

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét a 171/2002. (VIII. 19.) Korm. rendelet szabályozza, amely 2004. év folyamán több alkalommal módosításra került, többségében a feladat és a tevékenységi kör bővülése miatt:

- a 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet,
- a 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
- a 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet,
- a 335//2004. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján.

A kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan

- a miniszter – az érdekelt miniszterekkel együttműködve – a kormány gazdaságstratégiai céljainak meghatározása és megvalósítása érdekében, a fenntartható fejlődés, ezen belül a környezet- és természetvédelem elveivel, valamint a fejlesztéspolitikai prioritásokkal összhangban, a gazdaság versenyképességét erősítette, elősegítette az ország tökevonzó képességének javítását és a vállalkozások külpiazi megjelenését,
- biztosította az ipari, az energetikai, a közlekedési és a belkereskedelmi (ideértve az idegenforgalom és a vendéglátás területét is) cél-, eszköz és intézményrendszer működtetését, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit,
- továbbfejlesztette a horizontális támogató programokat, a befektetés-ösztönzés, a piacsabályozás elveit,
- javaslatokat dolgozott ki a gazdaság és közlekedés fejlesztésére fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására, szabályozta és ellenőrizte a hatáskörébe tartozó célelőirányzatokat, támogatási célprogramokat, döntött a támogatások felhasználásáról, közreműködött a területfejlesztés és a környezetvédelem állami pénzügyi eszközeinek felhasználásában,
- ellátta az európai uniós tagsággal összefüggő, a feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási, jogharmonizációs, intézményfejlesztési, jogérvényesítési feladatokat,
- értékelt az európai uniós támogatások programjainak megvalósulását,
- kidolgozta a gazdaságfejlesztési, műszaki innovációs, közlekedéspolitikai, befektetés-ösztönzési, gazdaság-fenntartási és idegenforgalmi célkitűzéseket, a piac-felügyeleti stratégiát, valamint ezek megvalósításának feladatait és szervezte azok végrehajtását.

A tárca a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok terén:

- javaslatot tett a szolgáltatás és tervezés legfontosabb szervezeti változásaira, működési feltételrendszeire, a műszaki fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a polgárok élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügy-politikai elvekre,
- közreműködött a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
- szervezte – a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan – a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakította a közlekedésre vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztés-politika érvényre juttatásának feltételrendszerét,
- ellátta a helyi és helyközi személyszállítás koordinálásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
- ellátta a közlekedési ágazatok európai uniós támogatásból, nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat,
- ellátta a belföldi személyszállítás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapításokat,
- ellátta a közlekedési hálózatok nyomvonalainak meghatározásával kapcsolatos feladatokat,
- elősegítette az országos és térségi közlekedési feladatok ellátásában az önkormányzatok részvételét.

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

A minisztériumok közötti feladat- és hatáskör átcsoportosítással összefüggésben:

- az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz került a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség az 1992 évi XXXVIII. törvény 39. §-

ának (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2004. XCV. törvénnyel módosított 2002. évi XI. törvény alapján a miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett változásokból adódóan. Ehhez kapcsolódó előirányzat-rendelet a 2349/2004. (XII. 26.) Korm. határozat alapján 2004. december 31-i határidővel megtörtént.

- a Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a Magyar Turisztikai Hivatal létrehozását rendelte el. A Hivatal – az egyes feladatok, jogosultságok és kötelezettségek körére is kiterjedően – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium általános jogutóda a 296/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkör tekintetében. Ennek alapján a Turisztikai cél-előirányzat 2004. évi feladatainak lezárása a GKM fejezetnél történt, mellyel egyidőben előkészítésre került a 2005. január 1-i feladatátadás is.
- A 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény végrehajtására tekintettel a külgazdasági tevékenység irányításával összefüggő feladatok és előirányzatok a Külügyminisztérium fejezettől jogutódlással a GKM fejezethez kerültek. A felek megállapodása alapján 2004. évben előirányzat átcsoportosításra nem került sor.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – fentieket figyelembe véve – 2004. évben 42 önállóan és 4 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felügyeletét látta el, 106 fejezeti kezelésű előirányzatot kezelte, melyből 9 előirányzat a GKM felügyelete alá tartozó intézményekhez került átcsoportosításra.

A GKM fejezet zárszámadásában a 2004. évi költségvetésről szóló 2003. évi CXVI. törvény szerint jóváhagyott támogatási előirányzatokhoz viszonyítva a következő 2004. évben megvalósult szerkezeti és feladatváltozások hatása tükröződik.

A GKM fejezet 2004. évi költségvetési támogatásának a 2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzata

395.857,8 millió forint

(a Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2004. évi XCV. törvénnyel módosított 2002. évi XI. törvény alapján a 2349/2004. (XII. 26.) Korm. határozat értelmében az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezethez évközben átadásra került Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1.059,0 millió Ft költségvetési támogatása nélkül)

kötelezően előírt megtakarítás, illetve zárolás összesen:

- 41.612,6 millió forint
- a pénzügyi folyamatok egyes kérdéseinek konszolidálásával összefüggő kötelezően előírt megtakarítás (2345/2003. (XII. 23.) Korm. hat.) - 6.137,5 millió forint
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések miatti zárolás (2050/2004. (III. 11. Korm. hat.) - 32.182,1 millió forint
- zárolás a központi költségvetés előirányzataiból és intézkedés a befizetési kötelezettség bevételekiesésének kompenzálására a 2083/2004. (IV. 15.) Korm. határozat szerint, melynek végrehajtásáról a 2162/2004. (VII. 5.) Korm. hat. rendelkezik. - 3.293,0 millió forint

zárolás feloldása összesen: + 11.147,4 millió forint

- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban elrendelt zárolás feloldásáról és módosításáról a Turisztikai célú előirányzatot érintően (2131/2004. (VI. 8.) Korm. hat.) + 850,0 millió forint
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban elrendelt zárolás módosításáról – a zárolás feloldásáról – az Energiafelhasználás hatékonyság javítása célú előirányzatnál (2194/2004. (VII. 29.) Korm. hat.) + 150,0 millió forint
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban elrendelt zárolás módosításáról – a zárolás feloldásáról – az ITD-H Kereskedelmi Szolgálat támogatása tekintetében (2194/2004. VII. 29.) Korm. hat.) + 350,0 millió forint
- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban egyes GKM előirányzatokban elrendelt zárolás feloldásáról és módosításáról az Útfenntartási és fejlesztési célú előirányzatra vonatkozóan (2218/2004. (VIII.30.) Korm. hat.) + 9.797,4 millió forint

Oroszország államadosságának ellentételezése

- összesen: 9762,6 millió forint
- az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal

- szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott hat iker motorkocsi pénzügyi elszámolása (IV.) (2190/2004. (VII. 22.) Korm. hat.) + 3.158,8 millió forint
- az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott hét iker motorkocsi pénzügyi elszámolása (V.) (2301/2004. (XII. 01.) Korm. hat.) + 3.550,1 millió forint
 - az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott nyolc iker motorkocsi, valamint a kapcsolódó 700 ezer dollár értékű tartalék alkatrész pénzügyi elszámolása (VI.) (2323/2004. (XII. 17.) Korm. hat.) + 4.124,1 millió forint
 - az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott iker motorkocsik pénzügyi elszámolásáról szóló 2004. évi kormányhatározat végrehajtásával összefüggő árfolyam-különbözetek rendezése (2344/2004. (XII. 26.) Korm. hat.) - 1.070,4 millió forint

a központi költségvetés általános tartalékából átcsoportosítás összesen: 496,0 millió forint

- a 2004. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról és a fejeztek igényeiről szóló 2143/2004. (VI. 15.) Korm. hat. alapján a Turisztikai célelőirányzat támogatása + 100,0 millió forint
- a 2004. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról és a fejeztek igényeiről szóló 2143/2004. (VI. 15.) Korm. hat. alapján az Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása + 46,0 millió forint
- a Nemzeti Autópálya Rt. 2004. évi költségvetési törvényben jóváhagyott működési költségvetési támogatásának növelése a 2194/2004. (VII. 29.) Korm. hat. szerint + 150,0 millió forint
- a diszkont légitársaságok forgalmának növelése érdekében kifejlesztett marketingtevékenység többletköltségeinek a megtérítése a Turisztikai célelőirányzat tekintetében a 2322/2004. (XII. 11.) Korm. határozatban biztosított nagyságrendben + 200,0 millió forint

a céltartalék terhére átcsoportosítás összesen:

264,6 millió forint

- A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja

- értelmében a központi költségvetési szerveknél – ide nem értve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket – foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak 2004. évben megvalósuló, a Kormány rendeletben meghatározott feltételek szerinti létszámcsökkentésével összefüggő egyszeri kifizetések többletkiadásaira +213,8 millió forint
- A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a főtisztviselői kar illetményének finanszírozására + 23,4 millió forint
 - a géntechnológiai engedélyezési feladatok elvégzéséhez szükséges létszám, illetve költségvetési forrásokkal összefüggésben a GKM Igazgatását érintő bázis jellegű átcsoportosítás (2149/2004. (VI. 15.) Korm. hat.) - 11,6 millió forint
 - az országmozgósítással összefüggésben a védelmi felkészítési munka elismerésére (3015/2004. (III. 31.) Korm. hat.) + 39,0 millió forint
 - A 217/1998. (VII. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján a 2004. évi költségvetésben tervezett, a központosított bevétel feletti többletbevétel miatti előirányzat-emelés, illetve csökkentés:

összesen	30,171,2 millió forint	
- Energiagazdálkodási célelőirányzat		+ 30.990,3 millió forint
- Beruházás-ösztönzési célelőirányzat		+ 1.059,9 millió forint
- Útfenntartási- és fejlesztési célelőirányzat		- 1.879,0 millió forint

Fejezeti felügyeleti szervei hatáskörű, költségvetési támogatást érintő módosítások (fejezet felügyelete alá tartozó intézmények, illetve más fejezetek részére) egyenleg - 1.635,2 millió forint

A GKM fejezet költségvetési támogatásának módosított előirányzata: 404.451,8 millió forint

A GKM fejezet részére a 2004. évi kötelezően előírt megtakarítás és zárolás összege összesen 41.612,6 millió forint volt, melyből az év folyamán 11.147,4 millió forint került feloldásra, összességében a zárolás és feloldás egyenlegeként a fejezet támogatása 30.465,2 millió forinttal csökkent.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében a Kormány a GKM fejezetnél a bevételből gazdálkodó költségvetési

szervek részére összességében 4.411,1 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő.

Megnevezés	2050/2004. (III.11.) Korm .hat.	2162/2004. (VII.5.) Korm. hat.	Összesen
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal	138,2	50,0	188,2
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet	44,3	10,0	54,3
Magyar Energia Hivatal	200,0	100,0	300,0
Magyar Szabadalmi Hivatal	400,0	100,0	500,0
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazg.	95,6	40,0	135,6
Országos Mérésügyi Hivatal	408,0		408,0
Közlekedési Főfelügyelet	1.900,0		1.900,0
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Sz.	925,0		925,0
Összesen	4.111,1	300,0	4.411,1

A Kormány a többségi állami részesedésű gazdasági társaságok számára a 2003. évi adózott eredményük terhére 10 %-os – a GKM fejezetet érintően 9,9 millió forint – osztalék befizetési kötelezettség teljesítéséről rendelkezett.

A GKM fejezet immateriális javainak, tárgyi eszközeinek 2004. évi vagyongyarapodása 14.012,1 millió forint, ebből beszerzés, létesítés 7.011,3 millió forint, az előző év beruházásaiból aktivált értékek 3.268,9 millió forint, térítésmentes átvétel 984,3 millió forint, felújítás 510,0 millió forint, egyéb növekedés 752,7 millió forint. A beszerzésekhez és a felújításokhoz 1.484,9 millió forint ÁFA kifizetés kapcsolódott.

A vagyonszőkenés 4.622,9 millió forint, ebből térítésmentes átadás 912,3 millió forint, a nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA 2.113,4 millió forint, a beruházási előleg 52,4 millió forint, selejtezés 375,5 millió forint, értékesítés 343,0 millió forint, egyéb szűkenés 826,3 millió forint volt.

A GKM fejezetnél a 2004. december 31-én az immateriális javak állományának bruttó értéke 7.012,3 millió forint, az ingatlanoké 23.546,0 millió forint, a gépek, berendezések és felszereléseké 24.967,3 millió forint, a járműveké 3.160,7 millió forint, az állami készletek, tartalékok 413,6 millió forint, az átadott eszközöké 913,6 millió forint volt.

A használhatósági fok – az értékcsűkenés és a kor miatt – az immateriális javak vonatkozásában 37,5 %, az ingatlanokénál 84,9 %, a gépek, berendezések és felszereléseknél 29,9 %, a járműveknél 40,5 % volt.

A nulla értékre leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó rétéke 7.504,5 millió forint, immateriális javaknál 1.386,2 millió forint, járműveknél 965,4

millió forint, az átadott eszközöknél 5,0 millió forint és az ingatlanoknál 57,6 millió forint.

A GKM fejezet részesedéseinek a mérlegben kimutatott összértéke 2004. december 31-én 350.033,0 millió forint, az előző év azonos időszakához képest 219.205,3 millió forinttal több, döntően az 1995. évi XXXIX. (privatizációs) törvény szerint felügyelt szervezetekben való GKM részesedés nyilvántartásba vétele következtében. A 2003. évi részesedés után kapott 118,7 millió forint osztalék öt saját alapítású gazdasági társaság után került elszámolásra.

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézetnek

- a Magyar Nemesfémvizsgáló Rt.-ben való részesedésének összértéke 42,0 millió forint, a kapott osztalék 38,0 millió forint,

A GKM Igazgatásnak

- az ÉKKO Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-ben való részesedésének összértéke 30,2 millió forint, a kapott osztalék 45,0 millió forint,
- a Magyar Elektronikai Ellenőrző Intézet Kft.-ben való részesedésének összértéke 243,0 millió forint, a kapott részesedés 4,8 millió forint,
- a Magyar Turizmus Rt.-ben való részesedésének összértéke 61,3 millió forint, a kapott részesedés 0,9 millió forint,
- a Kereskedelmi Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.-ben való a részesedésének összértéke 86,7 millió forint, a kapott osztalék 30,0 millió forint, mely 2003. évben osztalékkelőlegként került befizetésre.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 2004. évi átlagos állományi létszáma 7.558 fő volt.

1.1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

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	6885,3	5991,6	8663,6	7425,9	107,8	85,7
ebből: személyi juttatás	3114,1	3125,7	3380,8	3357,6	107,8	99,3
Folyó bevétel	835,8	552,1	995,2	989,0	118,3	99,4
Támogatás	6370,9	5439,5	5523,1	5523,1	86,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1516,9		2145,3	2082,7	137,3	97,1
Létszám (fő)	616	623	623	616	100,0	98,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	5991,6	552,1	5439,5	3125,7
- céltartalék	185,3		185,3	137,5
- zárolás	-82,5		-82,5	
- maradvány igénybevétele	2145,3	2145,3		1,5
- bevételi többlet	440,6	440,6		82,5
- kölcsön visszatérülése	2,5	2,5		
- főtisztviselői kar illetménye	19,4		19,4	14,7
- átcsoportosítás intézmények között	-211,7		-211,7	-1,8
- átcsoportosítás fejezetek között	-7,6		-7,6	-6,5
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	51,3		51,3	25,3
- átcsoportosítás fejezeti kezelésű elő- irányzatból	129,4		129,4	1,9
2004. évi módosított előirányzat	8663,6	3140,5	5523,1	3380,8

ezer forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdonú részesezés		Költségve- tési támo- gatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató és Oktató Kft.	100,0	30.200		
KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.	100,0	86.660		
Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft.	100,0	33.000		
Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.	100,0	13.000		
Magyar Elektronikus Ellenőrző Intézet Kft.	100,0	243.000		
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.	100,0	629.610		
Nemzeti Autópálya Rt.	100,0	47.320.000		
Magyar Turizmus Rt.	100,0	61.293		
Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht.	100,0	9.000		
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	693.960		
Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	400.960		
Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	489.900		
Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	1.103.000		
Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	785930		
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	762.690		

Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	457.890		
Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	660.990		
Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	606.060		
Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	687.810		
Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő Kht.	100,0	871.150		
Baranya Megyei Közútkezelő Kht.	100,0	592.900		
Békés Megyei Közútkezelő Kht.	100,0	595.640		
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	859.300		
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	697.620		
Fejér Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	649.400		
Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	630.340		
Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	723.840		
Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht.	100,0	428.990		
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht.	100,0	688.770		
Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.	100,0	754.370		
Ipari Hulladékhasznosító Kht.	100,0	20.000		
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.	100,0	303.000		
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.	100,0	50.000		
Vasúti Pályacapacitás-elosztó Kft.	100,0	3.000		
Észak-magyarországi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Dél-dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Közép-magyarországi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Dél-alföldi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Közép-dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Észak-alföldi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Nyugat-dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	100,0	50.000		
Magyar Fejlesztési Bank Rt.	100,0	87.570.000		
Magyar Államvasutak Rt.	100,0	193.733.000		
Közlekedéstudományi Intézet Rt.	100,0	295.600		
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.	100,0	330.000		
EX-VÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht.	100,0	58.120		
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.	88,0	1.496.000		
Vasútegészségügyi Szolgáltató Rt.	82,0	574.080		
Győr-Moson-Ebenfurti Vasút Rt.	61,0	2.443.632		
Energia Központ Kht	60,0	10.700		

Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt.	60,0	119.280		
Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár, Rt.	6,0	3.000		
Paksi Atomerőmű Rt.	0,02	10		
Dunamenti Erőmű Rt.	0,02	10		
Vértesi Erőmű Rt.	0,02	10		
Bakonyi Erőmű Rt.	0,02	10		
PANNONPOWER Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.	0,02	10		
Mátrai Erőmű Rt.	0,02	10		
Tiszai Erőmű Rt.	0,02	10		
Budapesti Erőmű Rt.	0,02	10		
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	0,02,	10		
Dunántúli Áramszolgáltató Rt.	0,02	10		
Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt.	0,02	10		
Tisztántúli Áramszolgáltató Rt.	0,02	10		
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat	0,02	10		
Budapesti Elektromos Művek Rt.	0,02	10		
Országos Villamosvezeték Rt.	0,02	10		
Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt.	0,01	10		
Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.	0,01	10		
Délalföldi Gázszolgáltató Rt.	0,01	10		
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.	0,01	10		
Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt.	0,01	10		
Összesen		349.926.840		

A Kormány 2149/2004. (VI. 15.) határozata alapján géntechnológiai engedélyezési feladatok elvégzésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak 1 fő, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz - a 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti bővített feladatai ellátására - 2 fő létszám a kapcsolódó előirányzatokkal együtt került átcsoportosításra. A kormányátalakítás, illetve a szerkezeti változások a GKM 2004. évi költségvetését nem érintették.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a minisztérium 2004. évi működési kiadási költségvetési előirányzatát 5.991,6 millió forintban állapította meg, amelynek finanszírozását 91%-ban költségvetési támogatás biztosította. A minisztériumi feladatok ellátására biztosított 2004. évi kiadási előirányzat 8.663,6 millió forintra módosult, amely 2.672,0 millió forint növekedést jelent a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A minisztérium eredeti költségvetési támogatási előirányzatát a kormány döntéseit követő módosítások 114,6 millió forinttal (pl. a létszámcsökkenéssel kapcsolatos céltámogatás, a főtisztviselők illetménykülönbözete), a fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele 177,6 millió forinttal növelte, míg a fejezeten

belüli átadások 211,7 millió forinttal csökkentették. A támogatási előirányzat összességében 83,6 millió forinttal módosult.

A minisztérium bevételi előirányzatait 443,1 millió forint többlet bevétel, valamint az előző évek maradványa 2.145,3 millió forinttal növelte.

A többlet bevétel döntő része:

- a 188/1996. (XII. 17.) Kormányrendelet alapján a közúti közlekedés biztonság javításával, közúti balesetek megelőzésével összefüggő egyes állami feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokból (közel 40%), valamint
- a 91/2004. (VI. 29.) GKM-BM rendelettel módosított 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM együttes rendelet alapján a környezetvédelmi felülvizsgálati díjakból (15%) származik.

A GKM 2004. évi engedélyezett létszáma 623 fő volt. A szerkezeti változást jelentő megállapodások figyelembevételével a minisztérium létszáma 697 főre módosult. A Magyar Turisztikai Hivatal a Kormány 296/2004. (X. 28.) számú rendeletével 2005. január 1-jével kezdte meg működését, a várhatóan átadásra kerülő 39 fő 2004. december 31-én a GKM záró létszámában szerepel.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak záró létszáma 2004. december 31-én 698 fő volt, az átlagos statisztikai létszám 616 fő, üres álláshely nincs. A GKM 2004. évi munkajogi záró létszáma 731 fő.

A minisztérium alcím 2004. évi költségvetésében intézményi beruházási kiadásokra 40,3 millió forintot biztosított. A rendelkezésre álló előirányzatból 24,9 millió forintot immateriális javak vásárlására fordított, amelyeket az egységes nyilvántartás érdekében térítésmentesen átadott a GKM Gazdasági Igazgatósága részére.

Az állami készletek, tartalékok beszerzésére 0,3 millió forintot fordított az intézmény, míg a nyilvántartott készlet értékesítés illetve selejtezés címén 2,1 millió forinttal csökkent.

A GKM 2004. december 31-én 72 gazdasági társaságban érdekelt 349.926,8 millió forint értékben.

2004. évben a gazdasági társaságok száma, valamint a társaságokban szerzett érdekelttség is változott.

A minisztériumnak 2004. év végén vevőkkel szembeni követelése nem volt.

A 2004. évi rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 104,9 millió forint szállítói kötelezettség.

A minisztérium 2004. évben 14 fő köztisztviselő részére folyósított lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsönt 22,5 millió forint összegben, amelyre a korábbi években nyújtott hitelek törlesztett része biztosította a fedezetet.

A GKM letéti számlával nem rendelkezik.

Az intézmény 2004. évi kiadása 7.425,9 millió forint, bevétele 989,0 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 2.082,7 millió forint, támogatása 5.523,1 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 623 fő volt.

1.2 GKM Gazdasági Igazgatóság

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	2828,6	2188,8	3513,9	3395,4	120,0	96,6
ebből:						
személyi juttatás	296,6	332,3	370,2	370,2	124,7	100,0
központi beruházás	785,6		487,5	487,5	62,0	100,0
Folyó bevétel	1161,7	455,5	1151,1	1151,2	99,1	100,0
Támogatás	1824,5	1733,3	1866,6	1866,6	102,3	100,0
Előirányzat-maradvány	331,7		496,2	489,5	147,6	98,7
Létszám (fő)	118	127	127	125	105,9	98,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2188,8	455,5	1733,3	332,3
- céltartalék	3,7		3,7	1,2
- zárolás	-150,0		-150,0	
- maradvány igénybevétele	496,2	496,2		3,2
- bevételi többlet	280,8	280,8		32,8
- kölcsön visszatérülése	0,4	0,4		
- központi beruházás	487,4	414,4	73,0	
- átcsoportosítás intézmények között	206,6		206,6	
2004. évi módosított előirányzat	3513,9	1647,3	1866,6	370,2

Az Igazgatóság alapfeladata a Minisztérium működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása.

E feladatkör részét képezi alapvetően:

- az épületek, gépjárművek, számítás- és irodatechnikai eszközök, kommunikációs berendezések üzemeltetése,

- a minisztériumi munka végzéséhez szükséges nagy- és kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, egyéb készletek, sajtótermékek, könyvek beszerzése,
- a beruházások, felújítások, karbantartások szervezése, lebonyolítása,
- a Minisztérium és az Igazgatóság eszközeinek vagyonyilvántartása, leltározása,
- a sokszorosító üzemek, protokoll konyhák üzemeltetése,
- a fejezethez tartozó intézmények munkatársai részére a központosított illetményszámfejtés elvégzése.

Feladatbővülést eredményezett 2004. évben:

- az Arany János utcai épület üzemeltetésének a Vízgondnok Kft.-től való átvétele,
- a Vigadó utcai épületben újabb – a GKM-hez, valamint más intézményekhez (Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, BM, FMM) tartozó szervezeti egységek elhelyezéséről való gondoskodás,
- a reprezentációs és protokoll keretek kezelésének a GKM-től való átvétele,
- a GKM munkatársai foglalkozás egészségügyi ellátásának szervezése és annak pénzügyi bonyolítása.

Az Igazgatóság éves kiadási előirányzatának 57%-át működésre, 43%-át felhalmozásra fordította. A működési költségeken belül a dologi kiadások aránya 74% volt.

A működési kiadások 63%-át (1.229,2 millió forint) költségvetési támogatás, 25,4%-át (495,3 millió forint) a szabad helység kapacitás hasznosításából származó intézményi működési bevétel finanszírozta. Ezekon kívül 197,0 millió forintot tettek ki a működési célú pénzeszköz átvételek, melyek épületüzemeltetési hozzájárulásból, valamint a központosított illetményszámfejtés kiadásainak megtérítéséből származtak.

Az intézmény 2004. évi kiadása 3.395,4 millió forint, bevétele 1.151,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 489,5 millió forint, támogatása 1.866,6 millió forint, a 2004. évi engedélyezett létszáma 127 fő volt.

2. Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

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	69,2	60,2	67,7	67,7	98,7	100,0
ebből:						
személyi juttatás	25,8	25,4	27,9	27,9	108,1	100,0
Folyó bevétel	25,0	19,6	22,1	25,1	100,4	113,6
Támogatás	46,7	40,6	40,6	40,6	86,9	100,0

Előirányzat-maradvány	2,5		5,0	5,0	200,0	100,0
Létszám (fő)	6	6	6	6	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	60,2	19,6	40,6	25,4
- maradvány igénybevétele	5,0	5,0		
- bevételi többlet	2,5	2,5		2,5
2004. évi módosított előirányzat	67,7	27,1	40,6	27,9

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot a Kormány a többször módosított 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelettel alapította.

Az intézmény a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feladatait 2004. év során is teljesítette, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

- folytatta az állami szénbánya vállalatok felszámolását, melyek közül 4 befejeződött, továbbá 2 esetben olyan előrehaladás történt, mely lehetővé teszi a felszámolás 2005. évben történő lezárását,
- irányította és ellenőrizte a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságokat, gyakorolta a tulajdonosi jogokat,
- irányította, ellenőrizte és finanszírozta a bányabezárásokat és a tájrendezéseket, felülvizsgálta és finanszírozta a bányakár-igényeket,
- gondoskodott a hatáskörébe tartozó humánpolitikai kötelezettségek teljesítéséről,
- ellenőrizte a Lencsehegyi Szénbányáknál a 2079/2001. (IV. 13.) Korm. határozat értelmében folyó bányabezárási munkát, mely a Kft. által kezdeményezett szüneteltetés után 2004. év végére teljes egészében befejeződött,
- folytatta a bányászati vagyon értékesítését, amely során a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok 572,0 millió forint bevételt értek el,
- javaslatot dolgozott ki a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságokat érintő szervezeti változtatásra, mely alapján a Kormány meghozta a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok végelszámolására és egy közhasznú társaság megalapítására vonatkozó 2330/2004. (XII. 21.) számú határozatot.

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 2004. évi kiadása 67,7 millió forint, bevétele 25,1 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 5,0 millió forint, támogatása 40,6 millió forint, engedélyezett létszáma 6 fő, volt.

3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

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	957,1	955,7	1137,5	1001,6	104,6	88,0
ebből:						
személyi juttatás	431,2	456,4	463,6	438,4	101,7	94,6
Folyó bevétel	50,9	36,8	45,9	42,1	82,7	91,7
Támogatás	999,9	918,9	925,9	925,9	92,6	100,0
Előirányzat-maradvány	71,9		165,7	164,1	228,2	99,0
Létszám (fő)	107	118	118	116	108,4	98,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	955,7	36,8	918,9	456,4
- céltartalék	0,3		0,3	0,3
- maradvány igénybevétele	165,7	165,7		1,8
- bevételi többlet	9,1	9,1		
- főtisztviselői kar illetménye	4,0		4,0	3,0
- átcsoportosítás intézmények között	2,7		2,7	2,0
2004. évi módosított előirányzat	1137,5	211,6	925,9	463,5

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a 36/2004. (III. 12.) Korm. rendelet szerint önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv.

A Hivatal, mint az Európai Unió nemzeti hatósága, ellátta az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos külkereskedelmi hatósági feladatokat (ipari és szolgáltatási export és import engedélyezés, valamint mezőgazdasági import engedélyezés).

Ellátta továbbá a hazai, illetve az EU jogszabályok alapján az EU és hazánk kül- és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai és kettős felhasználású termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési feladatokat.

Az intézmény tevékenységi körébe tartozik a belkereskedelemmel, idegenforgalommal és közraktározással kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési hatósági igazgatási feladatok ellátása is.

A hatósági jogkörben hozott határozatok száma 2004. évben 34.712 volt, az egyéb ügyiratok száma az év során meghaladta a 42.000-et.

Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében az ügyfélszolgálati irodák havonta személyesen és telefonon átlagosan mintegy 300-500 ügyféllel foglalkoztak. A Hivatal honlapját mintegy 250.000 fő látogatta.

A Hivatal a kodifikációs feladatok ellátása során összesen 28 jogszabály módosításában, illetve megalkotásában vett részt előterjesztőként vagy közreműködőként.

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

A Hivatal a külön jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatainak megfelelően, a társhatóságokkal egyeztetett ellenőrzési tervek szerint folytatta ellenőrzési tevékenységét, a kábítószer-prekursorokkal tevékenységet folytató cégek hatósági ellenőrzése, a haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazását végző szervezetek, a belkereskedelmi vállalkozások és a közraktárak vonatkozásában.

Az intézmény 2004. évi kiadása 1.001,6 millió forint, bevétele 42,1 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 164,1 millió forint, támogatása 925,9 millió forint, 2004. évre jóváhagyott létszáma 118 fő volt.

4. Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

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	1742,7	1771,5	1924,1	1838,1	105,5	95,5
ebből: személyi juttatás	615,5	661,9	677,5	655,6	106,5	96,8
Folyó bevétel	1787,5	1771,5	1830,8	1874,8	104,9	102,4
Előirányzat-maradvány	53,1		93,3	93,3	175,7	100,0
Létszám (fő)	177	176	176	172	97,2	97,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1771,5	1771,5		661,9

- maradvány igénybevétele	93,3	93,3		0,6
- bevételi többlet	56,0	56,0		15,0
- költsön visszatérülése	3,3	3,3		
2004. évi módosított előirányzat	1924,1	1924,1		677,5

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

A műszaki-biztonsági hatósági tevékenységet első fokon a 9 területi műszaki biztonsági felügyelőség, - melyeknek székhelyét és illetékességi területeit az 58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet szabályozza – másod fokon a Hivatal látja el.

