1158,9		1158,9
– = előző évi maradvány befizetés	5,6		
Összes kifizetés	1164,5		1158,9

## Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,9	0,9	
Módosított előirányzat	0,9	0,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)			
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	0,9		
Összes kifizetés	0,9		

## Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	206,0	206,0	
– többlet bevétel	1,0	1,0	
Módosított előirányzat	207,0	207,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	187,9		187,9
– államháztartáson kívüli szervezetnek	10,7		10,7
– = előző évi maradvány befizetés	8,4		
Összes kifizetés	207,0		198,6

## Dokumentációs központ bővítése, működtetése

Nem értékelhető a maradvány felhasználás összege 2004-ben (48 ezer forint).



## Esélyegyenlőségi szakmai feladatok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	170,6	170,6	
Módosított előirányzat	170,6	170,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	129,2		129,2
– államháztartáson kívüli szervezetnek	38,9		38,9
– = előző évi maradvány befizetés	2,5		
Összes kifizetés	170,6		168,1

## Integrációs és Fejlesztési Munkacsoport támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	218,5	218,5	
Módosított előirányzat	218,5	218,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	190,7		190,7
– államháztartáson kívüli szervezetnek	8,6		8,6
– = előző évi maradvány befizetés	19,2		19,2
Összes kifizetés	218,5		199,3

## Kistérségi megbízotti hálózat működtetése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– előző évi maradvány	189,6	189,6	
Módosított előirányzat	189,6	189,6	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	176,1		176,1
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	13,5		
Összes kifizetés	189,6		176,1

### Kistérségi támogatási alap

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1900,0	1900,0	
Módosított előirányzat	1900,0	1900,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1900,0		1900,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1900,0		1900,0

### Konfliktuskezelési és jogvédő alap

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	18,0	18,0	
Módosított előirányzat	18,0	18,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	16,8		16,8
– államháztartáson kívüli szervezetnek	1,2		1,2
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	18,0		18,0

### Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	300,0	300,0	
Módosított előirányzat	300,0	300,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Közalapítvány	300,0	300,0	
Összes kifizetés	300,0	300,0	

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

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	65,0	65,0	
Módosított előirányzat	65,0	65,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	65,0		65,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	65,0		65,0

## Roma koordinációs és intervenciók keret

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	44,1	44,1	
Módosított előirányzat	44,1	44,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	38,5		38,5
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	5,6		
Összes kifizetés	44,1		38,5

## Roma Kulturális Alap

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	11,3	11,3	
Módosított előirányzat	11,3	11,3	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	8,2		8,2
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	3,1		
Összes kifizetés	11,3		8,2

## Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos kormányzati feladatok

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	160,4	160,4	
Módosított előirányzat	160,4	160,4	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	153,6		153,6
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	6,8		
Összes kifizetés	160,4		153,6

## Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	45,6	45,6	
Módosított előirányzat	45,6	45,6	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	31,6		31,6
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	14,0		
Összes kifizetés	45,6		31,6

## Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	10006,4	10006,4	
Módosított előirányzat	10006,4	10006,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	10005,3		10005,3
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	1,1		
Összes kifizetés	10006,4		10005,3

## Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	0,2	0,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)			
– = előző évi maradvány befizetés	0,2		
Összes kifizetés	0,2		

## Területrendezési célfeladat

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– előző évi maradvány	18,9	18,9	
Módosított előirányzat	18,9	18,9	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	18,9		18,9
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	18,9		18,9

### Vállalkozási övezetek támogatása

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	877,3	877,3	
Módosított előirányzat	877,3	877,3	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	877,3		877,3
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	877,3		877,3

### Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	3,4	3,4	
Módosított előirányzat	3,4	3,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	3,4		3,4
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	3,4		3,4

### Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	5,6	5,6	
Módosított előirányzat	5,6	5,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	5,6		5,6
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	5,6		5,6

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

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	0,2	0,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,2		0,2



(szerkezeti változás)			
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés		0,2	0,2

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

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	42,0	42,0	
Módosított előirányzat	42,0	42,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	42,0		42,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	42,0		42,0

### PHARE CBC támogatással fedezett kiadásai:

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	106,8	106,8	
Módosított előirányzat			

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	106,8		106,8
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	106,8		106,8

## Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	70,2	70,2	
Módosított előirányzat	70,2	70,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	70,2		70,2
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	70,2		70,2

## Diszkrimináció ellenes program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	210,3	210,3	
Módosított előirányzat	210,3	210,3	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	210,3		210,
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	210,3		210,3

## PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	1,4	1,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1,4	1,4	
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1,4	1,4	

### Gazdasági és szociális kohézió erősítése HU0008

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1083,7	1083,7	
Módosított előirányzat	1083,7	1083,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1083,7	1083,7	
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1083,7	1083,7	

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

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1424,5	1424,5	
Módosított előirányzat	1424,5	1424,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1424,5	1424,5	

– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1424,5	1424,5	

### Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX)

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	420,5		420,5
Módosított előirányzat	420,5		420,5

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	420,5		420,5
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	420,5		420,5

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

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	2477,2	2477,2	
Módosított előirányzat	2477,2	2477,2	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	2477,2		2477,2
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	2477,2		2477,2

## Határon átnyúló CBC programok (HU00XX)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	427,1	427,1	
Módosított előirányzat	427,1	427,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	427,1		427,1
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	427,1		427,1

## Határon átnyúló CBC programok (HU01XX)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	976,0	976,0	
Módosított előirányzat	976,0	976,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	976,0		976,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	976,0		976,0

## Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX)

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

– előző évi maradvány	1000,5	1000,5	
Módosított előirányzat	1000,5	1000,5	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	1000,5		1000,5
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1000,5		1000,5

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

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	324,0	324,0	
Módosított előirányzat	324,0	324,0	

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	324,0		324,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	324,0		324,0

### INTERREG III. HU02XX

*millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	198,7	198,7	
Módosított előirányzat	198,7	198,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	198,7		198,7
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	198,7		198,7

### INTERREG III. HU03XX

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	147,0	147,0	
Módosított előirányzat	147,0	147,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	147,0		147,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	147,0		147,0

### Projekt Generation Facility

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1382,6	1382,6	
Módosított előirányzat	1382,6	1382,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	1382,6		1382,6

(szerkezeti változás)			
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	1382,6		1382,6

### Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	349,1	349,1	
Módosított előirányzat	349,1	349,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	342,6		342,6
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	6,5		
Összes kifizetés	349,1		342,6

### Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	416,9	416,9	
Módosított előirányzat	416,9	416,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	304,2		304,2
– államháztartáson kívüli szervezetnek	43,4		43,4
– = előző évi maradvány befizetés	69,3		
Összes kifizetés	416,9		347,6



## Nemek közötti esélyegyenlőség

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	20,1	20,1	
Módosított előirányzat	20,1	20,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	19,0		19,0
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés	1,1		
Összes kifizetés	20,1		19,0

## Uniók projektek előkészítése

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	139,8	139,8	
Módosított előirányzat	139,8	139,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	139,8		139,8
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	139,8		139,8

## Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	10336,1	10336,1	
Módosított előirányzat	10336,1	10336,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	10336,1		10336,1
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	10336,1		10336,1

### Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	38,7	38,7	
Módosított előirányzat	38,7	38,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	38,7	38,7	
– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	38,7	38,7	

### PHARE ACCESS 2002. HU0210

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	62,5	62,5	
Módosított előirányzat	62,5	62,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (szerkezeti változás)	62,5		62,5

– államháztartáson kívüli szervezetnek			
– = előző évi maradvány befizetés			
Összes kifizetés	62,5		62,5

### **13. 1. alcím Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése**

Az előirányzat: 7.000,0 millió forint volt. Az előirányzat a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény végrehajtásának fedezetéül szolgál

Az egyházi ingatlanrendezés mechanizmusa az, hogy egyházi javaslatok alapján az un. egyeztető bizottságok – amelyek paritásos alapon működnek egyházi és kormányzati képviselőkkel- megtárgyalják a rendezendő ügyeket, abból jegyzéket készítenek, ennek elfogadásáról a kormány dönt. A kormányhatározatot, egyedi közigazgatási határozatokkal az illetékes kormány szerv hajtja végre. A keretből 6 millió forint az egyeztető bizottságok folyamatos működését, szakértői és megbízási díjak, illetve egyházi ingatlanrendezéssel kapcsolatos beszerzéseket finanszírozott.

Budapest, 2005. június

**Kiss Péter**  
miniszter