Az intézmény állami támogatásban nem részesült, kiadásainak fedezetéül teljes egészében a saját bevétel – döntően a hatósági díjbevétel – szolgál. Az államigazgatási eljárások és igazgatási jellegű szolgáltatások díjait az 51/2002. (XII. 29.) GKM rendelettel módosított 15/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet határozza meg. Az év végén hatályba lépett 140/2004. (XII. 17.) GKM rendelet díjnövelést állapított meg, mely azonban 2004. évben még nem éreztette hatását.

Az alaptevékenységet valamennyi szakmai hatósági hatásköri területen döntő részben az ügyfelek által kezdeményezett eljárások lefolytatása teszi ki. A tevékenység struktúráját alapvetően a hazánk EU tagországgá válása okán bekövetkező változások befolyásolták, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:

- a beszállító külföldi gyártóknál lefolytatott ellenőrzések, átvételek megszűnése,
- a hazai gyártóművi hatósági termék átvételi eljárások elmaradása,
- a gyártás engedélyezések elmaradása,
- a gázpalackok időszakos hatósági ellenőrzésének megszűnése,
- az európai irányelvekben előírt piacfelügyeleti ellenőrzések megindítása,
- az Európai Bizottság szakmai tanácsadó munkacsoportjainak és adminisztratív együttműködési munkacsoportjainak munkájában való részvételének biztosítása (10 munkacsoport).

A változások részben jelentős bevételek elmaradását, részben bevétellel nem ellentételezett kiadások megjelenését eredményezték, melyet 2004. évben a vállalászási tevékenység volumenének növelésével sikerült az intézménynek ellensúlyozni.

A vállalászási tevékenység az alaptevékenységet kiegészítő, illetve azok ellátását segítő vizsgálati és szakértői tevékenységre terjedt ki.

A tevékenység összetételében bekövetkező és az EU tagsághoz köthető változásokon kívül további változásokat eredményezett az intézmény villamos- és gázipari hatósági szerepének, tevékenységének erősödése. Ennek oka az erőművi és elosztó hálózati beruházási tevékenység erősödése, valamint a 2004. évben kiadott gázipari jogszabályok hatása volt.

A tevékenységi struktúra módosulása a munkaerő belső átcsoportosítását, illetve szakértők szerződéses foglalkoztatását tette szükségessé.

Az intézmény 2004. évi kiadása 1.838,1 millió forint, bevétele 1.874,8 millió forint, az előző évi maradvány felhasználása 93,3 millió forint, engedélyezett létszáma 176 fő volt.

5. Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

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	123,0	115,4	154,4	154,4	125,5	100,0
ebből:						
személyi juttatás	60,0	60,9	61,2	61,2	102,0	100,0
központi beruházás	0,8		32,3	32,3	4037,5	100,0
Folyó bevétel	44,0	42,0	76,4	76,4	173,6	100,0
Támogatás	79,0	73,4	78,0	78,0	98,7	100,0
Létszám (fő)	42	42	42	42	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	115,4	42,0	73,4	60,9
- bevételi többlet	5,1	5,1		0,3
- központi beruházás	32,3	29,3	3,0	
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	1,6		1,6	
2004. évi módosított előirányzat	154,4	76,4	78,0	61,2

Az intézmény alaptevékenysége az aktív kórházi kezelést nem igénylő bányaiipari és energiaszolgáltató-ipari dolgozók és nyugdíjasok utókezelése, rehabilitációja, éjjeli szanatóriumi ellátása, bányász nyugdíjasok, bányamunkában megrokkantak gyógykezelése. Ellátási területe országos, az érintettek száma mintegy 140 ezer fő.

2004. évben az ápoltak száma 1.311, a teljesített ápolási napok száma 24.334, a kezelések száma 92.828, a laboratóriumi vizsgálatok száma 11.360 volt. Az ágykihasználás 80,87% volt, 354 üzemnap mellett, 85 ágyszámmal.

A betegforgalmi adatok a bázisévhez viszonyítva csökkentek, az egy főre jutó átlagos ápolási napok száma ugyanakkor a 2003. évi 18,3 napról – a kezelések fokozott hatékonysága miatt – 18,6 napra növekedett.

Az egy ápolási napra jutó működési kiadás előirányzata 4.683,0 forint volt a 2003. évi 4.699,0 forinttal szemben, mely az előirányzat csökkentését mutatja.

Az intézmény feladatát 42 fős állománnyal oldotta meg.

A működéshez szükséges forrás összetétele a költségvetési támogatáson túlmenően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által szerződés szerint biztosított támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

A Szanatórium 2004. évi kiadása 154,4 millió forint, bevétele 76,4 millió forint, a támogatása 78,0 millió forint, engedélyezett létszáma 42 fő volt.

6. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

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	56,6	101,0	260,3	66,8	118,0	25,7
ebből: személyi juttatás	27,9	27,4	31,9	31,9	114,3	100,0
Folyó bevétel	5,6	3,5	5,5	5,5	96,4	98,2
Támogatás	155,5	97,5	148,4	148,4	95,4	100,0
Előirányzat-maradvány	1,9		106,4	106,4	5600,0	100,0
Létszám (fő)	17	17	17	17	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	101,0	3,5	97,5	27,4
- maradvány igénybevétele	106,4	106,4		0,4
- bevételi többlet	2,0	2,0		0,8
- átcsoportosítás fejezetek között	1,3		1,3	
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	5,3		5,3	3,3
- átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzataból	44,3		44,3	
2004. évi módosított előirányzat	260,3	111,9	148,4	31,9

A Múzeum feladata a magyar kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi történeti emlékek gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása és hozzáférhetővé

tétele a szakmai és általános művelődés számára, valamint a muzeális tárgyak védetté nyilvánítása.

Az intézmény 2004. évi tevékenysége döntően a több új időszak kiállítás megnyitása feltételeinek biztosítására, a gyűjtemények és könyvtárak gyarapítására, a restaurálási munka folytatására, a Múzeumnak új épületbe történő költözésére való felkészülésre, a tervezett informatikai fejlesztések előkészítésére, valamint a külső raktárak karbantartási munkáinak végrehajtására és a tárgyak racionális elhelyezésének megvalósítására összpontosult.

Az év folyamán 4 új időszak kiállítás megnyitására került sor (pl. Gerbeaud Emil születésének 150. évfordulójára vagy „A cigányzene két évszázada a magyar vendéglátásban” címmel a Zenetörténeti Múzeummal közösen rendezett kiállítás) és több kiállításnak külső helyszínen történő megrendezése valósult meg (pl. a Rába Szálló 100 éves fennállásának évfordulójára Győrben rendezett kiállítás).

A Múzeum munkatársai több szakmai konferencián, illetve társadalmi eseményen, rendezvényen vettek részt.

Az intézmény kiemelt feladatának tekintette a kereskedelem-történeti és vendéglátóipari gyűjtemények, valamint a numizmatikai gyűjtemény, a plakátár, illetve a vendéglátóipari és a kereskedelmi könyvtár gyarapítását.

Az informatikai fejlesztés végrehajtásának előkészítésével a Múzeum az állomány korszerű kezelésének és a kutathatósága feltételeinek biztosítását kívánta elősegíteni.

Az intézmény 2004. évi kiadása 66,8 millió forint, bevétele 5,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 106,4 millió forint, a támogatása 148,4 millió forint, engedélyezett létszáma 17 fő volt.

8. Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

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	488,0	440,0	591,1	544,1	111,5	92,1
ebből: személyi juttatás	47,9	54,4	68,4	65,2	136,1	95,3
Folyó bevétel	509,2	440,0	490,4	493,2	96,8	100,6
Előirányzat-maradvány	68,1		100,7	88,3	129,7	87,7
Létszám (fő)	12	16	16	16	133,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	440,0	440,0		54,4
- maradvány igénybevétele	100,7	100,7		6,9
- átvett pénzeszköz				7,1
- bevételi többlet	48,6	48,6		
- költsön visszatérülése	1,8	1,8		
2004. évi módosított előirányzat	591,1	591,1		68,4

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet alaptevékenységét az alábbiakban ismertetett jogszabályok határozzák meg:

- a nemesfém tárgyokról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. számú törvényerejű rendelet, valamint annak végrehajtásáról szóló 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet és az ezt módosító 18/1998. (VI. 29.) PM rendelet,
- a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfém tartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
- a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfém tartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet,
- az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló többször módosított 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet.

Az ismertetett jogszabályok az intézmény részére alapvetően az alábbi feladatokat határozzák meg:

- nyilvántartás vezetése valamennyi nemesfém tárgyat gyártó, forgalmazó és importáló gazdálkodó szervezetről,
- a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő nemesfém tárgyak és termékek nemesfém tartalmának tanúsítása, fémjellel történő ellátása,
- a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzése.

Az ismertetett szakmai feladatok ellátásán túlmenően, további célkitűzések voltak:

- az EU csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs folyamatok lezárása.
- a Nemzetközi Bécsi Konvencióhoz való csatlakozás előkészítése, a Kormány 2301/2003. (XII. 09.) számú határozata alapján.
- az Intézet tulajdonában lévő Magyar Nemesfémvizsgáló Rt. hatékony működtetése.

Az Intézet tevékenységi körre, szakmai feladatai 2004. évben nem változtak.

A hatósági feladatok számszerű értékelése alapján megállapítható, hogy 2004. évben az előző évhez képest közel 0,5 tonnával több, 5.676.118 gramm, összesen 2.136.039 db arany tárgy és mintegy 1,3 tonnával több, 16.257.331 gramm, összesen 3.619.407 db ezüst tárgy fémjelzését végezte az Intézet.

A 2004. évben végzett fémjel beütések száma közelítette az 5,8 millió db-ot.

Az intézményben 2004. évben 325 új ügyfelet vettek nyilvántartásba, valamint 392 db módosító és 99 db törlő határozat meghozatalára került sor.

Az elmúlt évben összesen 572 helyszíni ellenőrzés valósult meg, a VPOP-val közösen végrehajtott ellenőrzések száma 66 volt.

Az EU csatlakozásra való felkészülés jegyében különös hangsúlyt kapott a nemesfém-ellenőrzési tevékenység megerősítése, melynek indoka, hogy a nemesfém termékek vámkezelés nélkül kerülnek az országba és az eddigi gyakorlattól eltérően a kereskedő felelős magatartására van bízva, hogy az árut bemutatja-e vagy sem.

Az Intézet a működéséhez szükséges finanszírozási forrást teljes egészében saját bevételből biztosítja. A fémjelzési és vizsgálati díjak - 2004. november 29-től - a 126/2004. (XI. 23.) GKM rendelet alapján változtak.

Az intézmény 2004. évi kiadása 544,1 millió forint, bevétele 493,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 88,3 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszáma 16 fő volt.

9. Magyar Geológiai Szolgálat

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	3009,4	2357,0	2730,1	2585,6	85,9	94,7
ebből:						
személyi juttatás	977,3	1030,6	948,6	943,9	96,6	99,5
Folyó bevétel	1683,8	1120,8	1296,7	1222,0	72,6	94,2
Támogatás	1343,1	1236,2	1287,1	1287,1	95,8	100,0
Előirányzat-maradvány	128,9		146,3	146,3	113,5	100,0
Létszám (fő)	328	343	343	339	103,4	98,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2357,0	1120,8	1236,2	1030,6

- céltartalék	10,3		10,3	7,8
- maradvány igénybevétele	146,3	146,3		11,8
- bevételi többlet	175,9	175,9		21,0
- átcsoportosítás fejezetek között	31,6		31,6	4,3
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	9,0		9,0	
- átcsoportosítás intézményen belül				-126,9
2004. évi módosított előirányzat	2730,1	1443,0	1287,1	948,6

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) az állam földtani, földtani kutatási feladatait a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a 132/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet által meghatározott módon látta el.

E feladatok az alábbi fő tevékenységi körökbe csoportosíthatók:

- földtani közigazgatási feladatok,
- az ország ásványvagyonának nyilvántartása, emellett kiemelt feladatként a geotermikus energiavagyonának felmérése,
- az Országos Földtani és Geofizikai Adattár működtetése,
- kutatási feladatok,
- közszolgálati feladatok,

A feladatok közül a földtani közigazgatási feladatokat, az ország ásványvagyonának nyilvántartását és az Országos Földtani és Geofizikai Adattár működtetését a Magyar Geológiai Szolgálat központi hivatala látja el. Az állami kutatási és közszolgálati feladatok az MGSZ keretében működő, gazdálkodását tekintve részben önálló Magyar Állami Földtani Intézethez és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézethez tartoznak. A két kutatóintézet az alaptevékenysége keretében szolgáltatásokat is végez.

A közigazgatási feladatok keretében az MGSZ hatósági, szakhatósági és szakvéleményező tevékenységet folytat, kiadja a földtani szakértői engedélyeket és vezeti a földtani szakértők nyilvántartását. Az első fokú közigazgatási feladatokat a régiók szerint szervezett földtani területi hivatalok látják el, másod fokon az MGSZ jár el.

A bányatörvény végrehajtási rendeletének módosításáról szóló 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet növelte az intézmény szerepét a közigazgatásban (pl. a kutatási zárójelentés határozattal történő elfogadását megelőző, illetve a termelési műszaki üzemi tervet érintő szakvéleményezési kötelezettség, valamint a felszíni bányászathoz kapcsolódó, teljes körű vagyonmérleg készítési kötelezettség).

A környezetvédelem területén kiadott szakhatósági állásfoglalások száma 42%-kal, a vonalas létesítmények tervezése, illetve engedélyezése 51%-kal növekedett a 2003. évihez képest.

Az Országos Földtani és Geofizikai Adattár működtetésének célja, földtani adattári szolgáltatások biztosítása a kutatással, bányászattal, építéssel, területfejlesztéssel stb. foglalkozó cégek, magánszemélyek számára. A központi

kezelésű állomány az év folyamán 165 különféle geológiai, geofizikai tárgyú tétellel nőtt.

Az MGSz működteti az Építési Geotechnikai Adattárat is, mely az építésügy egyetlen mérnökgeológiai adattára. Az adattárakat az év során 545 látogató kereste fel.

A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (MÁELGI) 2004. évi feladatait új, a Földtani Tanács által jóváhagyott 2004-2006. évekre szóló középtávú kutatási programja alapján végezte.

A kutatási tevékenység keretében a MÁFI:

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

A közszolgálati tevékenység összetétele:

- laboratóriumi szolgáltatások nyújtása,
- az Országos Földtani Múzeum és
- az Országos Földtani Szakkönyvtár működtetése.

Az alaptevékenység részét képező szolgáltatások keretében a MÁFI végezte a hulladéklerakók környezetének földtani vizsgálatát, pl. a nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatás, az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatás, stb.

A fentiekén túlmenően az intézmény részt vett nemzetközi hidrogeológiai kutatási programokban, melynek keretében pl. az EU víz keretirányelv felszín alatti víztestekkel összefüggő feladatokat látta el, továbbá szolgáltatási-kutatási feladatokat végzett, mint pl. Lábatlan környékének földtani térképezése.

A MÁELGI 2004. évi tevékenységét – az előző évekhez hasonlóan - a költségvetésből finanszírozott állami feladatok és az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások tették ki.

Az intézmény által folytatott kutatási tevékenység az alábbi feladatköröket foglalta magában különösen:

- a földtani környezet megismerését célzó kutatások keretében végzett projektek: Geofizikai alapkutatások, Litoszférakutatás, Földfizikai kutatások, Geofizikai térképezés,
- a földtani környezet védelmét szolgáló kutatások részeként a környezetgeofizika, illetve a földrengés-veszélyeztetettség témakörökben,

- a földtani környezet hasznosítását szolgáló kutatások, melyek során elsősorban az épített környezet vizsgálatához kapcsolódó feladatok megoldására kerül sor,
- régiógeofizikai kutatások,
- a földtani környezetben tárolt vízkészletek kutatása.

Az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások a laboratóriumi és az obszervatóriumi szolgáltatások voltak.

Az MGSz cím 2004. évi kiadása 2.585,6 millió forint, bevétele 1.222,0 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 146,3 millió forint, támogatása 1.287,1 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszáma 343 fő volt.

10. Magyar Bányászati Hivatal

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	809,9	700,2	838,0	827,2	102,1	98,7
ebből: személyi juttatás	500,2	479,1	505,9	505,9	101,1	100,0
Folyó bevétel	77,4	23,1	78,0	78,8	101,8	101,0
Támogatás	762,7	677,1	724,5	724,5	95,0	100,0
Előirányzat-maradvány	5,4		35,5	35,5	657,4	100,0
Létszám (fő)	136	128	128	128	94,1	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	700,0	23,1	677,1	479,1
- céltartalék	7,1		7,1	5,4
- maradvány igénybevétele	35,5	35,5		
- bevételi többlet	53,9	53,9		14,4
- kölcsön visszatérülése	1,0	1,0		
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	40,3		40,3	7,0
2004. évi módosított előirányzat	838,0	113,5	724,5	505,9

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

A feladatellátás keretében ásványvagyon gazdálkodási, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piacfelügyeleti, építéshatósági és építésfelügyeleti hatáskörben 18 föld alatti, 1.044 külszíni szilárdásvány-bánya, 12 kőolaj- és földgázbányászati üzem és 5 földalatti gáztároló, 2 szénhidrogén szállító gazdasági társaság, 12 propán-butángáz töltő és tároló üzem, 6 pb-gázforgalmazó társaság, 2.925 településen 79.417 km földgázelosztó vezeték, 24 településen 178 km pb-gázelosztó vezeték, valamint ezen területeken üzemeltetett bányászati nyomástartó berendezések, továbbá a polgári robbantási tevékenységek felügyeletét látta el.

A felsoroltakon túl 12 elosztó engedélyes (gázszolgáltató társaság) gázelosztó vezetékek létesítésével kapcsolatos tevékenysége felett műszaki-biztonsági, építéshatósági, építés-felügyeleti és munkavédelmi hatáskört gyakorolt. A felügyelt ágazat területén 483 három napon túl gyógyuló bányászati baleset történt, ebből 3 fő szenvedett halálos és 1 fő súlyos munkabalesetet. A gazdálkodó szervezeteknél 19 jelentésköteles súlyos üzemzavar volt.

A bányafelügyelet a feladata ellátása céljából a bányavállalkozások ellenőrzésére 1.994 munkanapot, ebből munkaügyi ellenőrzésre 182 munkanapot fordított.

A Hivatal ellátta a bányafelügyelet ellenőrzési-felderítési feladatait a jogosulatlan bányászati tevékenységek mind teljesebb körű és gyors felszámolása érdekében. A bányászati koncessziókkal kapcsolatos tevékenység a korábban megkötött koncessziós szerződések teljesítésének ellenőrzésére és a kérelmezett koncesszió átruházások miniszteri felterjesztésének intézésére terjedt ki.

A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében az intézmény 2004. december 31. napján 916 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást. A 2004. január 1. és december 31. közötti időszakban a „Bányajáradék befizetési számlára” 19.736.8 millió forint befizetés történt.

Az intézmény 2004. évi kiadása 827,2 millió forint, bevétele 78,8 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 35,5 millió forint, támogatása 724,5 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszáma 128 fő volt.

11. Magyar Energia Hivatal

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	1798,0	1662,0	1832,6	1724,9	95,9	94,1
ebből: személyi juttatás	560,4	527,0	527,0	523,1	93,3	99,6

Folyó bevétel	1810,5	1662,0	1666,0	1676,4	92,6	100,6
Előirányzat-maradvány	142,3		166,6	165,7	116,4	99,5
Létszám (fő)	90	94	94	90	100,0	95,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1662,0	1662,0		527,0
- maradvány igénybevétele	166,6	166,6		
- bevételi többlet	4,0	4,0		
2004. évi módosított előirányzat	1832,6	1832,6		527,0

A Magyar Energia Hivatal létrehozását a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény rendelte el. Feladatait a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény, a villamos-energiáról szóló 2001. évi CX., továbbá a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény határozza meg.

Alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, fogyasztóvédelem, valamint az árelőkészítés.

A Hivatal az engedélyezési és felügyeleti tevékenységgel összefüggésben 2004. évben összesen 552 határozatot hozott. A határozatok közül 256 a villamosenergia-iparral, 282 a földgáziparral, 14 az intézmény hatáskörébe tartozó távhőtermeléssel és szolgáltatással volt kapcsolatos.

Az év folyamán kiadott határozatok közül 136 működési engedélyek kiadásával és módosításával, 178 szabályzatok jóváhagyásával, 209 követelmények meghatározásával, 29 eljárásrenddel volt kapcsolatos.

Az intézmény a fogyasztóvédelemi tevékenység keretében az év során közel 1.500 panaszos ügygel foglalkozott. A beérkezett panaszok közül a gázszolgáltatással összefüggők száma mintegy 10%-kal nőtt, a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos panaszok száma közel 10%-kal csökkent.

Az ár felülvizsgálati ügyben hozott érdemi határozatok száma 3 volt.

Az év folyamán került sor a villamos energia és a földgáz díjtételeket érintő árhatósági döntésre. Kidolgozásra és megállapításra kerültek a földgáz rendszerhasználati díjak.

A Hivatal költségvetési támogatásban nem részesül, működési költségeit döntően a felügyeleti díjakból és az eljárási díjbevételekből származó bevételei fedezik.

Az intézmény 2004. évi kiadása 1.724,9 millió forint, bevétele 1.676,4 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 165,7 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszám 94 fő volt.

12. Magyar Szabadalmi Hivatal

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	3757,0	3970,0	4326,8	3658,0	97,4	84,5
ebből: személyi juttatás	1192,8	1202,7	1233,4	1221,0	102,4	99,0
Folyó bevétel	3451,3	3970,0	4011,5	3593,2	104,1	89,6
Előirányzat-maradvány	608,2		315,3	315,3	51,8	100,0
Létszám (fő)	265	259	259	258	97,4	99,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	3970,0	3970,0		1202,7
- maradvány igénybevétele	315,3	315,3		
- bevételi többlet	40,8	40,8		30,7
- kölcsön visszatérülése	0,7	0,7		
2004. évi módosított előirányzat	4326,8	4326,8		1233,4

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörével rendelkező országos hatáskörű szerv, mely a 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglalt intézményi feladat- és hatáskör alapján látta el a találmányok oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerinti feladatát.

Az intézmény iparjogvédelmi hatósági tevékenységének legfontosabb területei az alábbiak voltak:

- szabadalmi hatósági tevékenység,
- használati mintaoltalmi hatósági tevékenység,
- formatervezési mintaoltalmi hatósági tevékenység,
- védjegyhatalósági tevékenység.

A szabadalmi hatósági tevékenységgel összefüggésben a nemzeti úton tett szabadalmi bejelentések számának 2003. évben tapasztalt csökkenése 2004. évben folytatódott. A nemzeti úton beérkezett bejelentések száma 2.657 volt, amely 2.153 bejelentéssel kevesebb a 2003. évinél. A külföldi szabadalmi bejelentések számának csökkenése az Európai Szabadalmi Egyezményhez való

2003. január 1-jei csatlakozásnak tudható be, miután a külföldi bejelentők 2003. január 1. után nem „közvetlenül”, hanem európai szabadalmi bejelentésükben hazánkat megjelölve igényelnek oltalmat Magyarország területére.

A hazai bejelentések háromnegyede egyéni, míg a nemzeti úton tett külföldi bejelentések 92%-a intézményi bejelentés. Ezek az arányok az egyéni bejelentőknek adott díjkedvezményeknek tudhatók be.

Az európai szabadalmak magyarországi hatályba lépése iránti kérelmek száma ugyanakkor az elkövetkező években várhatóan jelentős mértékben növekedni fog. A magyar bejelentők egyelőre kevésbé élnek azzal a lehetőséggel, hogy európai szabadalmi bejelentéseik az MSZH-nál mint átvevő hivatalnál is benyújthatók.

A használati mintaoltalmi bejelentések száma 2004-ben 296 volt, mely az előző évhez képest kis mértékű csökkenést jelentett. A csökkenést a hazai bejelentők kisebb aktivitása okozta, a külföldi bejelentések száma minimális mértékben emelkedett. Ezt az oltalmi formát 95%-ban a hazai bejelentők vették igénybe. Az engedélyezett használati mintaoltalmak aránya az összes befejezett ügy 63%-át tette ki.

Formatervezési mintaoltalmi bejelentés 371 érkezett a Hivatalhoz 2004. évben, mely 1.290 mintát foglalt magában. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény hatályba lépése óta mind a hazai, mind a külföldi bejelentések száma viszonylagos állandóságot mutatott.

A nemzeti úton benyújtott védjegybejelentések száma 2004. évben 5.119 volt, 558 bejelentéssel kevesebb, mint 2003. évben. A nemzeti védjegyeljárásban továbbra is a hazai bejelentők játszottak meghatározó szerepet, a bejelentések 84%-át ők nyújtották be. A nemzeti védjegybejelentések számának csökkenése mögött elsősorban a külföldiek által tett bejelentések számának visszaesése húzódik meg. A külföldi eredetű bejelentések csökkenését elsősorban az USA-nak a madridi rendszerhez történt csatlakozása eredményezte.

A Hivatal ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggő feladatok növekedtek az előző évihez képest. Az év folyamán az ügyfélszolgálatra 14.301 megkeresés érkezett, mely 6,5%-os növekedést jelentett. A megkeresések 37%-a általános jellegű információk iránt érdeklődött. Az oltalmi formák közül változatlanul a védjegyek iránt volt a legélénkebb érdeklődés.

Az adatbázisból nyújtott szolgáltatások száma ugyancsak erőteljes növekedést mutatott. A Hivatal 2004. évben az előző évihez képest 65%-kal több, összesen 12.140 ilyen jellegű tájékoztatást nyújtott.

Az intézmény 2004. évi nemzetközi tevékenységét az Európai Szabadalmi Egyezményből, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásból fakadó

tagállami jogok gyakorolása és kötelezettségek ellátása határozta meg. A nemzetközi munka jelentős része két szervezet, az Európai Szabadalmi Szervezet és az Európai Unió munkájában való közreműködéshez kapcsolódott.

A hivatali jogszabály-előkészítési feladatok 2004-ben döntően az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő kodifikációs és kapcsolódó munkákra összpontosultak. A kodifikációs munka lényeges eleme volt az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek megalkotásának, illetve módosításának előkészítése.

Az MSZH önfinanszírozó módon gazdálkodik, a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadásait teljes egészében az iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból származó saját bevételéből fedezi. Az igazgatási szolgáltatási díjak 64,6 % - a szabadalmi-bejelentési és- fenntartási díjakból, 14,1 % - a nemzeti védjegy-bejelentési és- megújítási díjakból, 5,5 % - a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajstromozási eljárásai és a Hágai Unió ipari minta-lajstromozási eljárásaiban való közreműködés fejében járó térítési díjból származott.

Az intézmény 2004. évi kiadása 3.658,0 millió forint, bevétele 3.593,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 315,3 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszám 259 fő volt.

13. Országos Mérésügyi Hivatal

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	2624,8	2667,0	2920,9	2482,2	94,6	85,0
ebből:						
személyi juttatás	1010,0	1039,1	1055,6	1011,6	100,2	95,8
Folyó bevétel	2584,8	2667,0	2671,0	2474,0	95,7	92,6
Előirányzat-maradvány	289,9		249,9	249,9	86,2	100,0
Létszám (fő)	325	317	317	313	96,3	98,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2667,0	2667,0		1039,1
- maradvány igénybevétele	249,9	249,9		16,5
- bevételi többlet	2,2	2,2		
- kölcsön visszatérülése	1,8	1,8		
2004. évi módosított előirányzat	2920,9	2920,9		1055,6

Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 2004. évben is a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet előírásai alapján látta el hatósági-műszaki feladatait.

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

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása több, az intézmény tevékenységét érintő jogszabály változását eredményezett, így:

- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet alapvetően EU jogharmonizációs elemeket tartalmazó módosítását a Parlament, illetve a Kormány 2004. áprilisában fogadta el, hatálybalépésüknek időpontja a csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés kihirdetésének ideje,
- a mérésügyi igazgatási díjakról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendeletet módosító 137/2004. (XII.16.) GKM rendelet 2005. január 1-től hatályos, illetve folyamatban van a mérőeszközökről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendeletnek a 71/316/EGK keretirányelv figyelembevételével történő módosítása,
- a nem-automatikus működésű mérlegekről szóló irányelvet (NAWI) honosító 19/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletnek a 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelettel történő módosítása 2004. május 1-től hatályos, a csatlakozás időpontjától az OMH bejelentett testületként vesz részt az új gyártású, nem-automatikus mérlegek megfelelőség-tanúsításában,
- 2004. március 31-én lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelve a mérőműszerekről (MID), mely a legfontosabb hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközöket öleli fel.

A mérésügyről szóló törvény 2004. áprilisi módosítása a mérésügy feladatává tette a hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőműszerekkel kapcsolatos állami piacfelügyeleti ellenőrzést.

A társhatóságokkal (fogyasztóvédelmi felügyelőségek, VPOP, APEH) közösen végzett ellenőrzési tevékenység keretében a mértékhitelítő hivatalok munkatársai az egész ország területén a kis- és nagykereskedelmi egységeknél, bolthálózatokban, piacokon ellenőrizték a használt mérőeszközök hitelesítettségét, pontosságát, mely több mint 6.000 db mérőeszköz vizsgálatát jelentette.

A Hivatal a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel és a Miniszterelnöki Hivatallal közösen, 2004. április és május hónapban átfogó országos ellenőrzés keretében mérte fel a gáz- és villamos energiaszolgáltatás mérőeszközeinek hitelesítettségét.

Széleskörű nemzetközi tevékenységet végeztek, melynek keretében több nemzetközi szervezet / pl. az Európai Metrológiai Együttműködés (EUROMET), Nem-Automatikus Mérleg Munkabizottság (WG2) / ülésein, rendezvényein képviselték Magyarországot, továbbá részt vettek több nemzetközi szervezet munkájában.

Az intézmény munkatársai a hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök körében 610 db típusvizsgálatát, a mértékHITELESÍTŐ hivatalok 2,7 millió mérőeszköz hitelesítését végezték el 2004. évben. A központi etalonlaboratóriumok és a mértékHITELESÍTŐ hivatalok laboratóriumai 68 ezer kalibrálással biztosították a mértékegységek országos etalonokról való közvetlen vagy közvetett leszármaztatását.

A magyar országos etalonok huszonnégy nemzetközi összehasonlításban, külföldi leszármaztatásban vettek részt 2004-ben.

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

Az intézmény 2004. évi kiadása 2.482,2 millió forint, bevétele 2.474,0 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 249,9 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszám 317 fő volt.

15. Közlekedési felügyeletek

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	20047,7	22967,3	24758,6	21082,1	105,2	85,1
ebből:						
személyi juttatás	7271,1	8540,3	8458,2	7522,7	103,5	88,9
központi beruházás	351,6		180,3	179,1	50,9	99,3
Folyó bevétel	20207,9	22967,3	23608,2	21978,4	108,8	93,1
Támogatás	338,8		178,5	178,5	52,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1165,8		971,9	970,2	83,2	99,8
Létszám (fő)	2235	2202	2202	2190	97,9	99,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	22967,3	22967,3		8540,3
- maradvány igénybevétele	971,9	971,9		50,6
- bevételi többlet	629,2	629,2		35,8
- kölcsön visszatérülése	15,1	15,1		
- központi beruházás	142,9	47,2	95,7	
- átcsoportosítás intézmények belül	-51,1	-51,1		-168,5
- átcsoportosítás fejezeti kezelésű elő- irányzatból	83,3	0,5	82,8	
2004. évi módosított előirányzat	24758,6	24580,1	178,5	8458,2

Az 1991. évi XX. törvény 95.§ (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány 231/1997. (XII.12.), valamint az ezt módosító 233/1998. (XII. 30.) rendeletében határozta meg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörét.

Az Egységes Közlekedési Hatóság (EKH) feladat- és hatáskörét a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása és felügyelete alatt működő, egységes államigazgatási szerv, a Közlekedési Főfelügyelet (ezen belül annak részben önálló költségvetési intézménye a Központi Közlekedési Felügyelet), a Fővárosi Közlekedési Felügyelet, valamint 19 megyei közlekedési felügyelet látja el.

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

Az EU csatlakozás az egységes közlekedési hatóság számára elsősorban az ellenőrzési munkák minőségi változásával és mennyiségi növekedésével járt. A múlt esztendőben sikerült felújítani egy régebben vásárolt mobil műszaki mérőállomást mellyel együtt már öt „mozgó műszaki vizsgabázis” tevékenykedett az utak mentén. A korszerű vizsgálatok száma tízszer annyi volt, mint az előző évben, összesen 10.799 járművet ellenőriztek.

Az AETR ellenőrzések kiemelt szerepet töltenek be az elalvós balesetek számának csökkentése terén. Ez a munka jóval az EU csatlakozás előtt, már 2001-ben megkezdődött. 2004-ben minden megyei felügyelet rendelkezett tachográf-korongok elemzésére alkalmas, informatikai eszközökkel felszerelt mérőkocsikkal. Az eredmény 410.114 tachográf-korong ellenőrzése, melyből 18.859 volt szabálytalan.

A hazai jogszabályi környezet az Egységes Közlekedési Hatóságot jelentős feladattal ruházta fel, amely a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők,

biztonsági tanácsadók, ADR ügyintézők vizsgáztatására, a veszélyes árut szállító járművek vizsgálatára, a szállítás logisztikai láncolatának ellenőrzésére, az ellenőrzési adatok gyűjtésére és elemzésére terjed ki. Az Egységes Közlekedési Hatóság 2004-ben 3.036 járműegység ellenőrzését végezte el. A járműegységek honosság szerinti megoszlására jellemző, hogy ebből belföldi 2.623, EU tagállami 162, nem EU tagállam 251 hatósági jelzésű jármű volt.

2004-ben 2.125.701 járművön végeztek környezetvédelmi vizsgálatot a közlekedési felügyelet ellenőrei. Ebből a közúton végrehajtott környezetvédelmi vizsgálatok száma 148.635 volt. A vizsgált járművek honosság szerinti megoszlása alapján 147.238 belföldi, 1.397 külföldi hatósági jelzésű volt. Az ellenőrzések alkalmával a megengedett értéket meghaladó kipufogógáz emisszió a belföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek 4,5%-nál, a külföldi járművek 0,9%-nál volt tapasztalható.

Az elmúlt évben műszaki szempontból összesen 1.680.368 jármű megvizsgálására került sor, ami a 2003. évi vizsgálati számokhoz viszonyítva 13,75%-os növekedést mutat. Ebből az Egységes Közlekedési Hatóság forgalomba helyezés előtti vizsgálatot 358.759 esetben végzett, időszakos vizsgálatra 1.188.805 jármű jelentkezett, (mintegy 3%-a nem felelt meg a vizsgán) és az ún. jogosító vizsgálat (pl. vontatási feltételek) pedig 132.804 járművön történt.

A forgalomszabályozáshoz kapcsolódó hatósági tevékenységekben a közlekedési felügyelet 2.009 ügyben jártak el, ami az elmúlt évhez viszonyítva 19%-kal emelkedett. Ezen belül kiemelt fontosságúak a közút és vasút szintbeli keresztezésekben a közúti forgalomszabályozáshoz (379), valamint a közúti gyalogos-átkelőhelyek kijelöléséhez kapcsolódó ügyek (356). 2004-ben a megyei közlekedési felügyeletnek országos összesítésben 23.999 járművön végeztek tengelyterhelés-mérést. A tengelyterhelés-mérés hatékonyságának növelése és az Európai Unió elvárásához való közelítés érdekében intézkedés történt, hogy a PAT-mérőberendezéshez kifejlesztett WinASAW jegyzőkönyvkészítő program alkalmas legyen a HAENNI-mérőberendezésekhez való kapcsolódásra is.

A vasúti átjárókkal kapcsolatos tevékenység 2004-2006. évi biztonságnövelő programjában szereplő átjárók listája, a Közúti, Vasúti és Hajózási Főosztály koordinálásában, a MÁV Rt.-vel egyeztetve került összeállításra. A program összesen 123 vasúti átjáróban határozott meg biztosítási mód változtatást jelentő beavatkozásokat. Ennek megfelelően 2004-ben 35 vasúti átjárónál kellett felsorompót felszerelni, és további 5 vasúti átjárónál új biztosítást létesíteni.

A vasúti területen 2004. év folyamán a legkiemelkedőbb ügy a 4-es METRO engedélyezési eljárásához kapcsolódó fellebbezések másodfokú elbírálása volt. A Központi Közlekedési Felügyelet és a területi felügyelet 2004-ben 3.073

vasúthatósági ügyet intéztek. Vasúti pálya és tartozékai engedélyezésére 288 ügyben, vasúti járművek típusengedélyezésére 45, üzembe helyezés engedélyezésére 1.031 alkalommal került sor.

A Központi Közlekedési Felügyelet 6 esetben adott vasútállomás működésére engedélyt, ami az előző évekhez képest új, és egyúttal jelentős többletfeladatot is jelentett. A vasúti hatóságok 1.293 ügyben adtak ki szakhatósági hozzájárulást, ami az előző évhez képest szintén jelentős, 45%-os feladatnövekedést mutat.

A polgári légitövezkedés szakterületén elsősorban a repülöterek üzemeltetési engedélyeivel kapcsolatosan került sor másodfokú szakigazgatási eljárás lefolytatására, de több döntés született légitövezkedésben foglalkoztatottak szakszolgálati jogosításait, repülöt-egészségügyi minősítését illetően, és több esetben kellett beavatkozni légitövezkedésben tartásának engedélyezési eljárásaiba.

A pályaalkalmassági szakterület vonatkozásában 2004-ben két meghatározó esemény történt. Az ART 2020-as új, számítógépes berendezés PÁV II-es vizsgálatokba történő bevezetése és a pályaalkalmassági vizsgálatokat szabályozó 74/2003. (XI. 18.) GKM, valamint a 41/2004. (IV .7.) GKM rendelet életbelépése. A vizsgálati számokat összehasonlítva a PÁV I.-nél a 2003. évhez képest csökkenés (4.152-ről 3.412-re) volt tapasztalható, a PÁV II. esetében pedig minimális növekedés volt érzékelhető. A PÁV III-as vizsgálatok csekély, a PÁV IV-es vizsgálatok 50%-os csökkenést mutatnak a 2003. évi adatokhoz képest. Másodfokú eljárásban 1.154-en jelentek meg, ami az előző évhez képest stagnálást jelent.

A képzési és vizsgáztatási területen kiemelt feladatok voltak az EU direktíva előírásainak megfelelő gyakorlati vizsgák fejlesztései és ezek bevezetése a nagyjárműves („C”, „D”, és „E” kategóriás) rutin és forgalmi vizsgákon. A legnagyobb országos feladatot a számítógépes elméleti vizsgáztatás előkészítése és 2004-es bevezetése jelentette. Ugyancsak megvalósult az árufuvarozó és az autóbuzsos személyszállító vállalkozói vizsgák EU előírások szerinti átdolgozása, a tagállamokban is érvényes bizonyítványok kiadása, valamint év végére két új szaktanfolyam beindítása. Az Egységes Közlekedési Hatóság 2004-ben 157.438 vizsgáigazolást adott ki a különböző járművek vezetésére jogosító, vezetői engedélybe bejegyezhető járműkategóriákról. Ez a számadat a tavalyi 146.971 vizsgáigazoláshoz képest 7,12%-os növekedést mutat, ami arányban van a vizsgázók számának növekedésével.

A felügyeletök összességében az alaptvékenység keretében végzett hatósági és szolgáltatási feladatokat mind a felügyeleti szerv, mind az ügyfelek általános megítélése szerint valamennyi szakterületen egyenletesen magas színvonalon látta el.

A gazdálkodás finanszírozhatóságát befolyásoló, a 2004 évben - fontosabb változást jelentő - díjmódosító rendelkezések tényadatokon alapuló, legalább az inflációt követő kidolgozása, indoklása, a közlekedési hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabálytervezetek véleményezése elsőrendű jelentőséggel bírt.

A cím szinten összesített bevételek 8,8 %-kal, a hatósági ár-és díjbevételek 25,7 %-kal, felhalmozási bevétele 19%-kal magasabb értéket mutatnak az előző időszakhoz képest.

A felhalmozási kiadások esetében az intézményi beruházások 3,2 %-kal, a felújítási kiadások 45,8 % mértékben emelkedtek a 2003. évi adatok viszonylatában.

A közlekedési felügyeletek 2004. év egyik kiemelten fontos feladatát az EKH országos informatikai rendszerével szemben támasztott követelmények teljesítése, a vizsgáztatások, ellenőrzések körülményeinek javítása, technikai színvonalának emelése jelentette.

Fentiek megvalósítása érdekében Kormányzati beruházás keretében 95,7 millió forint fejezeti támogatás és 36,3 millió forint intézményi saját bevétel került felhasználásra.

Az EKH informatikai rendszerének működtetésével kapcsolatban termékkövetésre további 82,8 millió forint fejezeti támogatást használtak fel a közlekedési intézmények.

2004. évben mind a szakmai, mind az üzemeltetési létszám tekintetében az engedélyezett létszámkeret nem került feltöltésre, sőt a 2003. évi tényadatokhoz képest összességében 45 fős létszámcsökkenés mutatkozott. Ennek valamint az évközben megvalósult díjemelésekből eredő díjbevétel-többletnek köszönhetően a rendelkezésre álló humán erőforrás hatékonysági mutatója 29,8% ill. 11 %-os növekedést mutat az előző évi adatok tükrében.

A közlekedési felügyeletknél 2003. évben megkezdett és 2004. évben lezárult létszámleépítés, illetve az EU-hoz való csatlakozás kapcsán jelentkező fokozott követelmények ellenére jobb munkaszervezéssel, illetve fokozottan takarékos gazdálkodással is az egyes szakterületek sikeresen, magas színvonalon teljesítették a vonatkozó jogszabályokban előírt feladataikat.

A felügyeletek kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.400,5 millió forint mely összeg magában foglalja a KFF irodaház építésével összefüggő maradványt is.

Az intézmények 2004. évi kiadása 21.082,1 millió forint, bevétele 21.978,4 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 970,2 millió forint, támogatása 178,5 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 2.202 fő volt.

16. Közlekedési Múzeum

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	484,5	356,9	512,3	494,7	102,1	96,6
ebből:						
személyi juttatás	217,6	228,1	241,0	239,6	110,1	99,4
központi beruházás	45,3		42,9	42,9	94,7	100,0
Folyó bevétel	132,2	16,1	71,7	77,6	58,7	108,2
Támogatás	357,8	340,8	414,2	414,2	115,8	100,0
Előirányzat-maradvány	21,0		26,4	26,4	125,7	100,0
Létszám (fő)	139	139	139	139	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	356,9	16,1	340,8	228,1
- maradvány igénybevétele	26,4	26,4		0,9
- bevételi többlet	31,2	31,2		12,0
- kölcsön visszatérülése				
- központi beruházás	42,9	24,4	18,5	
- átcsoportosítás intézmények között	2,4		2,4	
- átcsoportosítás fejezetek között	2,0		2,0	
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	20,5		20,5	
- átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzataból	30,0		30,0	
2004. évi módosított előirányzat	512,3	98,1	414,2	241,0

A Közlekedési Múzeum önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező országos hatáskörű intézmény, melynek feladatkörét és működésének szabályait alapvetően a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény határozza meg.

2004. évben az EU csatlakozással összefüggésben jelentős változást hozott az intézmény életében az ingyenes belépés bevezetése, továbbá érvényben volt az a rendelkezés is, mely szerint a vidékről jövő szervezett csoportok díjmentesen utazhatnak vasúton, amennyiben a jogszabályban meghatározott múzeumot keresik fel. E rendelkezések a Múzeum látogatottságát 40 ezer fővel növelték a 2003. évihez képest.

Az intézmény kiemelt feladatai a beszámolási évben az alábbiak voltak:

- befejeződött 4 vasúti gyűjtemény revíziója,
- elkészült a géperő nélküli fogatolt járműgyűjtemény hiánylistája,
- megkezdődött a hajózási - különös tekintettel a tengerhajózási gyűjteményre - revíziója,
- megtörtént a Közlekedési Múzeum XIV. Évkönyvének tematikai előkészítése,
- elkészült a Hajózástörténet-Tengerhajózás című állandó kiállítás és előkészületek történtek a Belvízi hajózás című kiállítás rendezésére is.

A Múzeum a korábbi évekhez hasonlóan különös gondot fordított gyűjteményei és könyvtára állományának gyarapítására, melynek keretében gyarapodott pl. a repülési, a hajózási, a gépjármű, a vasúti, a városi közlekedési, az út-híd, valamint az érem és vegyes tárgyi gyűjtemény. A könyvtár állománya 61 db új és 193 db ajándékkönyvvel, valamint 153 leltári tétel szerinti folyóirattal gyarapodott.

A gyakorlatnak megfelelően 2004. évben is az állandó és időszakos kiállításokba kerülő tárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása jelentette a legnagyobb feladatot. Jelentős volumenű munkálatokra a vasúti, a hajózási, valamint az autómotor gyűjteményekben került sor, valamint az éves program alapján végzett általános közlekedéstörténelmi feltáró alap kutatások, tárgytörténelmi kutató tevékenységek voltak eredményesek.

Az intézmény 2004. évi kiadása 494,7 millió forint, bevétele 77,6 millió forint, támogatása 414,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 26,4 millió forint, a 2004. évre engedélyezett létszám 139 fő volt.

17. Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

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	8011,3	1225,0	5366,0	4710,9	58,8	87,8
ebből:						
személyi juttatás	411,9	481,3	616,8	590,5	143,4	95,7
központi beruházás	797,0		117,6	61,7	7,7	52,5
Folyó bevétel	4218,2	1225,0	2899,3	2793,5	66,2	96,4
Támogatás	2532,0		1529,6	1529,6	60,4	100,0
Előirányzat-maradvány	2198,2		937,1	937,1	42,6	100,0
Létszám (fő)	90	102	127	122	135,6	96,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1225,0	1225,0		481,3
- maradvány igénybevétele	937,1	937,1		11,0
- bevételi többlet	1608,1	1608,1		124,5
- kölcsön visszatérülése	1,5	1,5		
- központi beruházás	61,7	61,7		
- átcsoportosítás fejl.kez. előir.-ből	1532,6	3,0	1529,6	
2004. évi módosított előirányzat	5366,0	3836,4	1529,6	616,8

Az Igazgatóság 1996. június 1.-én kezdte meg működését a 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet alapján. 2004. évi tevékenységét az előző évekhez hasonlóan szakmailag magas szinten látta el.

Főbb feladatai a teljesség igénye nélkül 2004. évben a következők voltak:

- közútkezelő közhasznú társaságok tevékenységének koordinálása,
- az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat működtetésével összefüggő központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi feladatok, a 109/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 4 § i) pontjában meghatározott pályázatok előkészítését, lebonyolítását szolgáló és a döntéseket megalapozó operatív feladatok ellátása,
- az utópályák és autóutak kivételével az országos közutak fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése körében az állami megrendelői feladatok ellátása, a szerződések megkötése és ellenőrzése a megyei közútkezelő közhasznú társaságok közreműködésével, központi vagyonkezelői feladatok ellátása,
- az éves költségvetési törvényben a GKM költségvetési fejezetében szereplő kiemelt jelentőségű közúti beruházások tekintetében előkészítés, lebonyolítás,
- az országos közúthálózat hálózat fejlesztésével összefüggő operatív, döntés-előkészítő feladatok végzése,
- az országos közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése körében az állami költségvetési pénzeszközök és célelőirányzatok felhasználásának az ellenőrzése,
- a gyorsforgalmi úthálózat koncepcionális nyomvonal-terveinek készítettése, véleményezése, javaslatok kidolgozása az M5- autópálya forgalomba helyezett szakaszaival kapcsolatos állami feladatokra,
- EU csatlakozással kapcsolatos támogatások fogadásának előkészítése, lebonyolítása, belső audit és monitoring végzése,

- országos közutak osztályba sorolása, azonosítása, valamint
- a veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelölésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatok.

A központi beruházás és feladatfinanszírozás keretében végzett jelentősebb munkák:

- Esztergom Mária-Valéria híd építése,
- 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése,
- Nyíregyházát elkerülő út építése és szanálása.

KIOP projektek előkészítésére 165,5 millió forint összegben az alábbi területeken került sor:

- 4. sz. főút Berkesz elkerülése projekt tenderterveinek és pályázati dokumentációjának elkészítése,
- 4. sz. főút Székely elkerülése projekt tenderterveinek és pályázati dokumentációjának elkészítése,
- Békéscsaba elkerülése (II. ütem) projekt megelőző régészeti feltárási munkái, valamint tenderterveinek és pályázati dokumentációjának elkészítése,
- 21. számú főút négysávosra bővítése Lőrinci és Salgótarján között projekt kiviteli terveinek és tenderterveinek elkészítése.

2004. január 1-től a megyei Kht-któl az UKIG-hoz került az országos közutak vagyonkezelése. Szintén UKIG-hoz került a közutak üzemeltetésének és fenntartásának ellenőrzési feladatai az ÁKMI-tól. A feladatváltáshoz kapcsolódóan az eredeti 102 fő engedélyezett létszám 127 főre változott. A létszámnövekedés a személyi juttatások előirányzatát jelentősen, mintegy 124,6 millió forinttal megemelte.

A dologi kiadás vonatkozásában az eredeti tervhez képest intézményi hatáskörű módosításra 530,3 millió forint összegben került sor.

A bevételi előirányzatok az intézményi és fejezeti szintű előirányzat módosítást követően növekedtek.

A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése (1.507,5 millió forint) és a Nyíregyházát elkerülő út tervezése (22,1 millió forint) fejezeti kezelésű előirányzatokból összesen 1.529,6 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra a beruházásokat megvalósító UKIG-hoz.

Az intézmény 2004. évi kiadása 4.710,9 millió forint, bevétele 2.793,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 937,1 millió forint, támogatása 1.529,6 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 127 fő volt.

18. Polgári Légiközlekedési Hatóság

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	647,3	604,3	1265,0	648,4	100,2	51,3
ebből: személyi juttatás	350,1	348,3	356,3	356,2	101,7	100,0
Folyó bevétel	364,8	395,5	398,5	406,1	111,3	101,9
Támogatás	268,6	208,8	234,3	234,3	87,2	100,0
Előirányzat-maradvány	54,5		632,2	41,5	76,1	6,6
Létszám (fő)	88	88	88	88	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	604,3	395,5	208,8	348,3
- céltartalék	7,1		7,1	5,4
- maradvány igénybevétele	632,2	632,2		1,1
- bevételi többlet	3,0	3,0		1,5
- átcsoportosítás fejezeti tartalékból	18,4		18,4	
2004. évi módosított előirányzat	1265,0	1030,7	234,3	356,3

A Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLH) az 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet, valamint az Alapító okirat alapján a polgári légiközlekedés első fokú hatósági feladatait látja el. Részben önállóan gazdálkodó intézménye a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szolgálat, mely a repülőbalesetek és repülőesemények kivizsgálásával foglalkozik.

Egy újonnan felállított EU-s intézmény (Európai Légiközlekedésbiztonsági Ügynökség) segíti az Európai Unió Bizottság munkáját a polgári légiközlekedés biztonságának fenntartás és fejlesztése érdekében. Ezzel összefüggésben a hatóságnak ki kell dolgoznia saját eljárásait, melyek általában az államigazgatási eljárás alapvető szabályaitól eltérő eljárási szabályokat eredményeznek.

A hazai szakma területét érintő jogszabályalkotás, módosítás az elmúlt évben is kiemelkedő feladatot adott az intézménynek, jelentősebbek az alábbiak:

- a légiközlekedési törvény módosításával kapcsolatos 2004. évi XXV. törvény,
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt módosító 2004. évi LIX. törvény,

- 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
- a 17/2004. (II. 24.) GKM-HM-ESzCsM együttes rendelet a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának szabályai,
- polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről a 3/2004. (I. 13.) GKM rendelet,
- a légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet, és annak módosítása 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet,
- a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendeletet módosító 53/2004. (III. 31.) Korm. rendelet,
- Uniós jogszabályok tervezeteinek véleményezése.

A PLH-nál 2004. évben lefolytatott eljárások száma az előző évhez képest 35 %-kal növekedett 8 fő létszámcsökkentés mellett.

Az intézmény Repülési Osztálya igen magas ügyiratmennyiséget kezel (6.949 db) a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódóan. A gyakorlati vizsgáztatás és ellenőrzés többségében vidéken valósul meg, mely jelentős költség és időigénnyel jár.

Évek óta feladatai közé tartozik a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstrom vezetése, mellyel összefüggésben vizsgálják a légijárművek egyedi alkalmasságát, kiadják az egyedi engedélyeket, illetve meghosszabbítják az érvényességüket. 2004. évben a lajstromozott járművek száma 1.479 volt, 54 db-bal több mint az előző évben. Nagyobb mértékben a közforgalmú repülőgépek száma nőtt.

A Hatóság tevékenységében meghatározó feladatot képvisel a szerelő szakszolgálati engedélyek kiadása, érvényességének kiterjesztése, meghosszabbítása, konvertálása a JAR-66 szerint, továbbá a szakképzéshez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása.

A repülés-egészségügyhöz tartozó repülő-orvosi minősítések jelentősége a repülőgépek számának növekedésével fokozatosan előtérbe került. 2004. évben 3.807 fő vizsgálatára került sor.

A polgári légiközlekedés hatósági engedélyezésével kapcsolatos további feladatokat, a repülések engedélyezése, a repülésirányítás, repülőterek és ideiglenes fel- és leszállóhelyek, irányítástechnikai eszközök és berendezése, valamint légijárművek üzemben tartási és a szakszemélyzet szakszolgálati engedélyei, veszélyes áruk szállítása, charter járatok engedélyezése,

repülőbalesetek vizsgálata, valamint a repülőterek kifutópályái, a guruló utak, létesítmények akadálymentessége biztosításának felügyelete.

PoLéBiSz-t az Európai Közösség 94/56/EK irányelvek szellemében alapította a KöViM, működését 2002. január 1-én kezdte meg. Feladatait alapvetően meghatározza a légiközlekedésről szóló tv., illetve a a légiközlekedési balesetek és repülőesemények szakmai vizsgálatának szabályait rögzítő 13/2000. (V. 31.) KHVM-HM-EüM együttes rendelete.

Megalakulása óta több mint 100 biztonsági ajánlást tett elsősorban az üzemben tartók részére. Hatásuk gyakorlati elemzése folyamatban van és az eddigi visszajelzések szerint megállapítható, hogy szakmai kivizsgáló szerv hatósági jogkör nélkül is képes hatni a légiközlekedés résztvevőire, illetve annak biztonságára. Az ajánlásokon túl a felmerült problémák részletesebb megismerését a nyílt fórumok biztosították.

A bejelentett repülőesemények száma folyamatosan nő 2003. évben 278, 2004. évben 334 volt. A PoLéBiSz a bejelentett esetek közül 2003. évben 56 kivizsgálását végezte, 2004. évben 48 esetet saját hatáskörében vizsgált.

A PLH és a PoLéBiSz 2004. évben végrehajtott előirányzat módosításai közül jelentősebb az előző évi 604,3 millió forint maradvány igénybevétele, mely elsősorban az intézmény új épületének megépítésére nyújt fedezetet, valamint a Kormány hatáskörében elrendelt létszámleépítés miatti 7,1 millió forint támogatási többlet.

A részben önálló PoLéBiSz a fejezeti tartalékból összesen 18,4 millió forint többlettámogatást kapott gazdálkodási nehézségek miatt (dologi kiadások előirányzatának emelésére).

A személyi juttatások kiadásainál a PLH-nál a növekedés alig 0,5 %, mely elsősorban a végrehajtott 8 fős létszámcsökkentésnek köszönhető, a PoLéBiSz személyi juttatás kiadásai 9,9 %-kal emelkedtek.

A dologi kiadások a PLH-nál a takarékosági intézkedések következtében közel 7 %-kal csökkentek, PoLéBiSz-nél kismértékben növekedtek.

Az intézmény 2004. évi kiadása 648,4 millió forint, bevétele 406,1 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 41,5 millió forint, támogatása 234,3 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 88 fő volt.

19. MÁV Közegészségügyi Intézet

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	62,8	56,2	84,6	64,3	102,4	76,0
ebből: személyi juttatás	33,7	38,9	40,6	36,9	109,5	90,9
Folyó bevétel	3,7		4,3	3,9	105,4	90,7
Támogatás	58,2	56,2	56,2	56,2	96,6	100,0
Előirányzat-maradvány	25,0		24,1	24,1	96,4	100,0
Létszám (fő)	23	23	23	13	56,5	56,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	56,2		56,2	38,9
- maradvány igénybevétele	24,1	24,1		2,7
- bevételi többlet	4,3	4,3		
- átcsoportosítás intézményen belül				-1,0
2004. évi módosított előirányzat	84,6	28,4	56,2	40,6

Az intézet tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltak alapján látta el. 2004. évben a működés korszerűsítése érdekében, a meglévő létszámkereten belül megkezdte működését a közegészségügyi-járványügyi csoport, valamint összevonásra került a Foglalkozás-egészségügyi és a Település-egészségügyi Laboratórium.

A saját bevétel az alábbi (Alapító Okirat szerinti) tevékenységi körből tevődik össze:

- a MÁV Rt. területén (Pályavasúti Üzletághoz tartozó Főnökségek), valamint a MÁV Rt. 10 %-os többségi tulajdonában lévő társaságok esetenkénti megkeresésére közegészségügyi-járványügyi ellátás,
- szakvélemények új, bevezetendő szerekhez, készítményekhez, laboratóriumi és műszeres vizsgálatok értékeléséhez,
- ergonómiai vizsgálatok,
- műszeres vizsgálatok munkakörnyezetben: megvilágítottság, klíma, légszennyezettség, zajszint, rezgés,
- ivóvíz kémiai és bakteriológiai vizsgálata,
- művese-állomás havi és negyedéves laboratóriumi ellenőrzése,
- orvosi alkalmassági vizsgálatokhoz laboratóriumi vizsgálatok (vizeletből és vérből),

- fémmeghatározások (ólom, réz, cink) kórházi és rendelőintézeti megkeresésekre.

A többletbevételek dologi kiadásokra (pl. vérvételhez egyszer-használatos tű, tesztcsik, stb.) fordították.

2004. évben végzett vizsgálatok száma 8.398 db., mely 14 %-kal haladta meg előző évit. A foglalkozás-egészségüghöz kapcsolódó vizsgálatok száma jelentősen csökkent.

A magyar vasutak és üzemi vállalatai területén a népegészségügyi feladatokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet – a hatósági feladatok kivételével – a MÁV Közegészségügyi Intézet munkatársai végzik az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal kötött együttműködési szerződés alapján.

Az intézmény - kincstári finanszírozás keretében - költségvetési támogatásból működik. A költségvetési feltételek változása nem befolyásolta feladataik elvégzését. Pénzügyi helyzete stabilnak mondható, köztartozása nincs.

Az intézmény 2004. évi kiadása 64,3 millió forint, bevétele 3,9 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 24,1 millió forint, támogatása 56,2 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 23 fő volt.

20. MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

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	8552,4	8507,8	9156,9	8578,9	100,3	93,7
ebből:						
személyi juttatás	3907,3	4106,6	4059,2	3801,0	97,3	93,6
központi beruházás	41,8		246,0	246,0	588,5	100,0
Folyó bevétel	8532,6	8507,8	8811,9	8409,9	98,6	95,4
Támogatás	23,4		66,8	66,8	285,5	100,0
Előirányzat-maradvány	272,8		278,2	233,6	85,6	84,0
Létszám (fő)	2151	2350	2350	2088	97,1	88,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	8507,8	8507,8		4106,6
- maradvány igénybevétele	278,2	278,2		70,6
- bevételi többlet	123,4	123,4		
- központi beruházás	246,0	180,7	65,3	
- átcsoportosítás fejezetek között	1,5		1,5	0,1
- átcsoportosítás intézményen belül				-118,1
2004. évi módosított előirányzat	9156,9	9090,1	66,8	4059,2

A címhez 3 önállóan gazdálkodó egészségügyi intézmény tartozik:

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

A vasútegészségügy intézményeiben mindig jellemző volt az egészségügyi dolgozók egymás közti és az egészségügyi dolgozók-betegek közötti viszony különlegessége, egyik kiemelt feladata ezen jellemző fenntartása és javítása, amely nagyban hozzájárulhat az intézmények jövőbeni működéséhez. Az utóbbi években az egyéb technikai felszereltség romlásával párhuzamosan ez is romlott.

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet

Az alaptevékenysége keretében végzi

- fekvőbeteg-ellátást
- járóbeteg-ellátás,
- egyéb humán egészségügyi ellátást;

kiegészítő tevékenységként

- nővérszállást,
- munkahelyi vendéglátást,
- zárt forgalmú gyógyszerertárt,
- természettudományi kutatást, fejlesztést,
- felnőtt és egyéb oktatást
- ingatlanterület és eszköz bérbeadását.

Az intézmény finanszírozási szerződéseiben – hasonlóan a 2003. évhez – 740 ágyszám működtetése szerepel, azonban az OEP elszámolás változásai, valamint az ellátott beteglétszám csökkenése miatt a tervezett bevételt nem tudta a kórház teljesíteni, ágykihasználtság mutatója 5 %-kal csökkent. A bevételek csökkenése a lejárt határidejű szállítói állományokban jelentkeztek (2004. december 31-én 106,6 millió forint).

Jellemző volt, hogy a megszokott magas teljesítményt nyújtó osztályok - szemészet, ortopédia - hatékonyan működtek, míg pl. a szülészeti veszített teljesítményeiből. A fővárosi ügyeleti rendszerben változatlan feltételek mellett a traumatológiai osztály, a neurotraumatológiai és idegsebészeti működik közre, melyet a lehetőségekhez képest fokozni kívánnak. Ezzel párhuzamosan lépések történtek a nagy jövő előtt álló sürgősségi ellátás fejlesztésére is.

Az anyagi nehézségek ellenére a radiológiai osztályon mammographiás készülék cseréjére, illetve az amortizálódott CT átmeneti pótlásáról tudtak gondoskodni, valamint új ultrahang készüléket vásároltak.

Az intézmény személyi állománya generációs megújulás előtt áll a szükségessé vált nyugdíjazások miatt. Gondot jelent még a költségeket indokolatlanul növelő telephelyi széttagoltság.

A feladatellátás javítása és a költségcsökkentés érdekében folyamatban van egy több ciklusban végrehajtandó fokozatos létszámleépítés, illetve a teljes informatikai rendszer átalakítása. A problémák ellenére sikerült elérniük, hogy a betegellátás színvonala ne essen vissza.

Az intézmény 2004. évi teljesítményét jellemző mutatószámok az alábbiak szerint alakultak: ápolási nap 211.744, átlagos ápolási napok 7,1, ágykihasználtság 78,2 %.

Az intézmény 2004. évi kiadása 5.228,9 millió forint, bevétele 5.250,0 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 44,3 millió forint, támogatása 1,5 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 1.398 fő volt.

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

A Kórház feladatellátása során elsődlegesen a területi illetőségébe tartozó vasutas biztosítottak, szabad kapacitásának kitöltésére egyéb TB biztosítottak ellátását végzi, az alapító okiratban meghatározottak szerint, az OEP-pel kötött szerződés alapján 290 ágyon.

A 2003. évben a Megyei Önkormányzat Hetényi Géza Kórházával kötött feladatmegosztás keretében 2004. január 1-től a reumatológiai és a mozgásszervi rehabilitáció járó- fekvőbeteg ellátás is feladatát képezi. 2003. december 31-ével viszont megszűnt a Kórházban a fül-orr-gégészeti és a nőgyógyászati aktív fekvő-járóbeteg ellátás, illetve patológiai tevékenységet nem végez. 2004. évben kialakításra került egy 60 ágyas rehabilitációs osztály teljes akadálymentesítéssel, illetve egy 60 ágyas reumatológiai osztály, melyen a vasutas betegek mellett ellátja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei betegeket is. Fejlesztették a gyógymasszőri tevékenységet is, valamint kihelyezett munkahellyel ellátják a

Martfű és környéke reumatológiai betegeit is. Folyamatban van a reumatológiai szakrendelés elindítása a Tisza Szállóban.

A Hetényi Géza Kórház és a MÁV Kórház és Rendelőintézet feladatmegosztásának II. üteme értelmében a Megyei Kórház átadja az ortopédiai és átveszi a gasztroenterológiai betegek ellátását. Ezen feladatmegosztás megvalósításának határideje meghosszabbításra került a források ütemezése miatt.

A Strukturális Alapok Programiroda az „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban” előkészítésére kiírt előkészítő pályázaton 13,4 millió forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyert a Kórház. A GKM fejezettől központi beruházás keretében 107,8 millió forintot gép-műszer beszerzésre és informatikai beruházásra fordítottak. Az előzőeken túlmenően a „MÁV Kórházért” Alapítványtól 0,5 millió forintot kaptak, illetve magánszemélytől 1,0 millió forintot örököltek.

A HBSC pontok kedvezőtlen változása mellett is az intézmény helyzete stabilnak mondható, gondot elsősorban az intézet 40 éves állaga jelent.

Az intézmény 2004. évi teljesítményét jellemző mutatószámok az alábbiak szerint alakultak: ápolási nap 89.406, átlagos ápolási napok 8,5, ágykihasználtság 90,7 %.

Az intézmény 2004. évi kiadása 1.653,5 millió forint, bevétele 1.01,5 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 189,3 millió forint, támogatása 65,3 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 466 fő volt.

Budai MÁV Kórház

Az Alapító Okiratában meghatározottak szerint látta el feladatait (324 ágyon), melyek az alábbiak:

Alaptevékenységként

- fekvőbeteg-ellátás (műtétes, klinikai, rehabilitációs és egyéb ellátás),
- járóbeteg-ellátás (egészségügyi alapellátás, járóbeteg-szakellátás),
- egyéb humán-egészségügyi ellátás (fizikoterápia, paramediális szolgáltatás, mentőszolgálat, laboratóriumi szolgáltatás, egyéb egészségügyi szolgáltatás),
- időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel.

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység

- ivóvíz és ipari vízszolgáltatás,
- egyéb szálláshely szolgáltatás,
- munkahelyi étkeztetés,

- ingatlan bérbeadás, üzemeltetés,
- hardver, szoftver szaktanácsadás, egyéb számítástechnikai tevékenység,
- humán kutatás, fejlesztés,
- oktatás,
- szennyvízelvezetés, hulladékbegyűjtés,
- tisztítás,
- könyvtári szolgáltatás.

Az intézmény 2004. évi teljesítményét jellemző mutatószámok az alábbiak szerint alakultak: ápolási nap 95.892, átlagos ápolási napok 9,9, ágykihasználtság 81,1 %.

Az intézmény 2004. évi kiadása 1.96,5 millió forint, bevétele 1.692,0 millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 461 fő volt.

A MÁV intézmények 2004. évi összes kiadása 8.578,9 millió forint, bevétele 8.409,9 millió forint, maradvány felhasználása 233,6 millió forint, támogatása 66,8 millió forint, 2004. évi engedélyezett létszáma 2350 fő.

21. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

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	20309,2	15331,0	24881,9	16366,2	80,6	65,8
ebből:						
személyi juttatás	5333,3	5274,7	5296,9	5262,4	98,7	99,3
Folyó bevétel	15387,8	15331,0	19560,5	19647,2	127,7	100,4
Előirányzat-maradvány	7540,5		5321,4	3585,6	47,5	67,4
Létszám (fő)	705	696	696	680	96,5	97,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	15331,0	15331,0		5274,7
- maradvány igénybevétele	5321,4	5321,4		14,2
- bevételi többlet/kölsön igénybevétele	3707,1	3707,1		8,0
- kölsön visszatérülése	522,4	522,4		
2004. évi módosított előirányzat	24881,9	24881,9		5296,9

Az intézmény feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabály a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar

Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról szóló 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet (módosítva 43/2002. (XII. 28.) GKM rendelet és 103/2004. (VIII. 27.) GKM rendelet).

Állami alapfeladatként kötelezően ellátandó tevékenysége az „Egyéb légiszállítást segítő tevékenység”, mely alapvetően a Magyar Köztársaság ellenőrzött légtérében – kivéve katonai repülőterek körzeteit – légiforgalmi irányítói, repüléstájékoztatói, légiforgalmi távközlési riasztói szolgálat ellátását, illetve az ezekhez szükséges berendezések működtetésének a biztosítását, légtérgazdálkodást, légiforgalom áramlásának szervezését, a légtérfelügyelet keretében légijárművek azonosítását (Magyar Honvédséggel együttműködve), valamint esetenként eltűnt jármű kutatását, mentését jelenti.

Kötelezően ellátandó kiegészítő tevékenységei:

- légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakmai képzése, illetve továbbképzése,
- résidő kiosztás a koordinált repülőtereken,
- műszaki dokumentáció és ahhoz kapcsolódó tájékoztató tevékenység,
- Debrecen és Sármellék repülőtereken a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat,
- közreműködés a költségvetési törvényben meghatározott előiránnyal összefüggő légiközlekedés biztonságát növelő infrastruktúra-fejlesztésében.

Vállalkozási tevékenységei: könyvkiadás, térképészet és ezek forgalmazása, repüléssel összefüggő oktatási tevékenység, hardver-szoftver szaktanácsadás, egyéb légiszállítást segítő tevékenység.

2004. évben 2003. évhez hasonlóan a teljesítmények túlszárnyalták a várakozásokat, melyeket nagyban befolyásolta az un. „fapados” légitársaságok teljesítménye. A tervezett 1.660.000 fizető szolgáltatás helyett a teljesítés 1.809.594, melyen belül felmentett nem fizető szolgáltatások száma is növekedett. Rekord született az átrepülő (13,1 %-os növekedés) és a ferihegyi érkező-induló forgalom (26,0 %-os emelkedés) tekintetében is, mellyel az EUROCONTROL tagállamok csoportján belül a kiemelkedő forgalomnövekedést elkönyvelő államok csoportjába került.

2004. évben átlagosan 6,4 %-os bérfelzárkózást hajtottak végre, mely kiegészítésre került +0,4 %-kal a légiforgalmi irányítók alapilletményénél.

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzésnél, kommunikációs szolgáltatásoknál jelentkezett megtakarítás.

A felhalmozási kiadások tervhez képest történő jelentős túlteljesítésére (1.995,0 millió forint helyett 8,048,5 millió forint) az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása és a többletbevételek biztosították a forrást.

A működési bevételek 101,11 %-ra teljesültek, túlnyomórészt a légitársaságok által fizetett útvonal-használati díjból.

Az eszközállomány 20,24 %-os növekedése valósult meg 2004. évben. Ezzel párhuzamosan a források összetétele is kedvezően alakult (saját tőke és tartalékállomány növekedett, kötelezettség csökkent). A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a pénzügyi helyzetet stabil likviditás jellemezte.

Az intézmény 2004. évi kiadása 16.366,2 millió forint, bevétele 19.647,2 millió forint, előző évi maradvány felhasználása 3.585,6 millió forint, támogatása millió forint, 2004. évi jóváhagyott létszáma 696 fő volt.

25. Fejezeti kezelésű előirányzatok

1.1 Mecseki Uránércbánya bezárása

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	1745,4	340,0	340,0	260,1	14,9	76,5
Támogatás	1200,0	340,0	340,0	340,0	28,3	100,0
Előirányzat-maradvány	545,4					

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	260,1		260,1
Összes kifizetés	260,1		260,1

A beruházási program pénzügyi lebonyolítása a magyarországi uránércbányászat megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 2193/2004. (VII. 29.) Korm. határozatban előírtaknak megfelelően történt. A tájrendezési tevékenység elvégzésére meghatározott teljesítési határidő 2006. december 31.

A jóváhagyott Intézkedési Terv szerint az előirányzat-felhasználása az alábbi feladatok végrehajtására történt.

- Külszíni létesítmények és területek rekultivációja
A tárgyidőszakban megvalósult a Kővágószőlős 096 hrsz. úttól É-ra található üzemi terület kármentesítése, melynek során a területről 1.088 m³ szennyezett anyag került elszállításra. A kármentesítést követően megkezdődött a terület inaktívvá nyilvánítási eljárása. Ezen túlmentően Környezetvédelmi Bázis területén található szénhidrogénnel szennyezett terület mentesítése is megtörtént, mintegy 108 tonna szennyezett talaj felszedésére és veszélyes hulladéktárolókba történő szállítására került sor.
- Zagyarázók és környezetük rekultivációja
Az I. negyedévben történt facsemete pótlási munkákat követően a III. negyedévben folytatódtak a zagyarázók füvesítési munkái. Az I. és II. sz. zagyarázó területén a tárgyidőszakban összesen 27,5 ha terület füvesítése készült el. 2004. évben megkezdődtek a zagyarázók környezetében kialakult felszín alatti vízszennyeződés kármentesítési munkáinak előkészületei.
- Egyéb tevékenység
A program keretében a Törtgyogó-Pellérdi ivóvízbázis szennyeződésének ellenőrzését szolgáló monitoring fejlesztéssel megkezdődött az egységes keretbe foglalt információs rendszer fejlesztése, mely feltétlenül szükséges az on-line hatósági és a lakossági megfelelő szintű tájékoztatásához.

1.2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

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	536,1	557,7	488,8	461,6	94,4	86,1
Támogatás	268,1	557,7	4,3	4,3	1,6	100,0
Előirányzat-maradvány	536,1		484,5	461,6	86,1	95,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	557,7		557,7	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-384,7		-384,7	
- átcsoport. Köz.Fel.-teknek	-168,7		-168,7	
- maradvány igénybevétele	484,5	484,5		
Módosított előirányzat	488,8	484,5	4,3	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	557,7		557,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	315,8		-168,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-384,7		-384,7
- maradvány igénybevétele		484,5	
Módosított előirányzat	488,8	484,5	4,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (22 db)	461,6		461,6
Összes kifizetés	461,6		461,6

A Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházai előirányzat a GKM Gazdasági Igazgatóság központi beruházási feladataira, valamint a közlekedési felügyeletknél megvalósuló fejlesztési feladatokra biztosított forrást.

A megvalósult beruházások a GKM Gazdasági Igazgatóságnál:

Margit körút 85. vizesblokkok részleges rekonstrukciója	100,6 M Ft
és 0,4kW villamos fogadó állomás rekonstrukciója	
Hold utcai rekonstrukció I. ütem	89,8 M Ft
Margit körút 85. V-VI-VII. emelet részleges rekonstrukciója	52,7 M Ft
SunFire V880 szerver	35,1 M Ft
55 számítógép, 65 monitor	24,1 M Ft
36 nyomtató, 20 szkennel	25,5 M Ft
Margit körút 85. 100 szoba hálózatépítés	23,4 M Ft
Tranzakciós adatbázis szerver és a kp.-i bizt.mentés	26,8 M Ft
3Minolta Di152, 5Minolta Di2510, 2Minolta Ei470	16,2 M Ft
Honvéd u. 13-15. pinceszint felújítás, szerkezetép.munkák	12,3 M Ft
DOKK portál	12,4 M Ft
összesen	418,9 M Ft

Az épületek állagának megóvása és gazdaságos, biztonságos üzemeltethetősége érdekében a közeljövőben – 2-4 éven belül –, a következő elmaradt beruházásokat indokolt elvégezni:

- Honvéd utca 13-15. sz. alatti székház homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukciójának I. üteme,
- Margit körút 85. sz. alatti irodaépület vegyes használatú (személy és teherfelvonó) teljes rekonstrukciója,

- Margit körút 85. sz. alatti irodaépületben lévő vizesblokkok rekonstrukciója, felszálló és alapvezetékek cseréje.

A közlekedési felügyelteknel megvalósult beruházások:

A Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai előirányzatból a közlekedési felügyelet 42,7 millió forint (a 19 megyei közlekedési felügyeletnél, ill. a Közlekedési Főfelügyeletnél és a Központi Közlekedési Felügyeletnél)

- az EKH informatikai rendszerek fejlesztésére,
- a járművezetők számítógépek elméleti vizsgáztatásához szükséges eszközök beszerzésére,
- a szakmai feladatok feltételeinek javítására került felhasználásra.

1.4.1 Kombinált fuvarozás fejlesztése

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	1407,8	70,0	109,1	56,9	4,0	52,1
Támogatás	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1344,6		39,1	37,9	2,8	96,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	39,1	39,1		
Módosított előirányzat	109,1	39,1	70,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	39,1	39,1	
Módosított előirányzat	109,1	39,1	70,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság	56,9		56,9
Összes kifizetés	56,9		56,9

A Kormány a 2025/1996. (II. 7.) számú határozatában fogadta el az európai kombinált szállítási rendszer magyarországi részhálózatának létesítési és üzemeltetési koncepcióját, melynek célja a kombi-terminálok fejlesztése, konténereket, kamion-szerelvényeket szállító speciális vasúti kocsik, tolatmányok beszerzése.

A 2004.évi előirányzat pályáztatás keretében került lekötésre, melynek során

- a BILK Kombiterminál Rt., különböző beruházás-előkészítő, hatásvizsgálati, tervezési illetve informatikai feladatra,
- a MAHART Szabadkikötő „polip” markoló beszerzéséhez, illetve egy híddaru korszerűsítéséhez,
- a LOGISZTÁR Kft. a székesfehérvári logisztikai központ infrastruktúrájának (térburkolat, kiszolgáló létesítmények) továbbfejlesztésére,
- a MÁV Kombiterminál Rt. targonca beszerzéshez,
- a TRANS-SPED-MÁV Kombi Kft., darupálya és környezetének technológiai rekonstrukciója céljára,
- a MÁV Rt. speciális Ro-La vasúti kocsik felújításának megvalósításához

biztosított az előirányzat forrást.

Össességében a Kombinált fuvarozás fejlesztése előirányzat 2004. évi kiadása 56,9 millió forint, költségvetési támogatása 70,0 millió forint, maradvány felhasználása 37,9 millió forint.

1.4.2 Logisztikai központ fejlesztése

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	127,0	105,0	128,1	25,9	20,4	20,2

Támogatás	150,0	105,0	105,0	105,0	70,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1		23,1	23,1		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	23,1	23,1		
Módosított előirányzat	128,1	23,1	105,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	23,1	23,1	
Módosított előirányzat	128,1	23,1	105,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	25,9		25,9
Összes kifizetés	25,9		25,9

A 2004.évi előirányzat pályáztatás keretében került lekötésre, melynek során

- a BILK Logisztikai Rt., különböző előkészítő, illetve tervezési munkákat kezdett meg, továbbá az M0-ás körgyűrűhöz való kapcsolódás feltételeinek megteremtésére fordította a támogatást,
- a PRAELOG Kft. a logisztikai központ külső közműfejlesztést kezdte meg, a külső elektromos hálózathoz való csatlakozása részeként,
- a BILK Kombiterminál Rt., előkészítő, megalapozó feladatok megvalósítására fordította a kapott forrást,
- a LOGISZTÁR Kft., a logisztikai központ infrastruktúrájának továbbfejlesztését végezte,
- a GySEV Rt. a Sopron Logisztikai Központban folytatta a korábbi években megkezdett infrastruktúra építést (11.000 m²-nyi térburkolat kialakítása),

- a DELOG Kft. saját forrását támogatással kiegészítve 2 db csereszekrényt, illetve ehhez tartozó vontatót és alvázat szerzett be.

A Logisztikai központ fejlesztése előirányzat 2004. évi kiadása 25,9 millió forint, támogatása 105,0 millió forint, maradvány igénybevétele 23,1 millió forint volt.

1.4.3 Budapesti Intermod. Logisztikai Központ

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	931,4	662,5	18,6	14,9	0,2	80,1
Támogatás	950,0	662,5				
Előirányzat-maradvány			18,6	14,9		80,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	662,5		662,5	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-662,5		-662,5	
- maradvány igénybevétele	18,6	18,6		
Módosított előirányzat	18,6	18,6		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	662,5		662,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	18,6	18,6	
- zárolás	-662,5		-662,5
Módosított előirányzat	18,6	18,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	14,9		14,9
Összes kifizetés	14,9		14,9

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ előirányzat 2004. évi kiadása 14,9 millió forint, 662,5 millió forint támogatási előirányzata zárolásra, majd elvonásra került, maradvány felhasználása 14,9 millió forint volt.

1.4.4 Kikötők fejlesztése

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	1015,8	664,3	628,6	425,8	41,9	67,7
Támogatás	936,3	664,3	600,0	600,0	64,1	100,0
Előirányzat-maradvány	108,1		28,6	27,6	25,5	96,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	664,3		664,3	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-64,3		-64,3	
- maradvány igénybevétele		28,6		
Módosított előirányzat	628,6	28,6	600,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	664,3		664,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-64,3		-64,3
- maradvány igénybevétele		28,6	
Módosított előirányzat	628,6	28,6	600,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	425,8		425,8
Összes kifizetés	425,8		425,8

Az előirányzat az országos közforgalmú kikötők, a közforgalmú kikötők, a határkikötők fejlesztéséhez, valamint a hajózási információs rendszer kiépítéséhez biztosított forrást.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 628,6 millió forint állt rendelkezésre.

A Kikötők fejlesztése előirányzat felhasználása az alábbi beruházásokra történt:

Győr-Gönyű OKK külső infrastruktúra létesítése

A GKM 499,3 millió forintot különített el a Győr-Gönyű OKK külső infrastruktúra létesítésére, a leszerződött feladatok mielőbbi befejezése érdekében.

Az előkészítő munkák keretében elkészült a kikötő és a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tervezésének első üteme, többek között a kikötő elvi engedélyezési terve és a belső infrastruktúra engedélyezési terve, iparvágánnyal és vasúti állomással, továbbá összekötő úttal kapcsolatos engedélyezési tervek. Elkészültek a KIOP pályázathoz és egy dán (IAIH) acélfeldolgozó üzem betelepüléséhez szükséges munkálatok.

Kivitelezési munkák keretében folytatódott a hajóút kotrása és a kikötő feltöltésének 2004. évi üteme mintegy 319,6 millió forint értékben.

Baja Országos Közforgalmú Kikötő vonatkozásában 28,0 millió forint összegben az alábbi feladatokra került kifizetés:

- Baja OKK híd feletti területének fejlesztése,
- Baja OKK központi irodaépület felújítása,
- Baja OKK utak-parkolók fejlesztése,
- Baja OKK hajók vízfelvételi lehetőségének, ill. fenékvíz és hulladék leadási lehetőségének biztosítása.

Befejeződött a MAHART Szabadkikötő 70 éve épült, megrongálódott partfalainak helyreállítására.

A helyreállításra 54,2 millió forint került felhasználásra, melyet az alábbiak indokoltak:

- a kikötő tranzitaktári partfalak betonfelülete jelentősen megrongálódott, vb. szerkezetű lépcsői tönkrementek, a partfali kikötőhorgok egy része letörött, ami veszélyezteti az ország legnagyobb kikötőjének és egyben országos jelentőségű logisztikai központjának hajóforgalmát ,
- a medencepart rendezetlen állapota.

Mohácsi Határkikötő fejlesztése

A kivitelezési munkákra a felhasználás 18,9 millió forint, amely a tervezési és lebonyolítási szerződésekkel lekötésre, illetve felhasználásra került.

Szegedi határkikötő létesítése

A Szegedi határkikötő fejlesztés beruházás-előkészítésének folytatásához a 2004. évi költségvetés 2,5 millió forintot biztosított, amely összeget a határkikötő központi épülete engedélyezési terve elkészítésére fordítottak.

Esztergom Nemzetközi Hajóállomás létesítésére 0,6 millió forintot került kifizetésre.

A beruházások előkészítésének 2004. évre tervezett üteménél az alábbiak kerültek megvalósításra:

- az esztergomi nemzetközi személyhajó állomás létesítésével kapcsolatos tervezési elmunkálatok, területrendezés, bontási munkák előkészítése,
- Uniós pályázatok előkészítése,
- vízjogi engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés.

Az abádszalóki hajózási útvonal kitűzésére 2,0 millió forint került kifizetésre.

1. 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések

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	34,0	185,9	1101,6	224,5	660,3	20,4
Támogatás	282,2	185,9	120,6	120,6	42,7	100,0
Előirányzat-maradvány	34,0		981,0	224,5	660,3	0,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	185,9		185,9	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás	-65,3		-65,3	
- maradvány igénybevétele	981,0	981,0		
Módosított előirányzat	1101,6	981,0	120,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	185,9		185,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	915,7	981,0	-65,3
Módosított előirányzat	1101,6	981,0	120,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	224,5		224,5
Összes kifizetés	224,5		224,5

2003. évben felsővezetői döntés született az vasút-egészségügyi integrált informatikai rendszer bevezetéséről. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2004. június 23-án a négy ajánlatkérő intézmény (MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budai MÁV Kórház, MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Vasútegészségügyi Kht.) megkötötte a szerződést a nyertes ISH Kft-vel.

Az új informatikai rendszer magában foglalja a medika, a gazdasági (SAP, Dolber, KVIK) és a gyógyszertári rendszereket. A rendszer kiépítése folyamatban van.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása az előző évi előirányzat maradvány felhasználását jelentette 224,5 millió forint összegben, az alábbiak szerint:

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest

- gép-, műszerbeszerzésre 29,3 M Ft
- M1 épület I-II. ütemére 16,2 M Ft
- épület felújításra, struktúraváltás miatt 18,6 M Ft

Budai MÁV Kórház

- emeletráépítésre 45,7 M Ft
- orvosi gép-, műszer 47,0 M Ft

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

- regeneráló, rehabilitációs központ kialakítására 36,2 M Ft

Integrált informatikai rendszer kialakítása

31,5 M Ft

A 2004. évi jelentős előirányzat-maradvány képződésének oka, hogy a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet hatályos építési engedéllyel nem rendelkezett, ezért először a kiviteli terveket és hatályos építési engedélyeket kellett ismételt aktualizálni és beszerezni, mivel kapcsolódó projekt (kötelezettség-vállalás) addig nem vállalható, amíg a Kórház jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik. A teljes fejlesztés csak költségvetési évekre áthúzódóan valósítható meg. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent.

1.8 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok

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	44,7		39,8	39,7	88,8	99,7
Támogatás	81,0					
Előirányzat-maradvány	21,3		39,8	39,7	186,4	99,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	39,8	39,8		
Módosított előirányzat	39,8	39,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra		39,7	39,7
Módosított előirányzat		39,7	39,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	39,7		39,7
Összes kifizetés	39,7		39,7

Infrastruktúra fejlesztési feladatokra az előirányzat előző évi 39,7 millió forint összegű előirányzat-maradványa került felhasználásra. A rendelkezésre álló forrásból a központi beruházásokkal kapcsolatos döntéseket megalapozó tanulmányok készültek, valamint a Csiszta-pusztai termálfürdő környezetvédelmi munkáira, illetve az Olcsavapáti iskolaépület turisztaszállóvá történt átalakítására került a maradvány felhasználásra.

1.9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

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	110,3	450,	49,3	4,0	3,6	8,1
Támogatás	100,0	45,0	45,0	45,0	45	100,0
Előirányzat-maradvány	14,4		4,3	4,0	27,8	93,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	4,3	4,3		
Módosított előirányzat	49,3	4,3	45,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	4,3	4,3	45,0
Módosított előirányzat	49,3	4,3	45,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0		4,0

A rendelkezésre álló 45,0 millió forint központi támogatást a MÁV Rt. - egy korábbi évben kötött keretszerződés alapján indított program részeként - BdT típusú vezérlő kocsikra szerelt, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő emelő berendezés beszerzésére fordította. A 2004. évben felszerelt emelő berendezések száma 8 db (kocsinként egy-egy pár), tehát 4 kocsi akadálymentesítése történt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi előirányzatából nem történ kifizetése, a maradvány felhasználása 4,0 millió forint volt.

1.13 Esztergomi Mária-Valéria híd építése

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	398,3		56,9	56,3	14,1	99,0
Előirányzat-maradvány	398,3		56,9	56,3	14,1	99,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	56,9	56,9		
Módosított előirányzat	56,9	56,9		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	56,9	56,9	
Módosított előirányzat	56,9	56,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	56,3		56,3
Összes kifizetés	56,3		56,3

Az előirányzatnak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2003. évi maradványból 2004. évben folytatódtak a beruházáshoz kapcsolódó garanciális felülvizsgálati munkák, valamint az 11.373.j. a hídhoz vezető úton a 0+223 km szelvényben lévő „Bottyán János” Kis-Duna híd felújítása valósult meg, melyet a Mária-Valéria híd építési forgalma rongált meg.

1.20 Rév- és kompözlekedés fejlesztése

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	60,1	35,0	56,8	23,9	39,8	42,1
Támogatás	50,0	35,0	35,0	35,0	70,0	100,0
Előirányzat-maradvány	31,8		21,8	21,8	68,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	21,8	21,8		
Módosított előirányzat	56,8	21,8	35,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	21,8	21,8	
Módosított előirányzat	56,8	21,8	35,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	23,9		23,9
Összes kifizetés	23,9		23,9

Az előirányzat a kompokkal és révekkel bonyolódó vízi személyszállítási szolgáltatások részére biztosít támogatást.

A beruházás keretében a Tiszainoka-Tizsakécske közötti átkelésen, az alsóvezetésű köteles komp megvalósítására kerül sor. A 2004. évben a munkák előkészülete megtörtént, a tervek elkészültek. A 2005. évben folytatódnak a kivitelezési munkák, de a Tisza magas vízállása miatt, a beruházás várhatóan csak június végéig fejeződik be. 2004. évben kifizetés nem történt.

A BESZHID Kht. a Lónya és Tizamogyorós között közlekedő köteles komp kötélvezetésének átalakításához szükséges tervezési munkák elkészítésére nyert pályázatot. A tervezési munka várható befejezési ideje 2005. május 31-e. 2004. évben kifizetés nem történt.

A beruházás keretében a Nagyrév-Tizsakécske között közlekedő köteles komp kötélvezetésének átalakítására kerül sor. A munkák a tavalyi évben elkezdődtek. Elkészült a tervezés, és megkezdődött a parti létesítmények átalakítása. A

munkák várható befejezésének időpontja 2005. I. félév. 2004. évben kifizetés nem történt.

A Felsőberegkei-Sátoraljaújhely közötti személyátkelésen motoros révcsonak építése valósul meg. A tavalyi évben a tervezés elkészítése és a hajómotor vásárlásra 21,7 millió forint került kifizetésre. A beruházás várható befejezési ideje 2005. június vége.

A beruházás keretében Rákóczi-falva-Tiszavárkony közötti átkelésen motoros révcsonak építésére került sor. A kishajó elkészült, átadására 2004. novemberében került sor. 2004. évben kifizetés nem történt.

A rév és kompközlekedés fejlesztésének előkészítése, a pályázatás lebonyolítása és értékelése, továbbá a szerződések előkészítése, és a beruházások bonyolítása és ellenőrzése megtörtént. Az elvégzett munkákért 2004. évben. 2,2 millió forint került kifizetésre.

1.21 Múzeumi tevékenység beruházásai

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	39,7	18,5	24,4	24,4	61,5	100,0
Támogatás	24,4	18,5				
Előirányzat-maradvány	39,7		24,4	24,4	61,5	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	18,5		18,5	
Módosítások jogcímenként				
- Közl. Múz-nak átadás	-18,5		-18,5	
- maradvány igénybevétele	24,4	24,4		
Módosított előirányzat	24,4	24,4		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	18,5		18,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)			
- meghatározott feladatra	5,9	-18,5	-18,5
Módosított előirányzat	24,4		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	24,4		24,4
Összes kifizetés	24,4		24,4

Az előirányzat a Közlekedési Múzeumnál került felhasználásra – az eredeti előirányzat átcsoportosításával, illetve a maradvány igénybevételével - 42,9 millió forint összegben.

A Közlekedési Múzeum a részére biztosított forrást egy FORD Transit gépkocsi beszerzésére, valamint Múzeum épület-rekonstrukciója keretében tető-rekonstrukciós munkákra, valamint fűtéskorszerűsítési munkákra fordította.

1.23 „Schengerni” vasúti határállományok kialakítása

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	128,8	105,0	126,2	65,0	50,5	51,5
Támogatás	150,0	105,0	105,0	105,0	70,0	100,0
Előirányzat-maradvány			21,2	21,2		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	21,2	21,2		
Módosított előirányzat	126,2	21,2	105,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	21,2	21,2	
Módosított előirányzat	126,2	21,2	105,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- gazdasági társaság	65,0		65,0
Összes kifizetés	65,0		65,0

Az EU csatlakozással összefüggésben a vasúti határátkelőhelyeken a schengeni határállomások kialakítása keretében tervezett projektek – a forgalom térbeli elválasztása, vámraktár és perontető létesítése, stb. - műszakilag megvalósultak, átadásuk december hónapban megtörtént.

2004. évi kiadási előirányzat teljesülése 65,0 millió forint volt.

1.24 Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása

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	4,9		67,0	5,4	110,2	8,1
Előirányzat-maradvány	4,9		67,0	5,4	110,2	8,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	67,0	67,0		
Módosított előirányzat	67,0	67,0		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra	67,0	67,0	
Módosított előirányzat	67,0	67,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5,4		5,4
Összes kifizetés	5,4		5,4

A beruházási előirányzat 2004. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

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

A 4.sz. főút 2x2 pályás engedélyezési terve 2003-ban elkészült. Az építési engedély 2003-ban nem került kiadásra, az 5,4 millió forint 2004. évben került kiegyenlítésre.

1.34 Egészségügyi szakigazgatás beruházásai

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		3,0	29,3	29,3		100,0
Támogatás	29,2	3,0				
Előirányzat-maradvány			29,3	29,3		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0	
Módosítások jogcímenként				
- B.U.É.Szan.átadás	-3,0		-3,0	
- maradvány felhasználás	29,3	29,3		
Módosított előirányzat	29,3	29,3		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	26,3	29,3	-3,0
Módosított előirányzat	29,3	29,3	

millió forint, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	29,3		29,3
Összes kifizetés	29,3		29,3

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium fűtési rendszere 2003. évben megkezdett korszerűsítésének befejezése és az épületegyüttes próbafűtésre való átállítása.

A 2003. évi maradvány 29,3 millió forint felhasználásra került a tervezési és engedélyezési eljárás, az építészeti átalakítások, gázkonvektor beszerelése, gépészeti munkák és a gázcsatlakozás költségeinek kifizetésére.

2.1 Polgári védelmi és információs feladatok

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		8,3				
Támogatás		8,3				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	8,3		8,3	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás GKM-nek	-8,3		-8,3	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	8,3		8,3
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás GKM-nek	-8,3		-8,3
Módosított előirányzat			

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, illetve a mentésben való részvétel szabályairól a polgári védelmi szakhatósági jogkörrel és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (VII. 22.) Korm. rendelet alapján a miniszter felelős a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtásának irányításáért, az ágazati figyelő és ellenőrző rendszerek működtetéséért, az ágazati adatszolgáltatás kialakításáért, a polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködő szervezetek védekezésre való felkészítéséért, a végrehajtást biztosító tervek kidolgozásáért. A GKM 95/2003. (XII. 18.) rendelete tartalmazza a minisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó szervek és a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatait és a tevékenység irányításának szabályait.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet szerint lett tervezve a veszélyes ipari tevékenységet végző gazdálkodó

egységek térinformatikai nyilvántartási bázisának pontosítása, fejlesztése és az Ágazati Információs Központ működtetése.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi támogatása 8,3 millió forint volt, mely - a finanszírozás lebonyolítása végett – a GKM-hez került átcsoportosításra

2.2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

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	1902,4	2250,0	3150,8	1537,0	80,8	48,8
Folyó bevétel	12,0		12,3	13,0	108,3	105,7
Támogatás	1400,0	2250,0	1628,8	1628,8	116,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1425,7		1509,7	848,0	59,5	56,2

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2250,0		2250,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-621,2		-621,2	
- többletbevétel		12,3		
- átcsoportosítás műk.belül	361,1			
- átcsoportosítás felh.	1160,9			
- maradvány igénybevétele		1509,7		
Módosított előirányzat	3150,8	1522,0	1628,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2250,0		2250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele		1509,7	1509,7
- zárolás	-621,2		-621,2
- többletbevétel	12,3	12,3	
Módosított előirányzat	3150,8	1522,0	1628,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	284,0		284,0

- gazdasági társaság	12,7		12,7
- önkormányzat/vagy intézménye	3,2		3,2
- magánszemély	1236,2		1236,2
- maradvány visszafizetés	0,9		0,9
Összes kifizetés	1537,0		1537,0

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célú előirányzat működtetésével az energetikai korszerűsítésre fordítható több ezer - zömmel lakossági – pályázat kezelése valósul meg. Az energiatakarékos pályázatok - a 2010-ig terjedő energiatakarékos és energiahatékonyság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat értelmében - a hosszú távú energiatakarékos program részét képezik.

Az Energetikai Tárcaközi Bizottság által javasolt és a döntéshozó által aláírt szerződések esetében a kifizetésekre az egyes szerződések aláírásától számított két éves megvalósulási periódusban kerül sor, a kedvezményezett elszámolását követő 30 napon belül. Tekintettel arra, hogy a szerződés által lekötött előirányzat keret pénzügyi felhasználásának időbeli ütemezését - a kedvezményezettek bizonytalan elszámolása miatt - az előirányzat kezelője érdemben nem tudja befolyásolni, minden évben jelentős összeget kitevő kötelezettség- vállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal kell számolni.

A célú előirányzat terhére 2004. évben nyolc pályázati típus került meghirdetésre, 1.424,2 millió forint összegben:

- Lakossági energia megtakarítás támogatása (NEP-2004-1)
- Önkormányzati, költségvetési és egyéb intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése, 125,0 millió forintnál kisebb beruházásokra (NEP-2004-2)
- A közvilágítás korszerűsítésének és a tanyák villamosításának támogatása (NEP-2004-3)
- A távhő ellátás szolgáltatói oldal korszerűsítése (NEP-2004-4)
- A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése lakossági, önkormányzati, költségvetési és egyéb intézményi célra, 125,0 millió forint alatti beruházásokhoz (NEP-2004-5)
- A megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése a vállalkozások számára, 125,0 millió forint alatti beruházásokhoz (NEP-2004-6)
- A tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékos fejlesztéseinek támogatása, valamint a termelő szféra energiafelhasználásának mérséklése, az energiaköltség ráfordítások csökkentése érdekében (NEP-2004-7)
- Energiatakarékos beruházások támogatása harmadik feles finanszírozással, vállalkozó pályázók részére (NEP-2004-8)

A 2004. évben kiírt pályázatokra a meghirdetést követően, a pályázati kiírás sikeressége és népszerűsége miatt 4.600 pályázat került befogadásra, amelyek közül az Energetikai Tárcaközi Bizottság 4.500-at javasolt a döntéshozónak támogatásra. Forráshiány miatt döntés azonban csak 3.100 pályázatra született, az 1.400 kerethiányos pályázat forrásának biztosítására - túlnyomó része lakossági – a megoldást, a tárca keresi.

2.3. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

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	221,0	150,0	161,0	153,5	69,5	95,3
Támogatás	195,0	150,0	150,0	150,0		
Előirányzat-maradvány	26,0		11,0	11,0	42,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	11,0	11,0		
Módosított előirányzat	161,0	11,0	150,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások levezetése			
- maradvány igénybevétele	11,0	11,0	150,0
Módosított előirányzat	161,0	11,0	150,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb			
- Magyar Szabványügyi Testület	142,5		142,5
- Nemzeti Akkreditáló Testület	9,4		9,4
maradvány befizetés	1,6		1,6
Összes kifizetés	153,5		153,5

Az előirányzat célja, elősegíteni a jogharmonizáció keretében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzetközi és európai szabványosítási és akkreditálási kapcsolatok erősítését, a nemzetközi és európai szervezetekben a hazai képviselőket és részvételt a Magyar Szabványügyi Testület és a Nemzeti Akkreditáló Testület tevékenységén keresztül az alábbi területeken:

- a nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvételt, az ebből származó hazai feladatok előkészítését, egyeztetését, szabványosítási titkárságok működését,
- a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetek működésébe történő bekapcsolódást és részvételt, az ebből származó hazai feladatok elkészítését, egyeztetését, a két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezését és megkötését.

A feladatokat a nemzetközi szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 8.§-a, valamint a laboratóriumok, tanúsító és ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló 1995. évi XXIX. törvény 6.§-a írja elő.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évben jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a két testület a teljes jogú, illetve a társult társág követelményeit kielégítő működjön, elősegítve a nemzetközi kapcsolatok szélesítését, az EU csatlakozásból származó kötelezettségek, feladatok teljesítését, a szükséges információk megszerzését.

Az előirányzat 2004. évi kiadása 153,5 millió forint, támogatása 150,0 millió forint, maradvány felhasználása 11,0 millió forint volt.

2.4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

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	142,3	142,2	339,0	170,6	119,9	50,3
Folyó bevétel	2,8		3,4	4,4	157,1	129,4
Támogatás	185,2	142,2	95,2	95,2	51,4	100,0
Előirányzat-maradvány	78,6		240,4	122,7	156,1	51,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	142,2		142,2	
Módosítások jogcímenként				

- zárolás	-47,0		-47,0	
- átcsoportosítás műk.belül	243,8			
- többletbevétel		3,4		
- maradvány igénybevétele		240,4		
Módosított előirányzat	339,0	243,8	95,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	142,2		142,2
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	47,0		-47,0
- többletbevétel	3,4	3,4	
- maradvány igénybevétele	240,4	240,4	
Módosított előirányzat	339,0	243,8	95,2

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	6,8	6,8	
- közhasznú társaság	1,2		1,2
- gazdasági társaság	59,1		59,1
- magánszemély	62,6		62,6
- maradvány befizetési kötelezettség	39,6		39,6
Összes kifizetés	170,6	6,8	163,8

A Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat felhasználása „ Az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzatból történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendeletben” foglaltaknak megfelelően történt. A célelőirányzat kezelésének rendjét a 12/2001. számú GM utasításban foglalt módosításokat figyelembe véve az 5/2000. számú GM utasítás szabályozza.

A célelőirányzat

- a külföldi szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megszerzésének költségeihez,
- a külföldi szabadlom, növényfajta-oltalom, vagy használati mintaoltalom fenntartásának költségeihez,
- a külföldi formatervezési mintaoltalom megújítása költségeihez nyújtott támogatás, valamint
- a célelőirányzat működtetésével - pályázatok meghirdetés, elbírálása, nyilvántartása kapcsolatos költségek fedezetére szolgált.

Az előirányzatból támogatás kizárólag pályázati keretek között nyerhető. A támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható és a bejelentési és fenntartási költségek maximum 90 %-ára adható. A támogatás időtartama legfeljebb 3 év. A pályázati felhívás a pályázatok folyamatos benyújtását teszi lehetővé. A pályázatok – 2004. I. félévében a Magyar Szabadalmi Hivatal, július 1-től pedig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. kereti között működő Pályázati Iroda előkészítésében – a Bíráló Bizottság 2004. évben öt alkalommal értékelte.

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

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

2004. évben a benyújtott pályázatok száma 101, ebből a tárgyidőszakban 43 pályázat támogatására került sor, 14 pályázat elbírálása 2005. évben történik meg. A befogadott pályázatok támogatási igénye 192,4 millió forint, a megítélt támogatás 70,0 millió forint volt.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása 170,6 millió forint, bevétele 4,4 millió forint, maradvány felhasználása 122,7 millió forint, támogatása 95,2 millió forint volt.

2.5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése

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		100,0	100,0	100,0		100,0
Támogatás		100,0	100,0	100,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			

- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	100,0		100,0
Módosított előirányzat	100,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	100,0	30,0	70,0
Összes kifizetés	100,0	30,0	70,0

Az előirányzat működését a vízi-közelkedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (1) f) pontja és az uniós acquis átvételével összefüggő intézményfejlesztési kötelezettség, valamint az EU Tanács 2679/98 EK rendelete szabályozza.

A Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer (HuRIS) működésére és fejlesztésére 2004. évi költségvetésben 100,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből - a korábbi évek fejlesztéseivel létrehozott rendszer működtetésének GKM-et érintő kötelezettségére - működési támogatás címén 30,0 millió forint került átcsoportosításra. (A további részeket a BM Katasztrófavédelem, és az Egyesület biztosította.)

A fennmaradó 70,0 millió forintra - a GKM-RSOE közötti együttműködési megállapodásban foglaltaknak szerint - felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén történt kötelezettség vállalás, melynek eredményeként 2004-ben elkészült a Győr-Gerecse-ÖKH, Dunaharaszti-Kunszentmiklós-Fülöpszállás-Kalocsa-Sió árvízkapu közötti adatátviteli gerinchálózat tervezési és kivitelezési munkálatai, és 2004. november 30-án átadásra került.

A feladatra biztosított 100,0 millió forint felhasználásra került.

A 2004. évre jóváhagyott fejlesztést a megbízott a szerződésben vállaltaknak megfelelően teljesítette.

2.7 Veszélyes áru fuvarozás szabályozása

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		3,9				
Támogatás		3,9				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3,9		3,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás GKM-nek	-3,9		-3,9
Módosított előirányzat			

A 2004. évi költségvetésről szóló 2003. CXVI. törvény szerint a fejezeti kezelésű előirányzat támogatási előirányzata 3,9 millió forint volt, mely a finanszírozás lebonyolítása végett a GKM-hez került átcsoportosításra.

2.8 NATO tagságból adódó feladatok

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		34,6				
Támogatás		34,6				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	34,6		34,6	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás GKM-nek	-34,6		-34,6	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	34,6		34,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás GKM-nek	-34,6		-34,6
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, a NATO szervezeteiben a nemzeti képviselőlet folyamatos biztosítása, a nemzeti szakértők felkészítése és gyakoroltatása, a Befogadó Nemzeti Támogatás, valamint a NATO Válságkezelési Rendszer ágazati feladatainak végrehajtása, a NATO Biztonsági Beruházási Programjában való közreműködés biztosítása.

A 2337/1999. (XII. 20.) Korm. határozat értelmében a gazdasági és közlekedési miniszter felelős a NATO Ipari Tervezési Bizottság (IPC), a Szárazföldi Felszíni Szállítás Tervező Tanácsa (PBIST), a Polgári Légeközlekedési Bizottság (CAPC) és a Tengeri Szállítás Tervezési Tanácsa (PBOS) tevékenységében történő részvétel biztosításáért.

A 2010/2002. (I. 25.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a NATO Miniszteri Irányelvek szellemében kell működtetni a polgári veszélyhelyzeti tervezés nemzeti rendszerét, ennek keretében biztosítani kell a polgári erőforrásokat, ezen belül kiemelten a nemzeti szállítási kapacitásokat a szövetséges műveletek támogatására. A kormányhatározat 5. pontja értelmében ki kell választani és fel kell készíteni a nemzeti funkcionális szakértőket a NATO válságkezelési műveleteihez.

A 2138/2003. (VI. 27.) Korm. határozattal – mely 2004. március 1-étől lépett életbe – kihirdette a NATO Elővigyázatossági Rendszert felváltó NATO Válságkezelési Rendszert, amely keretében ki kellett dolgozni az új biztonsági kihívásokra választ adó eljárási rendeket és mechanizmusokat.

A 2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a minisztérium folyamatosan részt vesz a NATO Biztonsági Beruházási Programjának megvalósításában, a NATO Beszállítói Információs Honlap üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez történő hozzájárulás formájában.

A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatainak ellátása és finanszírozás a 176/2003. (IX. 17.) Korm. rendelettel összhangban történik.

Az előirányzat 2004. évi támogatása 34,6 millió forint volt, mely a GKM-hez került átcsoportosításra.

2.9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

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	796,1	670,0	1010,7	1010,2	126,9	100,0
Folyó bevétel	789,8	670,0	1008,6	1008,1	127,6	100,0
Előirányzat-maradvány	8,4		2,1	2,1	25,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény				

szerinti előirányzat	670,0	670,0		
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	338,6	338,6		
- maradvány igénybevétele	2,1	2,1		
Módosított előirányzat	1010,7	1010,7		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	670,0	670,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	2,1	2,1	
- többletbevétel	338,6	338,6	
Módosított előirányzat	1010,7	1010,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	1010,2		1010,2
Összes kifizetés	1010,2		1010,2

A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi forrását és azok felhasználását a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM együttes rendelete és a 3/2004. GKM szabályzat határozza meg.

Az előirányzat pénzügyi forrása a közlekedésre nevelésre és a közlekedésbiztonsági feladatok ellátására, közlekedési kutatások célkitűzéseinek finanszírozására – a GKM fejezet két saját intézményéhez - került felhasználásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása 1010,2 millió forint, bevétele 1008,1 millió forint, maradvány felhasználása 2,1 millió forint volt.

2.10 A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján

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		116,6				
Támogatás		116,6				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	116,6		116,6	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-110,0		-110,0	
- 3015/2004. átcsoportosítás PM-től	35,0		35,0	
- átcsoportosítás GKM-nek	-41,6		-41,6	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	116,6		116,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-110,0		-110,0
- átcsoportosítás GKM-nek	-41,6		-41,6
- átcsoportosítás 3015/2004. PM-től	35,0		35,0
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a Magyar Honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény és a végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósítása.

A kormányrendelet előírja az infrastruktúra védelmi célú fejlesztését és fenntartását, védelmi célú tartalékok fenntartását és fejlesztését, a honvédelmi feladatok ellátásában bevont szervezetek és szakállományok felkészítését, gyakoroltatását.

A fejezeti kezelésű előirányzat – a finanszírozás lebonyolítása végett – a GKM-hez került átcsoportosításra.

2.11 Műszaki szabályozási feladatok

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		36,8				
Támogatás		36,8				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	36,8		36,8	

Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás GKM-nek	-36,8		-36,8	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	36,8		36,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás GKM-nek	-36,8		-36,8
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat „Az intelligens kártya alapú közlekedési jegy- és bérletrendszer nemzeti léptékű projekt rendszertervének és komplex követelmény rendszerének, szabványának kidolgozása, kontrolling feladatainak ellátása” című projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatos költségeket fedezetére szolgált.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi költségvetési támogatása 36,8 millió forint volt, mely - a finanszírozás lebonyolítása végett – előirányzat átcsoportosítással a GKM-hez került.

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen két szerződés került megkötésre, a következő kötelezettség-vállalással.

A szerződéseknek megfelelő részteljesítések kifizetése 2004. évben nem történt meg.

2.13 Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok

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	30,9	24,6	24,6	24,6	79,6	100,0
Támogatás	30,9	24,6	24,6	24,6	79,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	8,0		8,0
- gazdasági társaság	16,6		16,6
Összes kifizetés	24,6		24,6

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerről (IKSER), valamint az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről szóló 40/2000. (III. 24.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Országos Sugárfigyelő, Jelző- és Ellenőrző Rendszerbe (ISJER) a gazdasági és közlekedési miniszter kijelölte az ágazati felelősségébe tartozó mérőállomásokat. Az Ágazati Információs Központ feladatait a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai főosztálya látja el.

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

2004. évben a nukleárisbaleset-elhárítás feladataira biztosított 24,6 millió forint támogatás az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló kormányrendeletben és a Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság határozatában foglaltak alapján került felhasználásra.

A minisztérium a feladatok ellátására a támogatásra jogosultakkal szerződést kötött. A támogatásra jogosultak részére a nukleárisbaleset-elhárítási feladatok biztosítására egy összegben – a szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével – bocsátotta rendelkezésre.

A kifizetés igazolt teljesítmény, valamint számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján utólag megtörtént. A támogatottak kijelölés alapján hatáskörükbe utalt feladatok teljesítéséről és a támogatási összeg felhasználásáról 2004. december 10-éig beszámolót készítettek a minisztérium szakmai főosztálya részére.

2.16 Közlekedési felügyeletek támogatása

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		95,0				
Támogatás		95,0				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	95,0		95,0	
Módosítások jogcímenként				

- átcsoport. Közl. felügy. teknek	-95,0		-95,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	95,0		95,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-95,0		-95,0
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi költségvetési támogatása 95,0 millió forint volt. A rendelkezésre álló forrás a közlekedési felügyelet (20 megyei közlekedési felügyelet, illetve Közlekedési Főfelügyelet) informatikai rendszerének üzemeltetése, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közlekedési Felügyelet mobil mérőállomásához vizsgálati eszköz fejlesztését biztosította.

2.18 Állami többletfeladatok

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	7559,4		10404,5	10404,5	137,6	100,0
Folyó bevétel	250,0		261,0	261,0	104,1	100,0
Támogatás	7123,7		9762,6	9762,6	137,0	100,0
Előirányzat-maradvány			380,9	380,9		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- fej.tart.-ból átcsoport.	10833,0		10833,0	
- fej.tart.-nak átcsoport.	-1070,4		-1070,4	
- többletbevétel	261,0	261,0		
- maradvány igénybevétele	380,9	380,9		
Módosított előirányzat	10404,5	641,9	9762,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			

- saját intézménynek			
= működésre	641,9	641,9	
= meghatározott feladatra	9762,6		9762,6
Módosított előirányzat	10404,5	641,9	9762,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaságnak	9762,6		9762,6
- maradvány befizetési kötelezettség	641,9		641,9
Összes kifizetés	10404,5	641,9	9762,6

Az Állami többletfeladatok előirányzatán technikai jelleggel, a kincstári finanszírozás biztosítása érdekében szerepel 9.762,6 millió forint költségvetési támogatás, melyet a Fejezeti tartalékról a fejezet előirányzat-módosítással átcsoportosított. A Kormány a 2190/2004. (VII. 22.) számú határozatával 3.158,8 millió forint (6 db), a 2301/2004. (XII. 1.) számú határozatával 3.550,1 millió forint (7 db), a 2323/2004. (XII.17.) számú határozatával 4.124,1 millió forint (8 db) összeggel megemelte az orosz államadósság terhére beérkező iker motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében.

A MÁV Rt. az erre a célra kapott költségvetési támogatás – tőkejuttatásként történő elszámolás után – a központi költségvetés „Tőkekövetelések visszatérülése” cím javára az árfolyam különbözetet (1.070,4 millió forint) visszafizette a 2344/2004. (XII. 26.) Korm. határozat alapján.

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

A központi beruházások 2003. évi maradvány befizetési kötelezettsége 170,8 millió forint volt, mely a következő fejezeti kezelésű előirányzatokat érintette:

- Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai,
- Vasúthálózat fejlesztése, beruházása,
- Vasút-egészségügyi fejlesztések,
- Esztergomi Mária-Valéria híd építése,
- Székesfehérvárt elkerülő út építése,
- A 6-os számú főút tervezése és kivitelezése,
- Akadálymentes közlekedés fejlesztése.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása 10.404,5 millió forint, bevétele 261,0 millió forint, maradvány felhasználása 380,9 millió forint volt.

2.19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

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	223,0		234,2	234,2		
Folyó bevétel	223,0		234,2	234,2		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	234,2	234,2		
Módosított előirányzat	234,2	234,2		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (2db)	234,2	224,2	10,0
Összes kifizetés	234,2	224,2	10,0

A Légiközlekedési Igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII. 18.) Korm. határozat értelmében a HungaroControl Légiforgalmi Szolgálat – volt Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (LRI) – a légi útvonal használati díjakból 234,2 millió forintot utalt át a Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra. Az összegből 220,8 millió forintot a Polgári Légiközlekedési Hatóság, 13,4 millió forintot a Közlekedési Főfelügyelet használt fel, a megnövekedett hatósági feladattal és létszámával összefüggésben felmerülő többletkiadások finanszírozására.

2.20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítása

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		500,0	500,0	500,0		100,0
Támogatás		500,0	500,0	500,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	500,0		500,0
Összes kifizetés	500,0		500,0

A 2004. évi Intézkedési Terv I-IV. negyedéves terve és a teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- környezetellenőrzés és környezetvédelem üzemeltetés	447,2 M Ft
- infrastruktúra üzemeltetése	42,7 M Ft
- egészségügyi monitoring	4,9 M Ft
- környezetellenőrzési monitoring eszköz pótlása	5,2 M Ft
összesen	500,0 M Ft

A vállalat a IV. negyedévben átalakult, melynek során a MECSEKÉRC Rt.-ből kivált a MECSEK-ÖKO Rt. A jogutódként megalakult szervezet feladata maradt többek között a hosszú távú tevékenység továbbfolytatása. Kialakították a megfelelő szervezetet a feladatok elvégzésére és a tervezett munkák zökkenőmentesen a tervnek megfelelően fennakadás nélkül folytatódtak.

A zagyteri vízkezelő technológia vezérlésirányítása is bővítésre került a II ütemi kármentesítő rendszer elemeivel. Az új rendszer már képes vezérelt módon a kezelendő vizek direkt fogadására, így a fogadó medence alkalmas lett üzemzavarok esetén a kár-mentesítés folyamatos üzemének fenntartására.

Az utógondozási tevékenység a monitoring elemek megközelítésének biztosításán, karbantartásán és a mintegy 29 km-nyi vízvezető árok rendszer folyamatos tisztításán (iszapkotrás, bozótirtás stb.) túl mintegy 80 ha-nyi terület kaszálását, eróziós javítását látta el.

2.22 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése

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			7,1	7,1		100,0
Támogatás	7,1					
Előirányzat-maradvány			7,1	7,1		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	7,1	7,1		
Módosított előirányzat	7,1	7,1		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet	7,1	7,1	
Módosított előirányzat	7,1	7,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	7,1	7,1	
Összes kifizetés	7,1	7,1	

Az előirányzat 7,1 millió forint maradványa a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 50. §-ának felhatalmazása alapján, a földgáz 2003. október 15-i áremelésének 2003. évi közintézményi ellentételezésére szolgált.

A 207/2003. (XII.10.) Kormány rendelet mellékletében foglaltak szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium központi költségvetési szervei részére a fenti célra - 8 intézmény 46,7 millió forint igénybejelentésével szemben - 7,1 millió forint került átutalásra.

2.43 Vállalkozói vagyon kezelése

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		0,1	0,1			
Folyó bevétel		0,1	0,1			

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- központi költségvetés adós konszolidációs bevételi számlájára befizetés	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

Az előirányzat a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX törvény a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok költségvetési kapcsolatának (osztalék) bemutatására szolgál. 2004. évben e jogcímen történt befizetés 0,1 millió forint volt, amely befizetésre került a központi költségvetés adós konszolidációs bevételi számlájára.

2.44 Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása

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			97,5	97,5		100,0
Támogatás	97,5					
Előirányzat-maradvány			97,5	97,5		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	97,5	97,5		
Módosított előirányzat	97,5	97,5		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	97,5	97,5	
Módosított előirányzat	97,5	97,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- dologi kiadások (önrevízió)	97,5	97,5	
Összes kifizetés	97,5	97,5	

A fejezeti kezelésű előirányzatra a 2004. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. Az előirányzat 97,5 millió forint maradványát – önrevíziós tételként – a költségvetésbe befizette.

2.45 Belvízi hajózási alapprogram

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		1,0				
Támogatás		1,0				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás GKM-nek	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat				

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0
Módosítások kezvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre		-1,0	-1,0
Módosított előirányzat			

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

2.46 Schengeni Alap

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		1096,5	1096,5			
Folyó bevétel		1096,5	1096,5			

A Schengen Alapból finanszírozott projektek célja a schengeni kritériumoknak megfelelő határállomások kialakítása.

A Schengen Alapból megvalósítandó légügyi projektekre és hajózási projektekre vonatkozó támogatási kérelmünket, várakozásainkkal ellentétben, az EU Bizottság csak 2004. decemberében hagyta jóvá, a C(2004)248 számú határozatában. Ezáltal a projektek megvalósítása nagyon későn kezdődhetett meg, és a tényleges munkák áthúzódnak 2005. évre. Így az előirányzathoz a fizetés nem történt.

2.47 CONNECT (MITS e-közlekedés)

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			40,0			
Támogatás			40,0	40,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- IHM-GKM megáll.átcs.	40,0		40,0	
Módosított előirányzat	40,0		40,0	

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatika és Hírközlési Minisztérium között 2004. decemberében létrejött Együttműködési Megállapodásban a felek megerősítették azt a szándékukat, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a tudásalapú Információs Társadalom megvalósítása érdekében.

A fenti Együttműködési Megállapodást egy Pénzügyi Megállapodás aláírása követte, amelynek keretében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium –

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással – átadott 40,0 millió forintot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak.

A megállapodás keretében átadott pénzügyi forrás támogatása a CONNECT euroregionális projekt hazai megvalósítására szolgál. Az EU Bizottság finanszírozási lehetőségei miatt az EU Bizottsághoz a projekt TEN-T projektként került végső benyújtásra az aktuális műszaki tartalommal.

A CONNECT projekt „2004-es fázisáról” a FAC (Financial Assistance Committee) ülésen 2004. október 21-én született döntés, ennek értelmében a 2004. évi munkaprogram 2005 végéig tart. A hazai részvétel jóváhagyott összege tanulmányokra a 2004 évi fázisra vonatkozóan: 656.000 euró (ebből EU támogatás: 328.000 euró).

A CONNECT-en belül a hazai munkavégzés (tanulmányok készítése) elkezdődött, azonban az IHM által előirányzat-átcsoportosítással a GKM rendelkezésére bocsátott pénzösszeg terhére 2004-ben nem történt kifizetés.

Az előirányzat támogatása 40,0 millió forint volt.

2.48 Projekt Generation Facility II. ütem

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			15,0			
Támogatás			15,0	15,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- NFM-GKM megáll.átcs.	15,0		15,0	
Módosított előirányzat	15,0		15,0	

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között 2004. december 20-án létrejött megállapodás alapján a NFH Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzatából 15,0 millió forintot csoportosított át a GKM-hez az 1076/20004. (VII. 22.) Korm. határozat 7. pontjában meghatározott tematikus munkacsoport működtetésének támogatására.

A megállapodás keretében átadott pénzügyi forrás az Európai Terv (NFT II.) megalapozását és kidolgozását segítő tevékenység finanszírozására fordítható a

GKM illetékességi körébe tartozó tervezési témák esetében. 2004. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatása 15,0 millió forint volt.

3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

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	24670,2	16404,1	36128,1	15191,9	61,6	42,0
Folyó bevétel	5225,2	4798,2	5257,1	663,0	12,7	12,6
Támogatás	16503,6	11605,9	12254,4	12254,4	74,2	100,0
Előirányzat-maradvány	17927,7		18616,6	11538,7	64,4	62,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	16404,1	4798,2	11605,9	
Módosítások jogcímenként				
- központosított bevétel	1059,9		1059,9	
- GKM-MeH megáll.átcs.	-411,4		-411,4	
- többletbevétel	458,9	458,9		
- maradvány igénybevétele	18616,6	18616,6		
Módosított előirányzat	36128,1	23873,7	12254,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	16404,1	4798,2	11605,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- tovább finanszírozásra		20135,4	1059,9
- más fejezet		-411,4	-411,4
Módosított előirányzat	36128,1	23873,7	12254,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	947,8	947,8	
- más fejezet intézménye	8,2		8,2
- alapítvány	3,5		3,5
- közhasznú társaság	2942,0		2942,0
- gazdasági társaság	10187,6		10187,6
- önkormányzat/vagy intézménye	935,2		935,2

- magánszemély	78,8		78,8
egyéb egyesületek	88,8		78,8
Összes kifizetés	15191,9	947,8	15191,9

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény a Beruházás-ösztönzési célleírányzat (BC) kiadási előírányzatát 16.404,1 millió forintban, támogatási előírányzatát 11.605,9 millió forintban, bevételét 4.798,2 millió forintban határozta meg.

A célleírányzat eredeti bevételi előírányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) tervezett, de nem teljesült 4.698,2 millió forint pénzösszeget, valamint 100,0 millió forint saját bevételt tartalmazza.

Az év folyamán bekövetkezett módosítások következtében az eredeti kiadási előírányzat 36.128,1 millió forintra módosult. A forrás oldalon a bevételi előírányzatok közül a saját bevétel módosított előírányzata 5.257,1 millió forint, a jóváhagyott pénzmaradvány 18 616,6 millió forint. a költségvetési támogatás 12.254,4 millió forint. A támogatás összegét módosította egyrészt a központosított bevételi többlet, másrészt a Miniszterelnökség fejezet, a Gazdasági és szociális kohézió erősítése célleírányzat javára átadott 411,4 millió forint a HU0105-04 számú, az elektronikus kereskedelem, mint a KKV fejlesztés eszköze című Phare projekt kapcsán.

A Beruházás-ösztönzési célleírányzatot érintően 2004. évben 15.191,9 millió forint került kifizetésre, melyből 2003. évi előírányzat-maradvány terhére történt kifizetés 11538,7 millió forint volt.

A felhasználás kiemelten az alábbi pályázatokra, jogcímekre történt:

- A nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű beruházások ösztönzése a BC felülről nyitható támogatási konstrukciójával egyedi Kormány döntések alapján. Ez a stratégiai döntés a külföldi működő tőkéért folyó éles nemzetközi verseny kihívásaira adhat eredményes megoldást. A Kormány egyedi döntése alapján 2004. évben négy nagyberuházási projekt kapcsán történt szerződéskötés 18.735,0 millió forint összegben 2004-2007. évekre ütemezve a BC a nagy beruházások ösztönzésére 2004. évben 983,2 millió forintot használt fel.
- A SMART Hungary Program folytatásaként 2004-ben két nemzeti finanszírozású, fejlesztési célú pályázat került meghirdetésre:
 - = SMART-2004-5 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás támogatása. A pályázat célja a fenntartható fejlődés érdekében olyan környezetbarát, csökkentett hulladék-kibocsátással járó, energiatakarékos

termelési technológiák elterjesztése, amelyek eredményeként jelentősen csökken az ipar környezeti terhelése, a káros környezeti hatások és a kibocsátások. 2004-ben a pályázat keretében 47 nyertes részére megítélt támogatás 2.979,5 millió forint. A megvalósítandó beruházások összege 7 909,1 millió forint, a beruházások kapcsán 226 fő többletfoglalkoztatására nyílik lehetőség. 2004. évben a 2004. évi kiadási előirányzat terhére nem történt felhasználás, mivel a pályázatok beadási határidejének 2004. december 1-éig történő meghosszabbítása következtében a döntések nagy része december végén volt.

= SMART-2004-6 Innovációs és tudományos központok kialakításának támogatása, tevékenységi körök és szolgáltatásaik fejlesztése. A pályázat keretében három nyertes vállalkozást hirdettek meg, a megítélt támogatás összeg 102,4 millió forint. 2004. évben a 2004. évi kiadási előirányzat terhére nem történt felhasználás.

- A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék és kiemelten az elmaradott kistérségeit felzárkóztatása érdekében a 2003. évi költségvetési törvény 57. §-a alapján 2003-2005. évekre 2.532,7 millió forint elkülönítésére került sor, ebből a 2004. évi kiadási előirányzatot 1 007,6 millió forint terheli, 2004. évi kiadási előirányzat terhére 512,9 millió forint volt a kifizetés.
- A balatoni szennyvízkezelés és csatornahálózat építésének támogatására (2362/2000. (XII. 10.) és 2180/2001. (VII. 13.) Korm. hat. alapján) 242,0 millió forint került elkülönítésre 2004. évi kiadási előirányzat terhére 204,6 millió forint volt a kifizetés.
- A költségvetési törvény által megengedett éven túli, forrásokkal nem lefedett központilag meghirdetett pályázatokkal összefüggő kifizetés a 2004. évi kiadási előirányzat terhére 257,6 millió forint.

Pályázaton kívüli jogcímekre kifizetett összeg a 2004. évi kiadási előirányzat terhére 2.406,2 millió forint az alábbiak szerint:

- A gazdaságstratégiai célokat szolgáló kollektív befektetési és exportösztönzési tevékenységet végző szervezet a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH). A BC keretében a Társaság alaptevékenységének ellátásához és az intézmény finanszírozásához, valamint az ITDH által szervezett programokra (pl. befektetés ösztönzési konferenciák, üzletember találkozók) kifizetett összeg 2.400,4 millió forint.
- A piaci megfigyelési rendszer működtetésére 5,8 millió forint került felhasználásra.

A 2004. évi kiadási előirányzat terhére működési és dologi kiadásokra kifizetett összeg 209,0 millió forint, mely részben a pályázatokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység, részben sajtó és kommunikációs tevékenység finanszírozására, szakértők díjazására történt.

A 2003. évi előirányzat maradvány terhére 11.538,7 millió forint felhasználás történt.

3.1.3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás

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			184,5	184,5		100,0
Folyó bevétel				41,5		
Előirányzat-maradvány			184,5	184,5		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	184,5	184,5		
Módosított előirányzat	184,5	184,5		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány befizetési kötelezettség	184,5	184,5	
Módosított előirányzat	184,5	184,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb			
- kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány	184,5		184,5
Összes kifizetés	184,5		184,5

Az előirányzat 2003. évi záró-állománya – 184,5 millió forint – kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a 2327/2003. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

A 2004. évi záró állomány 41,5 millió forint, mely összeg önrevízióval befizetésre kerül 2005. évben.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 184,5 millió forint, maradványfelhasználása 184,5 millió forint, bevétele 41,5 millió forint volt.

3.2 Turisztikai célelőirányzat

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	24334,1	13873,0	29034,5	21241,6	87,3	73,2
Folyó bevétel	528,4		496,1	499,0	94,4	100,6
Támogatás	17955,5	13873,0	11193,7	11193,7	62,3	100,0
Előirányzat-maradvány	15501,6		17344,7	13729,0	88,6	79,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	13873,0		13873,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2143/2004.(VI.15.)Általános tartalékból	100,0		100,0	
- 2322/2004.(XII.11.)Általános tartalékból	200,0		200,0	
- zárolás	-2350,0		-2350,0	
- Magy.Ker.és V.ip.M.átcs.	-44,3		-44,3	
- GKM-GyISM megáll.át-csoportosítás	-525,0		-525,0	
- GKM-BM megáll.átcsop.	-60,0		-60,0	
- többletbevétel	496,1	496,1		
- maradvány igénybevétele	17344,7	17344,7		
Módosított előirányzat	29034,5	17840,8	11193,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	13873,0		13873,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			

= meghatározott feladatra	300,0		300,0
- tovább finanszírozásra	17840,8	17840,8	
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-629,3		-629,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-2350,0		-2350,0
Módosított előirányzat	29034,5	17840,8	11193,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	448,3	437,9	10,4
- más fejezet intézménye	977,9		977,9
- alapítvány	215,0		215,0
- közhasznú társaság	747,9		747,9
- gazdasági társaság	14621,9	1800,0	12821,9
- önkormányzat/vagy intézménye	2299,8		2299,8
egyéb			
- egyházak	255,0		255,0
- egyesület, szövetség	227,0		227,0
- önrévíziós befizetés	1448,8		1448,8
Összes kifizetés	21241,6	2237,9	19003,7

A Turisztikai cél-előirányzat (TC) a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze.

2004. évben ebből a forrásból történt a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, továbbá a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program és a területfejlesztési koncepció keretében meghirdetésre került pályázatok révén. Az állam a turisztikai beruházásokat (szálláskapacitás-, infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékek színvonalának emelését, valamint a szakemberek felkészültségének növelését (egészség-, öko-, falusi turizmus), továbbá a programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését támogatta.

A TC az államháztartási rendszer támogatási cél-előirányzata, amelynek kezelését 2004. év első kilenc hónapjában az idegenforgalmi politikai államtitkár felügyelete alatt működő Turisztikai Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látta el. A kormányzati átszervezés következtében a Hivatal a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet alapján 2004. október 7-től strukturálisan a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá került

A cél-előirányzatra vonatkozó jogi szabályozást a TC felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002 (XI. 16.) MeHVM rendelet,

valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 127/2004. (XII. 8.) GKM rendelet tartalmazza.

A TC részére a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben 13.873,0 millió forint támogatási előirányzat került meghatározásra.

Az év során az eredeti előirányzatot az alábbi előirányzat-módosítások érintették:

- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges év közbeni intézkedések következtében a TC támogatási előirányzata összege 2.350,0 millió forinttal csökkent,
- a TC támogatási előirányzata a költségvetés általános tartalékából történt átcsoportosítással növekedett a balatoni környezetvédelmi (kikötő- és mederkotrás) pályázati célra biztosított 100,0 millió forint összegű pótlólagos forrással, valamint a diszkont légitársaságok forgalmának emelése érdekében kifejtett marketingtevékenység költségeinek visszatérítésére szolgáló 200,0 millió forinttal,
- az előirányzat a pótlólagosan befolyt bevételek (eljárási díjak, korábbi támogatás kihelyezések törlesztése, illetve közös pályázatok támogatási részének a társtárcáktól történő finanszírozása) miatt további 496,2 millió forinttal megemelésre került,
- a TC, a költségvetési törvény rendelkezése szerint a jövő nemzedékének turisztikai fogyasztóvá válása érdekében és az ifjúsági turizmus lehetőségeit bővítő fejlesztések megvalósítására - a Gyermekek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal együttműködésben - 2004-ben 550,0 millió forintot fordított, amely keretből a 25,0 millió forint marketing tevékenységen felüli 525,0 millió forint forrás a GYISM fejezetbe került előirányzat átadással,
- a turizmus egyik alapfeltételét jelentő közbiztonság javításának érdekében a Belügyminisztérium részére - kiemelt turisztikai térségekre, mint Budapest és környéke, Veszprém, Somogy, Zala megyék - 60,0 millió forint került előirányzattal átadásra,
- a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a költözéssel kapcsolatos feladatai ellátására 44,3 millió forint került előirányzattal átadásra.

Fentiek következtében a TC 2004. évi felhasználható forrása 11.689,8 millió forint volt, amelyre - az éven túli kötelezettség-vállalás lehetősége miatti további

8.066,1 millió forint elődöntési keret figyelembevételével - 19.755,9 millió forint kötelezettség volt vállalható.

A TC felhasználási terve a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program koncepciója, a társtárcás fejlesztési célok, valamint a nemzeti marketingtevékenység megvalósítása érdekében kitűzött feladatok alapján került jóváhagyásra.

Az előirányzat terhére - a korábbi évek elővállalásaival együtt - 19.414,0 millió forint kötelezettségvállalás történt, ami a rendelkezésre álló lehetőségeknek maximális kihasználásával, az előirányzatnak szinte teljes leköötését jelenti. Ennek több mint egyharmada (35%) a nemzeti marketing- és promóciós tevékenység finanszírozására került felhasználásra a Magyar Turizmus Rt. (MT Rt.) közreműködésével.

A keret további 56 %-a turisztikai (központi, regionális, társtárcás valamint a gazdaságilag elmaradott térségekben megvalósítandó) pályázatokra került leköötésre, figyelembe véve az előző évi elődöntéseknek a 2004. évre vonatkozó kötelezettségvállalásait.

Az előirányzatnak mintegy 2 %-a a miniszteri keretből finanszírozható, pályázaton kívüli célok, a fennmaradó mintegy 7 % speciális előirányzati feladatok teljesítése érdekében (korábbi években több éves időszakokra vállalt kamattámogatási kötelezettségek, 2004. évi célfeladatok, közreműködő szervezetek igénybevétele) került felhasználásra.

Az év során a TC-ből történt tényleges folyósítások összege – ami az előző évek áthúzódó kötelezettségvállalásainak és a tárgyévi kötelezettségvállalásoknak finanszírozását is tartalmazza - 21.241,6 millió forint volt. A pályázati kifizetéseknél a 2004. évi pályázatokra történő folyósítás minimális mértékű volt, miután a támogatási szerződések megkötése és a projektek elindítása az év végén történt meg, így a megvalósuló projektek elszámolása döntőrészt áthúzódott a következő évre. Ütemesen történik a 2001-2002. évi Széchenyi Terv – főleg beruházási, tehát többéves megvalósulású – turisztikai pályázati feladatainak befejezése, amelyekkel kapcsolatosan a támogatások finanszírozási igénye folyamatosan jelentkezik. Ezek a kifizetések – amelyekre a TC 2003. évi áthúzódó előirányzat-maradványa pénzügyi fedezetet nyújtott – az I-XII. hónapban elérték a 14.000,0 millió forintot, mely összeg a projektek befejezési idejének közeledte miatt nagyságrendjében hasonló az előző évi kifizetésekhez.

A TC 2004. évi főbb jogcímek szerinti felhasználása a következő:

- marketing	4.400,0 millió forint,
- támogatása	14.062,4 millió forint,
- kutatás, piacfelmérés	7,2 millió forint,
- közreműködői tevékenység	2.225,9 millió forint,
- miniszteri keret	187,3 millió forint,
- célfeladatok	115,0 millió forint,

- egyéb		243,8 millió forint
	összesen	21.241,6 millió forint

A MT Rt. közreműködésével végzett nemzeti marketing- és promóciós tevékenység célja, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó, belföldi és beutazó turizmusból származó turisztikai bevételek növelését. Ezzel újabb munkahelyek létrehozását és fenntartását támogatja a magyar gazdaságban, hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott növekedéséhez és pozitívan befolyásolja az ország folyó fizetési mérlegének egyensúlyát.

Ezen célok érdekében az MT Rt. – belföldi hálózata (9 regionális marketing igazgatóság, illetve projekt iroda, és 149 Tourinform Iroda), valamint 30 ország lefedésére szolgáló 23 külképviselete segítségével - 2004. évben a marketingtervében foglaltak alapján az alábbi kiemelt feladatokat látta el:

- Magyarország - mint turisztikai desztináció - arculatépítése, imázsának javítása, ismertségének növelése belföldön és külföldön,
- a regionális együttműködés fejlődésének támogatása a turizmus-marketing területén,
- promóciós és PR tevékenység folytatása belföldön és külföldön,
- piaci információ szolgáltatása a termékfejlesztés irányainak meghatározásához,
- turisztikai információ biztosítása a belföldi és az itt tartózkodó külföldi turisták, a potenciális utazók, a döntéshozók, a belföldi és a külföldi turisztikai szakma számára
- a magyar turisztikai kínálat piacra juttatásának segítése versenysemleges módon belföldön és külföldön.

2004-ben több mint 26 belföldi szakmai kiállításon, vásáron történt megjelenés Budapesten és vidéken, külföldön pedig 159 nemzetközi kiállításon és vásáron, 7.500 m²-en. Több mint 60 féle nyomtatott kiadvány, mintegy 20 nyelven került megjelentetésre, az év során több mint 9 millió példány kiadvány terjesztése történt meg. Jelentősek a médiakapcsolatok a hazai és külföldi lapokkal. Magyarország médiaképviselőknél történt bemutatása ötmilliárd forintot meghaladó cikk-hírértéket jelentett hazánknak. Ugrásszerűen nő az elektronikus (E-) marketing szerepe a turisztikai honlap, adatbázis és on-line foglalási rendszerében.

A Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 2004. évi, kizárólag hazai finanszírozású négy turisztikai pályázata 2004. január 31-én jelent meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján. Pályázatokat 2004. február 16. - 2004. október 15. között lehetett benyújtani, az alábbi témákban:

- gyógy- és termálfürdőkhez kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése,
- HACCP rendszer bevezetése,
- gyógy- és termálfürdők vízforgató berendezéssel történő felszerelése,
- kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátó helyek akadálymentesítése.

A pályázatokra rendelkezésre álló keret – a jogszabályban előírtak szerinti elővállalási lehetőséggel együtt – 650,0 millió forint volt.

A hazai pályázati témák kiírásánál elsődleges szempont volt, hogy azok kiegészítsék az Európai Unió által támogatott célokat, hozzájáruljanak a szolgáltatások színvonalának emeléséhez és segítsék a vállalkozásokat abban, hogy meg tudjanak felelni a közeljövőben hatályba lépő jogszabályi előírásoknak.

A TC 2004. évi előirányzatának felhasználásával az alábbi, további területeken került sor társtárcákkal, illetve szakmai szervezetekkel együttműködésben programok finanszírozására:

- ifjúsági turizmus fejlesztése,
- kulturális turizmus,
- balatoni turizmus fejlesztése,
- regionális idegenforgalmi bizottságok támogatása,
- decentralizált területfejlesztési keretek biztosítása.

A pályázati támogatások folyósítása, többlépcsős ellenőrzése (döntés előkészítés részeként előellenőrzés, folyamatba épített-, valamint utóellenőrzés, továbbá záró könyv felvétele) és a támogatások hatékonyságának felmérése a közreműködő szervezetekkel (Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Államkincstár) biztosított intenzív együttműködés révén valósult meg.

A fejezeti kezelésű célelőirányzat 2004. évi kiadása 21.241,6 millió forint, bevétele 499,0 millió forint, maradvány felhasználása 13.729,0 millió forint volt.

3.3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

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	12494,6	13424,1	31846,1	12311,8	98,5	38,7
Folyó bevétel	279,2	80,0	133,4	129,4	46,5	97,0
Támogatás	19715,6	13344,1	10405,5	10405,5	52,8	100,0
Előirányzat-maradvány	9699,1		21307,2	9114,4	94,0	42,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	13424,1	80,0	13344,1	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-2938,6		-2938,6	
- többletbevétel	53,4	53,4		
- maradvány igénybevétele	21307,2	21307,2		
Módosított előirányzat	31846,1	21440,6	10405,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	13424,1	80,0	13344,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre (fej.kez.előr.)	274,1		
- más fejezet intézményének			
= működésre	7,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- meghatározott feladatra vállalkozásoknak	11377,8		
- meghatározott feladatra non-profit szerv.	6413,1		
- zárolás			-2938,6
- maradvány igénybevétele		21307,2	
- maradvány befizetés	350,0		
- műk.c.pénzeszk.átv.áht.belül		53,4	
Módosított előirányzat	31846,1	21440,6	10405,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (... db)	602,2	602,2	
- más fejezet intézménye	7,0		7,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány	82,7		82,7
- közhasznú társaság	1083,6		1083,6
- gazdasági társaság	9843,1		9843,1
egyéb			
- szövetkezeti társulás	154,2		154,2
- területfejlesztési tanács	39,9		39,9
- kamara	149,1		149,1
- maradvány befizetés	350,0		350,0
Összes kifizetés	12311,8	602,2	11709,6

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó

programok támogatásának forrásául. A célleírányzat a 2000. évtől kezdte meg működését. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából kizárólag kis- és közép vállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célleírányzataból támogatásban közvetlenül részesülhetnek a mikro-, kis- és közép vállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését.

Az e törvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célleírányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet értelmében a KKC forrásaiból kell fedezni az előírányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a támogatási szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel és ellenőrzésével kapcsolatos költségeket is. A KKC forrásainak felhasználása a GKM egyes fejezeti kezelésű előírányzatainak egységes szemléletű felhasználásáról, kezeléséről szóló 16/2003. Szabályzat alapján történt, míg a pályázati rendszer működtetését a GKM költségvetési fejezetében szereplő egyes célleírányzatok forrásainak terhére meghirdetett pályázatok egységes szemléletű kezeléséről szóló 17/2003. Szabályzat szabályozta.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény a Kis- és Közép vállalkozói célleírányzat kiadási előírányzatát 13.424,1 millió forintban, bevételi előírányzatát 80,0 millió forintban, költségvetési támogatását pedig 13.344,1 millió forintban határozta meg.

A fejezeti kezelésű előírányzat 2004. évi kiadási és költségvetési támogatási előírányzata év közben a Kormánynak az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására megtett intézkedéseivel összefüggésben összességében 2.938,6 millió forinttal csökkent.

A KKC 2004. évi előírányzatából a következő jelentősebb feladatok, programok kerültek finanszírozásra:

- Előző évekhez kapcsolódó, 2004. évet érintő kötelezettségek összege: 4.920,0 millió forint.
Ide sorolhatóak a korábbi években a 2004. év terhére vállalt kötelezettségek, valamint a 2003. évi pályázati konstrukciókra 2003-ban beérkezett, azonban csak a 2004. évben eldöntött pályázati támogatások.
- Hazai forrásból működtetett pályázati konstrukciók
A 2004. évben a KKC-ból 4 pályázat (Háziorvos, Internet, Roma, Hazai találmányok külföldi bejelentése) került meghirdetésre. A pályázat keretében a pályázók 574,5 millió forint támogatást nyertek el, továbbá a 2003. évi

pályázat konstrukciók közül 10 elbírálása 2004. évre húzódott át, melyre 676,2 millió forint kötelezettség-vállalás történt.

- A vállalkozók pénzügyi forrásokhoz jutását segítő konstrukciók
Ezen támogatásokon belül a már a 2003. évben is működő pénzügyi konstrukciókhoz (Széchenyi Kártya, Midihitel, Faktoring program, BVK hitelkonstrukció és a garanciadíj támogatások) biztosítottunk forrást 2.296,0 millió forintban.
- A KKV-k EU integrációs felzárkóztatására és az egységes piacon történő sikeres működésének elősegítése 2004. évben 2965,8 millió forint kötelezettség-vállalás történt.

A fenti cél elérése érdekében jellemzően kiadványok és kézikönyvek készültek, valamint előadásorozatok formájában tájékoztattuk a kis- és középvállalkozásokat az EU-val kapcsolatos hasznos információkról.

- Egyéb programok
Az uniós források minél hatékonyabb kihasználása érdekében 2004. évben folytatódott a Multiplikátor Képzési Program, amelynek keretében kamarák, vállalkozói szövetségek, érdekképviseltek és üzleti alapon pályázatíró vállalkozások európai uniós pályázati követelményekre irányuló képzését valósítjuk meg.

Az egyéb programok között jelennek meg továbbá a gazdaságstratégiát megalapozó kutatások, tanulmányok, továbbá a sajtóval és a KKC kommunikációs stratégiájával kapcsolatos kiadások, a diákvállalkozások támogatása, a vállalkozási iparjogvédelmi versenyképességet alapozó cselekvési program támogatása, a KKC könyvvizsgálatának díja, továbbá az előirányzat specifikus, jellemzően kisebb összegű kiadásai is.

Az egyéb programok finanszírozására 2004. évben 501,6 millió forint állt rendelkezésre.

- Közreműködői díjak
A hazai pályázatok lebonyolításához és a KKC-val kapcsolatos egyéb utalványozási és könyvelési feladatokhoz, a 2003-2004. év pályázatainak utóellenőrzéséhez és a GVOP Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás intézkedéseinek végrehajtásához a KKC-ből biztosítottunk forrást 1.003,0 millió forint összegben. A feladatok ellátására a GKM a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.-val kötött közhasznú szerződést.

A 2004. évben a KKC - jellemzően pályázati díjbevételekből származó - bevételei a tervezett 80,0 millió forinttal szemben 129,4 millió forintot tettek ki.

A KKC bevételei. A bevételi többlet oka az, hogy a pályázati díjbevételen felül a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetésére is sor került.

A KKC 2004. december 31.-i kötelezettség-állománya 17.190,4 millió forint, a kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványa - 2.339,8 millió forint - teljes egészében korábban szerződéssel lekötött, vagy jóváhagyott támogatási döntéssel megítélt olyan kötelezettség-vállalásokhoz kötődik, amelyek vagy nem kerültek lehívásra (a pályázó visszamondta a támogatást) vagy a pályázó a szerződésben vállaltnál olcsóbban tudta megvalósítani a támogatási célt, és a fennmaradó összegről lemondott.

A cél-előirányzat 2004. évi kiadása 12.311,8 millió forint, bevétele 129,4 millió forint, maradvány felhasználása 9.114,4 millió forint, támogatása 10405,5 millió forint volt.

3.4 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése cél-előirányzat

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		10000,0	4266,4	4266,4		100,0
Támogatás		10000,0	4266,4	4266,4		10,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	10000,0		10000,0	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás UFCE-ba	-5733,6		-5733,6	
Módosított előirányzat	4266,4		4266,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10000,0		10000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- átcsoportosítás UFCE-ba	-5733,6		-733,6
Módosított előirányzat	4266,4		4266,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	40,0		40,0
- gazdasági társaság	4226,4		4226,4
Összes kifizetés	4266,4		4266,4

A célleírányzat a Nemzeti Autópálya Rt. gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése keretében, a gyorsforgalmi utak építése, kivitelezése tevékenységét megelőző feladatok – tervezés, területszerzés, régészeti leletmentés, lőszer és robbanóanyag mentesítés, közműkiváltás – kiadásaihoz nyújtott támogatást.

A 2004. évi támogatási előírányzatról - 10.000,0 millió forint – az M5-ös autópálya rendelkezésre állási díj kifizetésére 5.733,6 millió forint került átcsoportosításra az Útfenntartás és fejlesztés célleírányzatra. A további 40,0 millió forint a BM részére került átcsoportosításra, a közigazgatási hivatalok által – a gyorsforgalmi úthálózat előkészítésével összefüggő, adás-vétellel létre nem jött terület vásárlások – kisajátítással történő területszerzések végrehajtására.

A célleírányzatról 2004. évben az alábbi projektekhez kapcsolódó – előkészítési feladatok – kerültek finanszírozásra:

- M0-ás keleti, déli északi szektor,
- M3-as, M6-os, M9-es autópályák,
- M7+67., M8+51. számú főút,
- M35, M43-as utak.

4.1 Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előírányzat	2004. évi módosított előírányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		30,0				
Támogatás		30,0				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előírányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előírányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítások	-30,0		-30,0	
Módosított előírányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat a Közlekedési Múzeum 2004. évi végzett épület és kiállítás felújítási munkáira 30,0 millió forint került átcsoportosításra.

Felújítások érintették:

- a Tatai úti raktárbázist,
- a városligeti központi épületet,
- a Petőfi csarnokot,
- a kiállítási terület átalakítását.

5.1 Útfenntartás és fejlesztés

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	58642,5	87182,8	85398,6	85361,5	145,6	100,0
Folyó bevétel	1427,2	700,0	1516,6	1557,3	109,1	102,7
Támogatás	57215,3	86482,8	83882,0	83882,0	146,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	87182,8	700,0	86482,8	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-7220,1		-7220,1	
- központosított bevét. elmaradása	-1879,0		-1879,0	
- MeH-GKM megáll.	764,7		764,7	
- átcsoportosított Gyorsforg.úth.elők.	5733,6		5733,6	
- többletbevétel	816,6	816,6		
Módosított előirányzat	85398,6	1516,6	83882,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	87182,8	700,0	86482,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (1 db)			
= működésre	448,4		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- központosított bevétel elmaradás			-1879,0
- MeH-GKM átcsoportosítás			764,7
- többletbevétel		816,6	
- átcsoport. Gyorsforg. úth. fejl. előir.-ból			5733,6
- zárolás			-7220,1
- műk. és felhalm.c. pénzeszk. átad. vállalk.-nak	39224,8		
- intézményi beruházási kiadások	-40696,0		
- felhalm.célú pénzeszk. átad. önkormányz.	-761,4		
Módosított előirányzat	85398,6	1516,6	83882,0

millió forint, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (... db)	1673,4	1673,4	
- közhasznú társaság	29440,1	29440,1	
- gazdasági társaság	52994,3	16066,1	36928,2
- önkormányzat/vagy intézménye	1253,7		1253,7
Összes kifizetés	85361,5	47179,6	38181,9

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény, az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (UFCE) bevételi és kiadási főösszegét 87.182,8 millió forintban határozta meg. A bevételeket 82.382,8 millió forint költségvetési támogatás, 4.100,0 millió forint központosított bevétellel ellentételezett támogatás és 700,0 millió forint saját bevétel alkotta.

A célelőirányzat a 2004. évet 85.439,3 millió forint bevételi – ebből költségvetési támogatás 83.882,0 millió forint, saját bevétel 1.557,3 millió forint -, 85.361,5 millió forint kiadási főösszeggel, 77,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zárta.

A költségvetési támogatás összege az eredeti 86.482,8 millió forintról 83.882,0 millió forintra változott:

- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében megtett kormányzati intézkedések alapján az UFCE támogatási előirányzatából 17.017,5 millió forint került zárolásra,

- a Kormány a 2218/2004. (VIII. 30.) számú határozatával az M5-ös autópálya 2004. évben történő használatáért az AKA Rt. részére kifizetendő rendelkezésre állási díj részbeni fedezetének biztosítása érdekében 9.797,4 millió forintot a korábbi zárolásból feloldott,
- a rendelkezésre állási díj kifizetéséhez szükséges további forrást a gazdasági és közlekedési miniszter – a költségvetési törvény 49. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése előkészítése céllelőirányzatból történő átcsoportosítással biztosította 5.733,6 millió forint összegben,
- a támogatási előirányzatot növelte a Miniszterelnöki Hivataltól - a Térség- és település felzárkóztatási céllelőirányzatból - átcsoportosított 764,7 millió forint. Ezen összeg a regionális fejlesztési tanácsok pályázati rendszerének keretében a zsáktelepülések esetében új közúti kapcsolat megvalósításához, illetve meglévő utak felújításához benyújtott 11 pályázathoz biztosított kiegészítő forrást,
- a támogatási előirányzatot 1.879,0 millió forinttal csökkentette a központosított bevétel elmaradása.

A működési kiadások eredeti előirányzata 32.683,0 millió forint volt, a teljesítés 47.179,6 millió forint. A tényleges teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyított növekedésének indoka az AKA Rt. részére 14.980,2 millió forint összegben kifizetett rendelkezésre állási díj.

A működési költségvetés tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, az ügyi műszaki szolgáltatás, a céllelőirányzat működtetési költségei és az egyéb kiadások képezték:

A 30.000 km országos közúthálózat üzemeltetésére 2004. évben 20.033,2 millió forint került felhasználásra, e források biztosították a közúthálózatra vonatkozóan a közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. KHVM rendeletben meghatározott – legalacsonyabb szintű – „C” szolgáltatási kategóriának megfelelő színvonalat.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 54.499,8 millió forint volt a teljesítés összege 38.181,9 millió forint.

A felhalmozási kiadások előirányzatban az országos közúthálózat rekonstrukciós és felújítási munkáira, az új út-híd építésre és a tervezésre, valamint e munkákhoz szükséges területbiztosításra tervezésére, előkészítésére fordított összegek szerepelnek döntő többségben. Kisebbségi részt képviselnek a kiadási előirányzatban az önkormányzatok támogatására fordított összegek 1.253,6

millió forint összeggel, valamint a közhasznú társaságok beruházásai saját forrásának kiegészítésére adott 264,3 millió forint összegű alapítói forrásjuttatás.

Az országos közúthálózat rekonstrukciója keretében 73 projekt finanszírozására 13.200,0 millió forint került felhasználásra, 5 projekt esetében a közúthálózat rekonstrukciójához PHARE támogatás is társult, 922,0 millió forint összegben.

2004. évben 25 új út-híd építési projekt finanszírozására került sor 10.500,0 millió forint összegben. A 25 projektből 2 projekt részesült PHARE támogatásban is. A PHARE támogatás összege 845,2 millió forint volt.

A 2004. év során a felsorolt projektek építésének megvalósulása eredményeképpen befejeződött 76,7 km útszakasz rekonstrukciója, továbbá 3 híd felújítása és 7 közúti csomópont átépítése.

Az országos közúthálózat felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárások keretében 11.800,0 millió forint kötelezettségvállalásra került sor, amelyből 7.100,0 millió forint került 2004-ben kifizetésre, a fennmaradó rész a 2005. évi célelőirányzatot terheli.

6.1 Energiagazdálkodás

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	1138,1	34829,0	74813,0	43753,4	3844,4	58,5
Támogatás	10131,7	34829,0	65819,4	65819,4	649,6	100,0
Előirányzat-maradvány			8993,6	8993,6	8993,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	34829,0		34829,0	
Módosítások jogcímenként				
- központosított bevétel	30990,4		30990,4	
- maradvány igénybevétele	8993,6	8993,6		
Módosított előirányzat	74813,0	8993,6	65819,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	34829,0		34829,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- központosított bevételi többlet	30990,4		30990,4
- maradvány igénybevétele	8993,6	8993,6	
Módosított előirányzat	74813,0	8993,6	65819,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	48,8		48,8
- gazdasági társaság	43704,0		43704,0
- dologi kiadások	0,6	0,6	
Összes kifizetés	43753,4	0,6	43752,8

Az Energiagazdálkodási célelőirányzat a 113/2003. (VII.29.) Korm. rendelet alapján 2003. október 1-én kezdte meg működését. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 50.§ (3) bekezdése alapján a célelőirányzat központosított bevételét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20.§ (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része képezi. A befizetéseket a 133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet szabályozza.

A célelőirányzat kiadásai a meghatározott kisfogyasztói kör kedvezményes gázellátása árkompenzációjának rendezését biztosítják. A célelőirányzat – 2004. október 1. napján kezdődő - 12 hónapos kedvezményes időszakokat kezel. A kedvezményes időszakon belüli bevétel kötelezettségvállalással terhelt, melyet a gázszolgáltatók - a GKM-mel és az Energia Központ Kht.-vel kötött szerződésük alapján - a kedvezményezett fogyasztók felé kiállított számláikon érvényesített támogatási összeg erejéig havonta kétszer igényelhetnek.

A 2004. évi előirányzat-maradvány 31.059,6 millió forint. Az év végi maradvány keletkezésének oka egyrészt az, hogy az előirányzathoz az adott hónapban így a december hónapban beérkező átutalásokat a Magyar Államkincstár mindig a tárgyhónap végén egy összegben írja jóvá, másrészt a törvényi változásokból adódóan az eddigi befizetések mellett többletként megjelentek a gáz kereskedelemmel foglalkozó cégek befizetései is.

A kedvezményes gázellátás igénybevételeinek szabályait a többször módosított 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet határozza meg, mely szerint mintegy 3 millió háztartási (lakossági) földgáz és vezetékes PB-gáz fogyasztóra, mintegy 300

földgáz alapú hőtermelőre - ideértve a hőtermelő távhő szolgáltatókat is- és több ezer társasháznak minősülő lakóépületre terjed ki a jogosultak köre, melyek térbeli elhelyezkedésüket tekintve lefedik Magyarország teljes területét.

A célleírányzat a támogatást a földgáz- és vezetékes PB-gázszolgáltatókon keresztül biztosítja a kedvezményezett kör felé.

A Kht 2004. évben 392 társasháztól kért adatszolgáltatást, gázszolgáltatónál 35 alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést, hőtermelő társaságoknál 12 alkalommal került sor helyszíni- és dokumentális ellenőrzésre. Az ellenőrzések során több esetben hiányosságot és a vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelő gyakorlatot, tevékenységet tártak fel.

A kedvezményes gázellátás kifizetésének felfüggesztését az Energia Központ Kht 2004. évben négy gázszolgáltató és hat társasház esetében javasolta a GKM felé.

7. Fejezeti tartalék

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		146,2				
Támogatás		146,2				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	146,2		146,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2190/2004.(VII.22.)	3158,8		3158,8	
- 2301/2004.(XII.1.)	3550,1		3550,1	
- 2323/2004.(XII.17.)	4124,1		4124,1	
- 2344/2004.(XII.26.)	-1070,4		-1070,4	
- átsop. intézményeknek	-146,2		-146,2	
- átsop.Áll.többf.fel.-nak	-9762,6		-9762,6	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	146,2		146,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-146,2		-146,2

= működésre			
= meghatározott feladatra (átcsopt.Áll. több-let.fel. fej.kez.előir. előir.-ra	9762,6		9762,6
= tovább finanszírozásra	-9762,6		-9762,6
Módosított előirányzat			

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (... db)	146,2	146,2	
- gazdasági társaság	9762,6		9762,6
Összes kifizetés	9908,8	146,2	9762,6

A fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és költségvetési támogatási előirányzata 146,2 millió forint. A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél év közben felmerült, előre nem látható feladatok finanszírozására (Magyar Geológiai Szolgálat, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Polgári Légiközlekedési Hatóság, Közlekedési Múzeum, Magyar Bányászati Hivatal, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium), valamint a minisztérium állami szakmai feladatellátásával összefüggő kiadásainak finanszírozására, és az eseti kormánykötelezettségek teljesítésére került felhasználásra.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények előirányzat módosítással közvetlenül kapták meg a támogatást, a minisztérium szakmai feladatellátással, illetve a kormányközi kötelezettségekkel összefüggő költségvetési támogatásokat a minisztérium (előirányzat módosításként átadott összeg) finanszírozta a kötelezettség-vállalásoknak megfelelően az államháztartáson kívüli szervezeteknek.

A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat összegét a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 111. §-ának felhatalmazása alapján a Kormány a 2190/2004. (VII. 22.) számú határozatával 3.158,8 millió forint (6 db), a 2301/2004. (XII. 1.) számú határozatával 3.550,1 millió forint (7 db), a 2323/2004. (XII. 17.) számú határozatával 4.124,1 millió forint (8 db) összeggel megemelte az orosz államadósság terhére beérkező iker motorkocsik MÁV Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében.

A MÁV Rt. az erre a célra kapott költségvetési támogatást – tőkejuttatásként történő elszámolás után – a központi költségvetés „Tőkekövetelések visszatérülése” cím javára az árfolyam különbözetet (1.070,4 millió forint) visszafizette a 2344/2004. (XII. 26.) Korm. határozat alapján.

A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról a támogatás a kincstári finanszírozás érdekében előirányzat módosítással átadásra került az „Állami

többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra, ahonnan a tényleges átutalás a MÁV Rt. részére megtörtént.

8. Hadiipari kapacitás fenntartása

Megnevezés	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	188,2	144,8	144,8	144,8	76,9	100,0
Támogatás	188,2	144,8	144,8	144,8	76,9	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- közhasznú társaság	130,0	130,0	
- gazdasági társaság	14,8	14,8	
Összes kifizetés	144,8	144,8	

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a Kormány meghatározza az ország hadiipari kapacitását.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a vissza nem térítendő támogatás nyújtása, a minisztérium fejezetét érintő, minősített időszakos igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VII. 22.) Korm. rendelet szerint a minisztérium a 3026/2001. (IV. 3.) Korm. határozatban meghatározott támogatásra jogosult vállalatokkal szerződést kötött. Ezeknél a gazdálkodóknál a rendelkezésállomány olyan csekély, vagy egyáltalán nincs, hogy a fegyveres erők és rendvédelmi szervek minősített időszakos igényeinek kielégítéséhez a gyártókapacitás fenntartása nem lehetséges, ezért a kapacitást a Kormánynak rögzíteni kellett. A szerződött összeg a termelőkapacitások karbantartására, felújítására, a gyártóeszközök, gépek, dokumentációk megóvására, őrzésére kerültek felhasználásra.

A minisztérium a támogatásra jogosultak részére a lekötött hadiipari kapacitások biztosítására az évenként meghatározott támogatási összeget részletekben bocsátja rendelkezésre. A kifizetés igazolt teljesítmény, valamint számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján, utólag megtörtént.

11. ITD-H Kereskedelmi Szolgálat támogatása

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	1200,0	1130,8	834,1	834,1	69,5	100,0
Támogatás	1200,0	1130,8	834,1	834,1	69,5	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1130,8		1130,8	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-296,7		-296,7	
Módosított előirányzat	834,1		834,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1130,8		1130,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	834,1		834,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-296,7		-296,7
Módosított előirányzat	834,1		834,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- ITH-H Kereskedelmi Szolgálat támogatása	834,1	834,1	
Összes kifizetés	834,1	834,1	

A Kereskedelmi Szolgálat, (KSZ) a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD-H) keretében, kereskedelmi tevékenység ellátására jött létre, a külföldön működő magyar kereskedelmi képviselők, a diplomáciai és a konzuli képviselők rendszerben történő integrálásáról szóló 2086/1997. (I. 27.) Korm. határozat alapján 2004-től az ITD-H Kht.-t 274/2004. (X. 7.) Kormányrendelet alapján 2004. október 7-től a GKM működteti.

A 32 Kereskedelmi Irodákhoz 2004. évben mintegy 32.000 írásbeli megkeresés – az előző évinél mintegy 23 %-al több – érkezett. A KSZ irodák szolgáltatása

iránt a magyar cégek igénye egyre nő, ami az ITD-H nagyobb ismertségének tudható be. A magyar export ösztönzését szolgáló válaszok 41 %-át külföldi cégek vásárlási szándékú érdeklődéseire adták, míg 59 %-át a magyar exportörök partnerkereső, áru illetve gyártási célú kapacitás felajánlások tették ki.

Az összes írásbeli megkeresés mintegy 8-10 %-a gyakorlati segítség kérés. Ide tartoznak a külföldi cég magyarországi (az összes megkeresés kb. 1/3-a), illetve a magyar cégek külföldi (az összes megkeresés kb. 2/3-a) utazásaihoz, programszervezéshez, tolmácsoláshoz kért segítség, továbbá a kintlévőségek behajtásához, esetleg vámoláshoz kért tanács.

A megkeresések mintegy 28%-át az egyéb tájékoztatási igény (általános tájékoztatás, jogszabályok, árak) teszi ki.

A KSZ irodák több mint 800 rendezvényen működtek közre, amiből kb. 100 magyarországi. A külföldi rendezvények egy része ITD-H központi szervezésű kiállítás, vásár, befektetési szeminárium, üzletember találkozó, más része önálló kezdeményezésű, valamint olyan más magyar és külföldi szervezet által kezdeményezett rendezvény, amelyeken az irodákat felkérték a részvételre, közreműködésre, szervezésben való segítségre, előadásokra.

2004. évi költségvetésben a kereskedelmi irodák finanszírozására a GKM fejezetében 1.130,8 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, melyből a 2194/2004. (VII. 29.) Korm. határozatban elrendelt zárolás követően 834,1 millió forint került felhasználásra.

12.1.1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL

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			66,5	41,9		63,0
Folyó bevétel			63,8	41,9		65,7
Támogatás			2,7	2,7		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- átcsoport. Magy. Szabv. Test.				

támogatásból	2,7		2,7	
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	63,8	63,8		
Módosított előirányzat	66,5	63,8	2,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	66,5	63,8	2,7
Módosított előirányzat	66,5	63,8	2,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- külföldi szakértő	41,9		41,9
Összes kifizetés	41,9		41,9

A program rövidtávú szakértői segítségnyújtás keretében a következő négy irányelv bevezetésére, módosítására, hatékony alkalmazására szolgál: gépek irányelv, kiefeszültségű irányelv, EMC irányelv, mérőeszközök irányelv. A program végrehajtására vonatkozó HU03/IB/IM01-TL számú Twinning Light szerződés 2004. október 7-én lépett életbe.

A négy projektrész keretében megvalósult egy-egy 3-4 napos konzultációs szeminárium Budapesten német szakértőkkel, akik a szóban forgó irányelvek jelenlegi helyzetéről számoltak be a magyar illetékeseknek, illetve az irányelvek továbbfejlesztését, annak lehetőségeit vizsgálták.

2004-ben a szakértő benyújtotta az előleg-számlát, amely PHARE forrásból került kifizetésre.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 41,9 millió forint, bevétele 41,9 millió forint, támogatása 2,7 millió forint volt.

12.1.2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL

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			39,6	25,1		63,4
Folyó bevétel			39,6	25,1		63,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	38,3	38,3		
- műk. célú pénzeszk. átvét. közp. költségv. szervtől	1,3	1,3		
Módosított előirányzat	39,6	39,6		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	39,6	39,6	
Módosított előirányzat	39,6	39,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- külföldi szakértő	25,1		25,1
Összes kifizetés	25,1		25,1

A program célja rövidtávú szakértői segítségnyújtás keretében növelni a felkészülést a különböző importkvóták engedélyezési tevékenységének EU konform ellátására, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: MKEH), mint kedvezményezettnél.

A külföldi szakértőkkel az eddig megvalósult találkozók a következőket foglalták magukba:

- Bevezető találkozó, a program ütemezésének megtárgyalása, a MKEH szervezeti felépítésének áttekintése, a baromfi termékpályát érintő aktuális problémák megvitatása, a gabona piaci szabályozása kapcsán felmerülő problémák megvitatása.
- A 1291/2000/EK a behozatali engedélyezésről valamint a 2220/85/EK a biztosítékok kezeléséről szóló rendeletek általános értelmezése, a különböző piaci szervezetekkel kapcsolatos kérdések általános megvitatása, a MKEH

információs rendszerének áttekintése különös tekintettel a kereskedők informálására.

- A hitelesített elektronikus aláírás bevezetésének kihívásai.
- Konzultáció a brüsszeli engedélyezési hatóságokkal kialakítandó elektronikus kapcsolati rendszerről, a biztosíték-kezelés speciális szabályainak megvitatása, a zöldség gyümölcs és a gabona szektorban az engedélyezési folyamat áttekintése a kérelem benyújtásától az engedély kiadásáig, az adminisztráció, az archiválás, a számítógépes feldolgozás áttekintése.

2004-ben a szakértő benyújtotta az előleg-számlát, amelyet PHARE forrásból került kifizetésre. Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 25,1 millió forint, bevétele 25,1 millió forint.

12.1.4 EU SAVE II program

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	75,2		17,3			
Folyó bevétel			17,3	17,3		100,0
Támogatás	24,8					
Előirányzat-maradvány	73,0					

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf.	17,3	17,3		
Módosított előirányzat	17,3	17,3		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	17,3	17,3	
Módosított előirányzat	17,3	17,3	

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

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

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

Az EU részéről összeállított elszámolás szerint a SAVE programban való részvételünkre a 2002. évre szóló összeggel együtt összesen 307.094,- EUR befizetése vált esedékessé, amelynek teljesítésével a SAVE programmal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinket 2002. év végéig teljesítettük. Az összeg átutalása 2003. márciusában megtörtént.

A Nemzeti Alap az Európai Bizottság engedélye alapján a SAVE programban való részvétellel kapcsolatos, legutolsó tagdíj jellegű befizetéshez Phare alapokból hozzájárulást biztosított 69.894 EUR, azaz 17,3 millió forint összegben, mely összeg a GKM részére 2004. októberében átutalásra került. Ez az összeg képezi a zárszámadás tárgyát.

Az előirányzatnak 2004. évi teljesített kiadása nem volt, bevétele 17,3 millió forint volt.

12.1.10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01)

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	59,2		79,6	74,0	125,0	93,0
Folyó bevétel	31,2		33,5	30,6	98,1	91,3
Előirányzat-maradvány			46,1	43,4		94,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány felhasználás (Fogy.véd.Főfelügy. PHARE progr.fej.kez. előir. – ról	46,1	46,1		
- felhalm. célú pénzeszk. átv. külf. (PHARE)	33,2	33,2		
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	0,3	0,3		
Módosított előirányzat	79,6	79,6		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	0,6	0,6	
- intézményi beruházási kiadások	79,0	79,0	
Módosított előirányzat	79,6	79,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	74,0		74,0
Összes kifizetés	74,0		74,0

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

A projekt fontos részét képezik a magyar piacfelügyeleti rendszer és az abban közreműködő hatóságok kifejlesztését és rendszeres működtetését elősegítő eszközbeszerzések. A beszerzések két fázisban történtek. Az első fázis megvalósítása 2002-ben megtörtént, azonban kifizetések részben 2003-ban valósultak meg. A második fázisra 2003-2004. folyamán került sor. Az EU Delegációval történő kötelező egyeztetési folyamatok elhúzódása miatt csak 2003. őszén kerülhetett sor a tendereztetésre és a nyertes pályázókkal való szerződéskötésekre. A második fázis teljesítései ezáltal áthúzódtak 2004. évre.

A teljesítések 2004-ben szerződészerűen megtörténtek és a program sikeresen lezárult. A program végső kifizetési határideje 2004. novembere volt, ekkor az utolsó számlák kifizetése megtörtént.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 74,0 millió forint, bevétele 30,6 millió forint, maradvány-felhasználása 43,4 millió forint.

12.1.16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés

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	276,2		277,8	212,8	77,0	76,6
Folyó bevétel	274,1		239,5	174,5	63,7	72,9
Támogatás	30,0					
Előirányzat-maradvány	10,4		38,3	38,3	368,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	78,2	78,2		
- felhalm.célú pénzeszk. átv. közp.költségv.szervtől (Magyar Energia Hivatal)	20,9	20,9		
- felhalm. célú pénzeszk. átv. külf. (PHARE)	140,4	140,4		
- maradvány igénybevétele	38,3	38,3		
Módosított előirányzat	277,8	277,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	78,3	78,3	
- intézményi beruházási kiadások	199,5	199,5	
Módosított előirányzat	277,8	277,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	187,1		187,1
- magánszemély	2,8		2,8
- külföldi szakértő	22,9		22,9
Összes kifizetés	212,8		212,8

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

A program részben szakértői (Twinning) segítségnyújtás keretében valósult meg, amelynek pénzügyi elszámolása 2003-ban nem történt meg teljes mértékben, áthúzódott 2004-re is.

A program keretében két eszközbeszerzési és egy szolgáltatásnyújtási komponens segítette elő a piaci liberalizációt. Az eszközbeszerzések 2003. első félévében lezajlottak. A szolgáltatásnyújtásnál csak 2003. novemberében kerülhetett sor szerződéskötésre, amelynek megvalósítása áthúzódott 2004-re.

A teljesítések 2004-ben szerződészerűen megtörténtek és a program sikeresen lezárult. A program végső kifizetési határideje 2004. novembere volt, ekkor az utolsó számlák kifizetése megtörtént.

Az előirányzat 2004. évi kiadása 212,8 millió forint, bevétele 174,5 millió forint, maradvány-felhasználása 38,3 millió forint volt.

12.1.23 Végrehajtó szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós Alapok kezelésére HU0105-01 – HU/2001/IB/SPP/02

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	141,8		63,6	55,4	39,1	87,1
Folyó bevétel	141,8		63,6	55,4	39,1	87,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				

- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	63,6	63,6		
Módosított előirányzat	63,6	63,6		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	63,6	63,6	
Módosított előirányzat	63,6	63,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5,6		5,6
- külföldi szakértő	49,8		49,8
Összes kifizetés	55,4		55,4

A program célja szakértői segítségnyújtás keretében az ISPA Végrehajtó Szervezet felkészítése Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetként az uniós támogatásból megvalósuló projektek előkészítésére, megvalósítására, illetve monitoringjára.

A szakértők tevékenysége eredetileg egy évre szólt, azonban még a felkészüléshez kapcsolódó sokrétű feladat elvégzése érdekében 2003. év végén a program 3 hónapos meghosszabbítására került sor.

A teljesítések 2004-ben szerződészerűen megtörténtek és a program sikeresen lezárult. A program végső kifizetési határideje 2004. novembere volt, ekkor az utolsó számlák kifizetése is megtörtént.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása és bevétele 55,4 millió forint volt.

12.1.24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE programjai HU0102-01

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	86,7		410,7	318,1	366,9	77,4
Folyó bevétel	58,1		232,7	145,1	249,7	62,4

Előirányzat-maradvány	29,6		178,0	173,0	284,5	97,2
-----------------------	------	--	-------	-------	-------	------

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	87,7	87,7		
- felhalm. célú pénzeszk. átv. külf. (PHARE)	145,0	145,0		
- maradvány igénybevétele	178,0	178,0		
Módosított előirányzat	410,7	410,7		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	87,7	87,7	
- intézményi beruházási kiadások	323,0	323,0	
Módosított előirányzat	410,7	410,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	309,2		309,2
- magánszemély	0,6		0,6
- külföldi szakértő	8,3		8,3
Összes kifizetés	318,1		318,1

A program célja a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet és a hasonló tevékenységet folytató többi hatóság közötti operatív együttműködés kialakítása és folyamatos működtetése. Kialakításra került a Központi Piacfelügyeleti Informatika Rendszer.

A HU 9804-02 program 2001. júliusában befejeződött és a pénzügyi zárás 2001. szeptemberében megtörtént. Ugyanakkor egy új program indult el ezen az előirányzaton.

A projekt két komponensből áll. Az egyik komponens szakértői segítségnyújtás (Twinning) a fogyasztóvédelmi EU jogszabályok alkalmazására való felkészüléshez. A Twinning program 2003. decemberében sikeresen

befejeződött, azonban a pénzügyi végső elszámolási folyamatok 2004-re húzódtak át.

A másik komponens beszerzési feladatokból tevődik össze. A beszerzések két fázisban történtek. Az első fázis megvalósítása 2002-ben megtörtént, de a kifizetések egy része áthúzódott 2003. évre. A második fázisra 2003. év folyamán került sor. Ennek keretében az EU Delegációval történő kötelező egyeztetési folyamatok elhúzódása miatt csak 2003. őszén kerülhetett sor a tendereztetésre és a nyertes pályázókkal a szerződéskötésekre. A teljesítések ezáltal áthúzódtak 2004. évre.

A teljesítések 2004-ben szerződésszerűen megtörténtek és a program sikeresen lezárult. A program végső kifizetési határideje 2004. novembere volt, ekkor az utolsó számlák kifizetése is megtörtént.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 318,1 millió forint, bevétele 145,1 millió forint, maradvány felhasználása 173,0 millió forint volt.

12.1.25 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05

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	651,3		164,5	142,5	21,9	86,6
Folyó bevétel	484,2		118,5	103,3	21,3	87,2
Támogatás	121,0		13,8	13,8	11,4	100,0
Előirányzat-maradvány	78,3		32,2	26,8	34,2	83,2

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- támogatás átcsoport. Közl. felügy.tám.fej.kez.előir.-ról	13,8		13,8	
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	0,2	0,2		
- felhalm.célú pénzeszk.átv. külf. (PHARE)	118,3	118,3		
- maradvány igénybevétele	32,2	32,2		
Módosított előirányzat	164,5	150,7	13,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	0,3	0,3	
- intézményi beruházási kiadások	164,2	164,2	
Módosított előirányzat	164,5	164,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	142,5		142,5
Összes kifizetés	142,5		142,5

Az eszközbeszerzési komponens keretében – amely három tételből /Lot1, Lot2 és Lot3/ áll – a közlekedésbiztonság ellenőrzését elősegítő különböző készülékek vásárlására került sor. A Lot1 komponens keretében beszerzett „AETR ellenőrző járművek” a gépjárművezetők vezetési és pihenési idejének EU konform ellenőrzését teszi lehetővé. A Lot2 esetében a beszerzett mobil műszaki vizsgáló állomások EU konform hatósági, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi közúti ellenőrzéseket tesznek lehetővé. A Lot3 keretében beszerzett szimulátor rendszer pedig a tehergépjármű-, és buszvezetők EU konform pályaalakmassági vizsgálatát segíti elő.

2002-ben mindhárom Lot esetében a tenderfelhívás kiírásra került, azonban 2002-ben csak a Lot3 esetében történt meg a szerződéskötés szimulátor rendszer beszerzésére. A Lot2 és Lot3 tendereztetési-, értékelési-, szállítási- és üzembe helyezési folyamatai a hazai és EU normákban szereplő előírásoknak megfelelően 2003-ban lezajlottak. A 2004-re áthúzódó szerződések teljesítése megtörtént. A 2004. november végi végső kifizetési határidőt figyelembe véve minden szerződés elszámolása megtörtént, a program lezárult.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 142,5 millió forint, bevétele 103,3 millió forint, maradvány felhasználása 26,8 millió forint, támogatása 13,8 millió forint volt.

12.1.26 GVOP előzetes értékelése program

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	23,6		27,8	14,1	59,8	50,7
Folyó bevétel	17,7		23,4	12,4	70,1	259,9
Támogatás	10,3					
Előirányzat-maradvány			4,4	1,7		38,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	4,4	4,4		
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (PHARE)	23,4	23,4		
Módosított előirányzat	27,8	27,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások		27,8	27,8
Módosított előirányzat		27,8	27,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	14,1		14,1
Összes kifizetés	14,1		14,1

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Operatív Programok Európai Bizottság felé történő benyújtásához, valamint a Programkiegészítő Dokumentumok elkészítéséhez ex-ante értékelés lefolytatása volt szükséges. Az előirányzat célja a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program előzetes értékelésének elkészítése volt.

A program pénzügyi forrását egyrészt az Európai Közösség által a 2001. évi Országprogram keretében jóváhagyott Phare forrás, másrészt a 2003. évi költségvetési törvényben a GKM Igazgatás költségvetésében erre a célra jóváhagyott támogatás biztosította. A 2003. év során a támogatási előirányzat átcsoportosításával és a Phare forrás hozzárendelésével külön fejezeti kezelésű előirányzat került megnyitásra.

A GVOP előzetes értékelésére kötött szerződés 2004-ben lezárult.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 14,1 millió forint, bevétele 12,4 millió forint, maradvány felhasználása 1,7 millió forint volt.

12.1.27 KIOP előzetes értékelés program

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	22,9		28,4	14,6	63,8	51,4
Folyó bevétel	19,8		26,1	13,7	69,2	52,5
Támogatás	5,4					
Előirányzat-maradvány			2,3	0,9		39,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk.célú pénzeszk.átvét. külf. (PHARE)	26,1	26,1		
- maradvány igénybevétele	2,3	2,3		
Módosított előirányzat	28,4	28,4		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- dologi kiadások	28,4	28,4	
Módosított előirányzat	28,4	28,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	14,6		14,6
Összes kifizetés	14,6		14,6

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Operatív Programok Európai Bizottság felé történő benyújtásához, valamint a Programkiegészítő Dokumentumok elkészítéséhez ex-ante értékelés lefolytatása volt szükséges. Az előirányzat célja a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program előzetes értékelésének elkészítése volt.

A program pénzügyi forrását egyrészt az Európai Közösség által a 2001. évi Országprogram keretében jóváhagyott PHARE forrás, másrészt a 2003. évi költségvetési törvényben a GKM Igazgatás költségvetésében erre a célra jóváhagyott támogatás biztosította. A 2003. év során a támogatási előirányzat átcsoportosításával és a PHARE forrás hozzárendelésével külön fejezeti kezelésű előirányzat került megnyitásra.

A KIOP előzetes értékelésére kötött szerződés 2004-ben lezárult.

Az előirányzat 2004. évi teljesített kiadása 14,6 millió forint, bevétele 13,7 millió forint, maradvány-felhasználása 0,9 millió forint volt.

12.2 ISPA maradványok felhasználása

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			4390,8	4390,8		100,0
Előirányzat-maradvány			4390,8	4390,8		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	4390,8	4390,8		
Módosított előirányzat	4390,8	4390,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirány.-nak	4390,8	4390,8	
Módosított előirányzat	4390,8	4390,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatnak	4390,8		4390,8
Összes kifizetés	4390,8		4390,8

A gazdasági és közlekedési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter illetve az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter által 2003. december 31-én aláírt Együttműködési Megállapodás értelmében azon ISPA támogatással megvalósuló előirányzatok esetén, amelyek 2003. december 31-én előirányzat-maradvánnyal rendelkeztek, a maradványösszeg - és a hozzá kapcsolódó ISPA forrás - terhére 2004. április 30-ig a korábbi forrásgazda GKM és KVvM ISPA EFK számlájáról teljesültek a kifizetések.

Az egyes projektek egy jogcímcsoporton belül külön jogcímeiken kerültek megjelenítésre.

A GKM az ISPA EFK számla 2004. április 30-i záró egyenlege szerinti maradványösszeget előirányzatonként (ÁHT-T), előirányzat-csoportonkénti bontásban adta át a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által megnyitott (ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek) EFK számla javára.

ISPA maradványok felhasználása előirányzaton maradt maradványösszeg a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja I. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 projekthez kapcsolódik.

Az előirányzat összege, 4.390,8 millió forint maradvány 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

**12.2.1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II.
2000/HU/16/P/PT/002, maradvány**

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			1987,8	1987,8		100,0
Előirányzat-maradvány			1987,8	1987,8		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	1987,8	1987,8		
Módosított előirányzat	1987,8	1987,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előir.-nak		1987,8	1987,8
Módosított előirányzat		1987,8	1987,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1987,8		1987,8
Összes kifizetés	1987,8		1987,8

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja, mely után Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Gyórszentiván között a jelenlegi 160 km/h biztonságos alkalmazása válik lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti vonali- (ETCS), valamint a Komárom és Győr állomási biztosítóberendezési munkák elvégzésével a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni.

A projekt hét alprojektből áll, amelyből öt alprojekt már szerződéses, a fennmaradó két alprojekt szerződéskötésére 2005. évben kerül sor. Két alprojekt kivitelezése befejeződött (ebből az egyik még 2002-ben – Komárom-Ács

pályarehabilitáció, a másik 2004-ben – Budaörs-Biatorbágy pályarekonstrukció, de ez utóbbinak a pénzügyi lezárása 2004-ben nem történt meg). Három leszerződött alprojekt kivitelezése van folyamatban: Ács-Gyórszentiván pályarekonstrukció, Bp Kelenföld-Kimle ETCS létesítése, Komárom állomás biztosítóberendezési munkák. A pályázati folyamatok elhúzódásának okai: az EU csatlakozás miatti szervezeti és jogszabályi változások, valamint az ebből fakadó eljárásrendi módosulások, így kifizetés ápr. 30-ig nem történt.

Az előirányzat maradvány összege, 1.987,8 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

12.2.2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány

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			5097,6	2101,9		41,2
Folyó bevétel			3146,4	150,8		2,0
Előirányzat-maradvány			1951,2	1951,2		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- felhalm.célú pénzeszk. átvét. külf. (ISPA)	3146,4	3146,4		
- maradvány igénybevétele	1951,2	1951,2		
Módosított előirányzat	5097,6	5067,6		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1896,8	1896,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- felhalm.célú pénzeszk.átad.áht.kívülre	3200,8	3200,8	
Módosított előirányzat	5097,6	5097,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1896,8		1896,8
- gazdasági társaság	205,1		205,1
Összes kifizetés	2101,9		2101,9

A munka a Budapestről, Cegléden keresztül, a román határ közelében fekvő Lökösházáig vezető vonalszakasz átépítésére kidolgozott projekt első üteme, amely a Vecsés-Szolnok vonalszakasz munkáit tartalmazza. A beruházás célja az utazási idő csökkentése, nagyobb kapacitás és tengelyterhelés biztosítása, a vonatsebesség emelése, az utasbiztonság növelése és a vonatkések csökkentése, az elavult jelző- és biztosítóberendezési rendszerek cserélése, valamint meglévő, de átépítésre nem kerülő vágányok állagromlásának megakadályozása.

A projekt keretében 2004-ben egy korábbi szerződés lezárult pénzügyileg, három új szerződés megkötésére került sor, ezek megvalósítása (két korábbi szerződéssel együtt) folyamatban van. Ezekon kívül egy alprojekt meghirdetésre került, a szerződés aláírása azonban átcsúszott 2005. januárra.

A pályázati folyamatok elhúzódásának okai az EU csatlakozás miatti szervezeti és jogszabályi változások, valamint az ebből fakadó eljárásrendi módosulások.

Az előirányzat teljesített kiadása 2.101,9 millió forint, bevétele 150,8 millió forint, maradvány felhasználása 1951,2 millió forint volt, melyből 1.896,9 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

12.2.3 Zalaölvő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003, maradvány

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			2017,2	2017,2		100,0
Előirányzat-maradvány			2017,2	2017,2		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	2017,2	2017,2		
Módosított előirányzat	2017,2	2017,2		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	2017,2	2017,2	
Módosított előirányzat	2017,2	2017,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2017,2		2017,2
Összes kifizetés	2017,2		2017,2

A vonal a 2000-ben átadott magyar – szlovén közvetlen vasúti összeköttetés csatlakozó vonalszakasza, a TEN-T hálózat része. A projekt célja a tengelyterhelés 225 kN-ra, a sebesség 100-160 km/h-ra történő emelése a Zalalövőtől Bobáig tartó 83 km hosszú szakaszon, és a Bajánsenye-Boba szakasz villamosítása.

Jelenleg három leszerződött alprojekt kivitelezése van folyamatban Zalalövő-Zalacséb-Salomvár vonalszakasz alépítményi munkái, Zalalövő-Bagod vonalszakasz al- és felépítményi munkái, Zalalövő-Boba vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái.

Problémát jelentett a projekt műszaki tartalmának (Zalaegerszegi lakossági tiltakozás nyomán kezdeményezett) módosítása, amelyet az Európai Bizottság 2004. április 30-án hagyott jóvá. Ez késleltette a megvalósítás folyamatát, így kifizetés ápr. 30-ig nem történt.

Az előirányzat maradvány-összege 2.017,2 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

**12.2.4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak
2001/HU/16/P/PT/006, maradvány**

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			6499,1	4345,1		66,9
Folyó bevétel			2551,8	397,8		15,6
Előirányzat-maradvány			3947,3	3947,3		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- felhalm.célú pénzeszk.átv. külf (ISPA).	2551,8	2551,8		
- maradvány igénybevétel	3947,3	3947,3		
Módosított előirányzat	6499,1	6499,1		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (1 db) = meghatározott feladatra	3308,7	3308,7	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	3190,4	3190,4	
- maradvány igénybevétele			
Módosított előirányzat	6499,1	6499,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1154,7		1154,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3190,4		3190,4
Összes kifizetés	4345,1		4345,1

A projekt célja a 3-as és 35-ös számú főközlekedési utak rehabilitációja, az eddigi 10 t helyett 11,5 tonna tengelyterhelésre való kiépítése az EU normáknak megfelelően. A projekt tartalmaz továbbá forgalomcsillapítási intézkedéseket,

egy-két helyen nyomvonal korrekciót, a burkolat szélesítését, szintbeli csomópontok felújítását, valamint kerékpárút építését.

Az EU-val kötött Pénzügyi Megállapodásban foglaltakhoz képest a projekt megvalósítása késik, mivel a Pénzügyi Megállapodásban szereplő indításhoz szükséges feltételek teljesítését az EU többszöri módosítási kérelem teljesítése után fogadta el.

A tervezett munkák 142 km szakaszra terjednek ki. A szerződésben rögzített és elfogadott feladatok megvalósítása 2004. év elején indult.

Az előirányzat teljesített kiadása 4.345,1 millió forint, bevétele 397,8 millió forint, maradvány felhasználása 3.947,3 millió forint volt, melyből 3.190,4 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

12.2.5 Útrehabilitációs program II. üzem 2,6,42,47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008, maradvány

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			1825,8	1194,3		65,4
Folyó bevétel			631,5			
Előirányzat-maradvány			1194,3	1194,3		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- felhalm. célú pénzeszk. átv. külf. (ISPA)	631,5	631,5		
- maradvány igénybevétel	1194,3	1194,3		
Módosított előirányzat	1825,8	1825,8		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmény (1 db)			
= meghatározott feladatra	633,4	633,4	

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	1192,4	1192,4	
Módosított előirányzat	1825,8	1825,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,9		1,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1192,4		1192,4
Összes kifizetés	1194,3		1194,3

A projekt célja a jelzett főközlekedési utak rehabilitációja, az eddigi 10 t helyett 11,5 tonna tengelyterhelésre való kiépítése az EU normáknak megfelelően. A projekt tartalmaz továbbá forgalomcsillapítási intézkedéseket, egy-két helyen nyomvonal korrekciót, a burkolat szélesítését, valamint helyenként kerékpárút építését. A teljes hossz: 269 km.

Az EU-val kötött Pénzügyi Megállapodásban foglaltakhoz képest a projekt megvalósítása késik, mivel a Pénzügyi Megállapodásban szereplő indításhoz szükséges feltételek teljesítését az EU többszöri módosítási kérelem teljesítése után fogadta el.

A 2004-es évben megtörtént a tervezési és mérnöki munkák vállalkozásba adása, a három tendert három különböző konzulens cég nyerte meg. Megvalósult továbbá a tanácsadói tender odaítélése is.

Az előirányzat teljesített kiadása a GKM-nél 1.194,3 millió forint, maradvány felhasználása 1.194,3 millió forint volt, melyből 1.192,3 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

12.2.6 Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez

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			151,3	68,0		44,9
Folyó bevétel			112,7	29,4		26,1
Előirányzat-maradvány			38,6	38,6		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átv. külf. (ISPA)	112,7	112,7		
- maradvány igénybevétele	38,6	38,6		
Módosított előirányzat	151,3	151,3		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	28,8	28,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- műk.célú pénzeszk.átad. áht. kiv. szerv.-nek	122,5	122,5	
Módosított előirányzat	151,3	151,3	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	28,8		28,8
- gazdasági társaság	39,2		39,2
Összes kifizetés	68,0		68,0

A projekt célja szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA/Kohéziós Alap projektek tender dokumentációinak felülvizsgálatához, a tenderezési és szerződéskötési eljárásához, a kivitelezői munkák felülvizsgálatához, ill. oktatás.

A projekt 3 vasúti ISPA projekt pályázati és kivitelezési folyamatában nyújt segítséget. Ezek a projektek a 2000/HU/16/P/PT/001, 2000/HU/16/P/PT/002 és a 2000/HU/16/P/PT/003. A vállalkozói szerződés megkötésére 2003-ban került sor. 2004-ben az oktatási feladatok lezárultak, amelyek pénzügyi rendezése is megtörtént. A projekt ütemezés szerint haladt 2004-ben is.

Az előirányzat 2004. ápr. 30-ig teljesített kiadása a GKM-nél 68,0 millió forint, bevétele 29,4 millió forint, maradvány-felhasználása 38,6 millió forint volt, melyből 28,8 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

12.2.11 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/'//P/PA/013, maradvány

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			991,9	104,5		10,5
Folyó bevétel			901,2	13,8		1,5
Előirányzat-maradvány			90,7	90,7		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- műk. célú pénzeszk. átvét. külf. (ISPA)	901,2	901,2		
- maradvány igénybevétele	90,7	90,7		
Módosított előirányzat	991,9	991,9		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	90,7	90,7	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel (ISPA)	901,2	901,2	
Módosított előirányzat	991,9	991,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	90,7		90,7
- gazdasági társaság	13,8		13,8
Összes kifizetés	104,5		104,5

A Kohéziós Alapból várhatóan megvalósuló közlekedési projektekhez szakértői segítségnyújtás valósul meg az EU Bizottság és a magyar fél által (2003. októberében) aláírt nemzetközi pénzügyi megállapodás alapján.

A projekt keretében a Nemzeti Autópálya Rt. 2004-ben elkészítette az M0 keleti szektor megépítése elnevezésű beruházás Kohéziós Alap támogatási kérelmét és a szükséges mellékleteket. Ezt a támogatási kérelmet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság benyújtotta az EU Bizottsághoz 2004. június 30-án és az 2004. december 17-én került jóváhagyásra.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat a „Radarrendszer fejlesztése” nevű projektjének az EU Bizottsághoz 2004. április 30-ig benyújtandó támogatási kérelmét állította össze a projekt terhére. Ezt a kérelmet 2005-ben hagyta jóvá az EU Bizottság.

A projekt keretében a GKM Hajózási Főosztálya számára elkészült egy átfogó tanulmány a hazai folyami kikötők állapotáról és fejlesztési igényeiről.

A MÁV Rt. két szerződést kötött 2004. folyamán a „Budapest-Székesfehérvár vasútvonal rehabilitációja” című projekt tervezési munkáinak elvégzésére és támogatási kérelmének összeállítására. A MÁV Rt. szerződéseire 2004-ben kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2004. április 30-ig teljesített kiadása a GKM-nél 104,5 millió forint, bevétele 13,8 millió forint, maradvány felhasználása 90,7 millió forint volt, melyből 90,7 millió forint 2004. májusában került átutalásra az ISPA/Kohéziós Alap közlekedési projektek számla javára.

14.1 MTESZ támogatása

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	121,9	86,9	86,9	86,9	71,3	100,0
Támogatás	121,9	86,9	86,9	86,9	71,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- társadalmi szervezetek	86,9	86,9	
Összes kifizetés	86,9	86,9	

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége társadalmi, szakmai érdekképviseleti szervezet, a műszaki-, agrár-, természet- és gazdaságtudományi

értelmiséget tömörítő – önálló jogi személyiséggel rendelkező – egyesületek, társaságok és más társadalmi szervezetek önkéntes társuláson alapuló szövetsége. A Szövetséget az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 1989. évben vette nyilvántartásba, majd a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27 §-ában foglaltaknak megfelelően 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet minősítést nyert.

A Szövetség célja a hazai műszaki értelmiség képviselése, a műszaki és tudományos hagyományok, értékek megőrzése, a kutatás-fejlesztés eredményeinek gondozása, melynek keretében

- A világ (World Federation of Engineering Organisations) és az Európai Unió (FEANI) mérnökszervezeteinek tagjaként részt vesz a nemzetközi műszaki-tudományos kapcsolatrendszer működtetésében, fejlesztésében, képviseli a magyar reálértelmiséget,
- műszaki-tudományos, szakmai együttműködést folytat a Magyar Kormány minisztériumaival,
- aktív szakmai tevékenységet végez a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban elnyert pályázatok keretében,
- felnőttképzési akkreditált Oktatási Központja – normatív képzési támogatás keretében – több mint 40 szakmában végez felnőttképzéseket,
- a Tudomány és Technika Ház országos hálózatának fenntartásával, működtetésével elősegíti a műszaki értelmiség szakmai együttműködését.

A Szövetség Országos Központból és 22 területi szervezetből áll. Tagságát 42 önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel bíró egyesület alkotja, amelyek beszámolási kötelezettségüknek önállóan tesznek eleget.

A MTESZ támogatása fejezeti kezelésű előirányzat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége működési költségeinek fedezetére nyújt vissza nem térítendő támogatást. Az előirányzat forrása a 2004. évi költségvetés GKM fejezetében 86,9 millió forint, mely teljes egészében átutalásra került.

14.2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

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	159,8	160,2	365,1	193,5	121,1	53,0
Folyó bevétel	126,6	110,0	185,9	185,9	146,8	100,0
Támogatás	65,3	50,2	50,2	50,2	76,9	100,0
Előirányzat-maradvány	94,6		129,0	125,7	132,9	97,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	160,2	110,0	50,2	
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	75,9	75,9		
- maradvány igénybevétele	126,7	126,7		
- maradvány 2003. évi önrevízió	2,3	2,3		
Módosított előirányzat	365,1	314,9	50,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	160,2	110,0	50,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-4,4	75,9	
= meghatározott feladatra	209,3		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele		129,0	
- maradvány 2003. évi önrevízió		-2,3	
Módosított előirányzat	365,1	314,9	50,2

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	193,5	3,6	189,9
Összes kifizetés	193,5	3,6	189,9

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a fogyasztóvédelmi társadalmi (civil) szervezetek fejlesztésének és működésének finanszírozására

szolgál. A civil szervezetek jelentős feladatot látnak el az EU konform tudatos fogyasztói magatartás kialakításában.

Felhasználásának rendjéről az államháztartási törvény felhatalmazása alapján az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét szabályozó 40/2003. (VI. 19.) GKM rendelet rendelkezik. A civil szervezetek pályázat útján nyerhetnek támogatást, a pályázatokat ügyrend alapján működő tárcaközi bizottság véleményezi, és a miniszter dönt. A nyertesekkel a GKM szerződést kötött.

2003. évben a Magyar Vállalkozás-fejlesztési Közhasznú Társasággal kötött közhasznú szerződés módosítása során a szerződés kiegészült a Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása előirányzattal is. A Kht. ellátja a pályázatok és szerződésekkel kapcsolatos közreműködői és a számviteli feladatokat is.

Minden évben nagy az előirányzat kötelezettség-vállalással terhelt maradvány. ennek oka:

- a ténylegesen befolyt fogyasztóvédelmi bírságbevételi hányad csak a év III. negyedévében realizálódik, és az évi II. pályázatot ekkor tudják kiírni,
- a támogatás nagyobbik hányadát (informatikai rendszer fejlesztése, fogyasztók tájékoztatása, oktatása, fogyasztói fórumok, rendezvények) számlákkal alátámasztott, utólagos elszámolás után folyósítják,
- a II. pályázat nyertesével megkötött szerződések alapján folyósított támogatás azonban a következő év I. negyedévére áthúzódó, megkezdett programok finanszírozását és a szervezetek működési költségeinek fedezetét is biztosítják.

14.3 Békéltető testületek támogatása

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	46,2	65,0	81,2	81,2	175,8	100,0
Támogatás	58,5	65,0	65,0	65,0	111,1	100,0
Előirányzat-maradvány	3,9		16,2	16,2	415,4	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0	
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	16,2	16,2		
Módosított előirányzat	81,2	16,2	65,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,8		
= meghatározott feladatra	18,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele		16,2	
Módosított előirányzat	81,2	16,2	65,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	81,2	81,2	
Összes kifizetés	81,2	81,2	

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján létrehozott békéltető testületek működésének finanszírozására szolgál.

Felhasználásának rendjéről az államháztartási törvény felhatalmazása alapján az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét szabályozó 40/2003. (VI. 19.) GKM rendelet rendelkezik.

A békéltető testületek létrehozásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy egyezségeen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. A megyékben és a fővárosban létrehozott békéltető testületek gazdasági kamarák mellett független testületként működnek. Hatáskörükbe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljárásen kívüli rendezése tartozik, a fogyasztói jogvitákra kiterjed, amelyeket jogszabály nem utal valamely hatóság hatáskörébe.

Az Európai Unió Bizottsága a fogyasztóvédelmi fejezet átvilágítása során a támogatás évről évre történő növelésében elért eredményeinket elismerte ugyan, azonban az éves országos jelentésekben folyamatosan felhívta a figyelmet a jogérvényesítése e módjának fejlődését biztosító állami támogatás növelésének szükségességére. Ennek az elvárásnak is eleget kívántak tenni azzal, hogy a fogyasztóvédelmi törvény módosításába beépítettük a testületek támogatásának éves költségvetési törvényben történt biztosítását (a törvényjavaslatot az Országgyűlés tárgyalja):

A békéltető testületek működtetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás keretében történik. Az MKIK szerződést köt valamennyi területi gazdasági kamarával, tovább utalja a támogatást és az elszámolást, a beszámoltatást összefogja.

2003. évben a Magyar Vállalkozás-fejlesztési Közhasznú Társasággal kötött közhasznú szerződés módosítása során a szerződés kiegészült a Békéltető testületek támogatása előirányzattal. A Kht. ellátja a pályázatok és szerződésekkel kapcsolatos közreműködői és számviteli feladatokat.

14.4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása

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	117,0	90,0	90,0	60,0	76,9	66,7
Támogatás	117,0	90,0	90,0	90,0	76,9	100,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	60,0	60,0	
Összes kifizetés	60,0	60,0	

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodásról szóló 2027/2003. (II. 25.) Korm. határozat mellékletében foglaltak szerint – a kamarai törvényben és más jogszabályokban meghatározott közfeladatok ellátásához, illetve működésükkel járó költségekhez vissza nem térítendő támogatást kap.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény módosításának koncepcióját módosító 2185/2003. (VIII. 15.) Korm. határozatban előírja a gazdasági kamarák feladatainak bővítését, mely kiterjed

- a gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és gazdaságstratégiai döntések előkészítésében való részvételre,
- az európai csatlakozásból eredő, a vállalkozásokra, ezen belül a kis- és középvállalkozásokra és az egyes szakmákat érintő európai uniós felkészítési, tájékoztatói, információs, képzési, továbbképzési feladatokra, (kivéve azokat a területeket, amelyeken a kamarák ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek)
- a tisztességtelen piaci magatartás elleni és fogyasztóvédelmi közreműködő feladatokra.

A korányhatározat a gazdasági kamarák támogatását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe utalja.

A GKM fejezet 2004. évi költségvetésében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadási és költségvetési támogatása 90,0 millió forint, melyből 2004. december 31-én – a 2004. I félévi késedelmes elszámolás miatt – 30,0 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

14.5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása

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	120,7	97,5	100,8	100,8	83,5	100,0
Támogatás	126,7	97,5	94,8	94,8	74,8	100,0
Előirányzat-maradvány			6,0	6,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	97,5		97,5	
Módosítások jogcímenként				
- átcsoport. Új megköz. direkt.	-2,7		-2,7	
- maradvány igénybevétele	6,0	6,0		
Módosított előirányzat	100,8	6,0	94,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	97,5		97,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	3,3	6,0	-2,7
Módosított előirányzat	100,8	6,0	94,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	100,8	100,8	
Összes kifizetés	100,8	100,8	

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a GKM megbízásából a nemzeti szabványok kidolgozásának finanszírozása, a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9.§-ában foglaltak alapján.

Elvégezte:

- az új megközelítésű irányelvekhez, illetve azokat bevezető magyar rendelkezésekhez kapcsolódó harmonizált európai szabványok átvételét,
- a szakterület európai szabványainak nemzeti szabványként, magyar nyelven történő bevezetését,
- a GKM rendeletekhez kapcsolódó egyéb nemzeti szabványok kidolgozását.

Az előirányzat 2004. évi kiadása 100,8 millió forint, maradvány felhasználása 6,0 millió forint, az eredeti támogatási előirányzata 97,5 millió forint volt, melyből átcsoportosításra került 2,7 millió forint.

14.6 Közlekedéstudományi Intézet támogatása

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		200,0	200,0	200,0		100,0
Támogatás		200,0	200,0	200,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (1 db)			
- más fejezet intézménye	200,0	100,0	100,0
Összes kifizetés	200,0	100,0	100,0

Az előirányzat az Európai Unió elvárások és a hazai igények teljesítésére az ágazat versenyképességének növelése érdekében elkészült a Közlekedéstudományi Intézet 2004-2006-ig szóló középtávú stratégiai fejlesztési terve. E fejlesztési terv alapján a Kormány 2338/2003. (XII. 23.) számú határozatával hozzájárult a Közlekedéstudományi Intézet Rt. 2004. január 1-től közhasznú társasággá történő átalakulásához.

A 2004. évi költségvetésben az előirányzaton felhalmozási célú rendelkezésre álló 200,0 millió forintból 100,0 millió forint működési célra került átcsoportosításra.

A felhalmozási célú támogatás a költségcsökkentést eredményező, telephely összevonással egybekötött közúti laboratórium korszerűsítés első ütemének – építési engedély megszerzés, kiviteli közbeszerzési eljárás meghirdetés, tervezés – finanszírozását biztosította.

A működési támogatás, 33 db közlekedési kutatási, fejlesztési feladathoz biztosított forrást.

17. GM fejezeti előre nem tervezett kiadások

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	185,4		8,4	7,5	4,0	89,3
Folyó bevétel	180,0		7,6	6,7	4,0	88,1
Előirányzat-maradvány	5,4		0,8	0,8	14,8	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	7,6	7,6		
- maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
Módosított előirányzat	8,4	8,4		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többletbevétel	7,6	7,6	
- maradvány igénybevétele	0,8	0,8	
Módosított előirányzat	8,4	8,4	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (6 db)	6,7		6,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,8		0,8
Összes kifizetés	7,5		7,5

A fejezeti kezelésű előirányzat - a Belügyminisztérium által kezelt képzési céltartalékból - a köztisztviselők továbbképzésére biztosított támogatás elszámolására szolgál. A köztisztviselők továbbképzésére a 2003. évi keretből elnyert támogatás 7,5 millió forint, melyből 6,7 millió forint a GKM 6 intézményéhez került átutalásra. A 0,8 millió forint maradvány - feladat elmaradása miatt a GM-BM közötti megállapodása alapján - visszautalásra került a BM képzési céltartalék számlájára.

35. Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

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	66,9	58,0	166,4	98,9	147,8	59,4
Folyó bevétel	2,0		0,8	0,8	40,0	100,0
Támogatás	78,0	58,0	58,0	58,0	774,5	100,0
Előirányzat-maradvány	65,6		107,6	107,6	164,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0	
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	0,8	0,8		
- maradvány igénybevétele	107,0	107,0		

- 2003. évi maradvány ön-revizíó	06,	0,6		
Módosított előirányzat	166,4	108,4	58,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	58,0		58,0
Módosítások kezezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,6	108,4	
= meghatározott feladatra	109,0		
Módosított előirányzat	166,4	108,4	58,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (... db)	1,9	1,9	
- gazdasági társaság	97,0		97,0
Összes kifizetés	98,9	1,9	97,0

A Kormány a 3064/2000. (VII. 4.) számú határozat 6. pontjában hozzájárult, hogy a Gazdasági Minisztérium a Gyártmányfejlesztési Forgó Alap kezelésére szolgáló „GYFA letéti számlát” megszüntesse és a számlán lévő, valamint a mindenkori költségvetésben tervezett forrásokból fejezeti kezelésű előirányzatot hozzon létre a hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatására, pályázati formában.

2004. évben vállalkozásoknak 97,0 millió forint kifizetés történt.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása 98,9 millió forint – mely tartalmazza a vállalkozásoknak kifizetett összeget, hirdetési díjat, valamint a közjegyzői munkadíjat -, bevétele 0,8 millió forint – pályázatokkal kapcsolatos pályázati díj -, maradvány felhasználása 97,7 millió forint, támogatása 58,0 millió forint volt.

36.1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

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	75,4	58,0	58,0	58,0	76,9	100,0
Támogatás	75,4	58,0	58,0	58,0	76,9	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	58,0	58,0	
Összes kifizetés	58,0	58,0	

Az Energia Központ Kht. feladata az energiatakarékosság elősegítése, valamint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szabályozó pályázati rendszer technikai részfeladatainak elvégzése. Ez magában foglalja a pályázatok döntés előkészítését, a döntések lebonyolítását, a miniszteri jóváhagyások után a támogatási szerződések elkészítését, nyilvántartását és megkötését, a műszaki teljesítések igazolását, a helyszíni elő- és utóellenőrzések lefolytatását, valamint a ügyfélszolgálat működtetését a pályázatok tájékoztatására. A társaság működtetése a központi költségvetésből és nemzetközi támogatással létrehozott forrásból áll, amely az alábbi hitelprogramokat tartalmazza:

- a PHARE társfinanszírozási Energhatékonsági Hitel Alap (EHA), melynek célja az energiahatékonyság javítását célzó beruházásokhoz, fejlesztésekhez ösztönző finanszírozási forrásként biztosítja a kedvezményes kamatozású hitel formáját,
- az Energhatékonsági Hitel Alap, melynek célja a különféle energetikai beruházások támogatása.

Az Energia Központ Kht. az energiainformációs-rendszer keretében működteti a hazai energiastatisztikai rendszert, valamint energiastatisztikai kiadványokat készít.

Folyamatosan részt vesz a Energia Charta részére történő adatszolgáltatásban, nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít.

A Kht. 2004. évi kiadási és támogatási előirányzata 58,0 millió forint volt.

36.2 Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása

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	204,7	144,9	102,9	102,9	50,3	100,0
Támogatás	204,7	144,9	102,9	102,9	50,3	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	144,9		144,9	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-42,0		-42,0	
Módosított előirányzat	102,9		102,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	144,9		144,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-42,0		-42,0
Módosított előirányzat	102,9		102,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	102,9	102,9	
Összes kifizetés	102,9	102,9	

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a tárca vissza nem térítendő támogatás nyújtott a Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. közhasznú feladatainak ellátásához.

A Kht. az Alapító Okiratban, illetve a Közhasznúsági Szerződésben megfogalmazott célok és alapelvek szerint végezte tevékenységét.

Tevékenysége:

- kutatások végzése, és az azzal összefüggő, illetve ahhoz kapcsolódó szervezési, koordinátori feladatok ellátása,
- a Magyar Termelékenység Központ Közalapítvány (HPC) Divízió a Kht. keretein belül folytatta korábban megkezdett tevékenységeit az ipar (különösképpen a feldolgozó ipar) és a szolgáltató szektor KKV és nagyvállalat munkavállalói munkaerő-piaci képzsét azzal a céllal, hogy hatékonyan segítse elő a munkavállalók munkahely megtartását, újabb szakmai ismeretek megszerzésével; a HPC a termelékenység-fejlesztés területein tanácsadói tevékenységet végzett; a HPC és az AOTS-sel együttműködve szakmai tanulmányutat szervezett Japánba, a magyar vállalatvezetők részére,

- a Kht. a GKM államigazgatási, döntés-előkészítési, valamint napi teendőihez szükséges kutatások beszerzését koordinálta, azok hasznosítását is biztosította,
- a korábbi kutatási pályázatok eredményeként beérkező tanulmányok véleményeztetését, hasznosítását, archiválását végezte,
- a Kht. Által korábban koordinált kutatási pályázatok anyagait – éves bontásban – nyomtatott, illetve elektronikus formában a GKM könyvtára részére összeállította, s rendelkezésre bocsájtotta,
- a GKM egyes szervezeti egységei felkérésére a minisztériumban, illetve megbízásából más külső cégeknél készült anyagokat véleményezte, lektorálást, ad-hoc jelleggel anyagokat, részanyagokat, összefoglalókat készített,
- folyamatos feladatai közé tartozik a külső kutatóhelyekkel, illetve a Külgazdaság folyóirattal történő kapcsolattartás.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi támogatása 144,9 millió forint volt, melyből zárolásra került 42,0 millió forint.

37.1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

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	2925,0	2050,0	2200,0	2200,0	75,2	100,0
Támogatás	2925,0	2050,0	2200,0	2200,0	75,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2050,0		2050,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2194/2004.(VII.29.)	150,0		150,0	
Módosított előirányzat	2200,0		2200,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2050,0		2050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- költségvetés általános tartalékából átcsoportosítás	150,0		150,0
Módosított előirányzat	2200,0		2200,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2200,0	2075,0	125,0
Összes kifizetés	2200,0	2075,0	125,0

A Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) támogatása cél-előirányzat 2004. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzatának összege a 2194/2002. (VII. 29.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forinttal megemelésre került. A módosított kiadási és támogatási előirányzat összege 2.200,0 millió forint, amelyből az Rt. működési feladataira 2.075,0 millió forint, míg felhalmozási célra (tőketartalékba helyezésre) 125,0 millió forint került felhasználásra.

Az NA Rt. a támogatási összegből a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések, valamint a Széchenyi Plusz Program előkészítési és építési tevékenységének koordinálását és az e feladatokhoz kapcsolódó minőségi kontroll rendszer működtetését látta el.

37.2 Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása

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	4645,0	2868,3	65,3	65,3	1,4	100,0
Folyó bevétel	4645,0	2868,3	65,3	65,3	1,4	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	2868,3		2868,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2143/2004.(VI.15.)	46,0		46,0	

- zárolás	-2849,0		-2849,0	
Módosított előirányzat	65,3		65,3	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2868,3		2868,3
Módosítások kezvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2803,0		-2803,0
Módosított előirányzat	65,3		65,3

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	65,3		65,3
Összes kifizetés	65,3		65,3

A GKM és az Állami Autópálya Kezelő Rt (ÁAK Rt.) között 2004. július 23-án kötött szerződés alapján az Rt. 2004. évi működéséhez 65,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült a díjmentes autópálya szakaszokkal és utakkal összefüggő üzemeltetési, fenntartási és egyéb nagyjavítási feladatokat finanszírozására, az alábbiak szerint:

- MSC Kft. – hidak felújítása, M7 13+300, 13+465 kmsz-ben lévő és az M1-M7 autópálya közös szakasz 5+163, 5+651 és 6/340 kmsz-ben lévő 9 db felüljáró felújítása, kiviteli tervei – 53,8 millió forint,
- Unitef-83 Rt. – M1-M7 autópálya 4+800-12+200 kmsz-ben burkolatfelújítás tervezési munkái – 14,8 millió forint,
- ÁAK Rt. saját finanszírozása –3,3 millió forint.

38.1. Gyorsforgalmi úthálózat program

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	64498,0	206900,0	216837,9	174489,7	270,5	80,5
Folyó bevétel		20000,0	20018,8	18,8		
Támogatás	86846,2	186900,0	174470,9	174470,9	200,9	100,0
Előirányzat-Maradvány			22348,2	22348,2		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	206900,0	20000,0	186900,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-10929,1		-10929,1	
- átcsoportosítások tart.-nak	-1500,0		-1500,0	
- többletbevétel	18,8	18,8		
- maradvány igénybevétele	22348,2	22348,2		
Módosított előirányzat	216837,9	42367,0	174470,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	206900,0	20000,0	186900,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	9937,9	18,8	-12429,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele		22348,2	
Módosított előirányzat	216837,9	42367,0	174470,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	174489,7		174489,7
Összes kifizetés	174489,7		174489,7

A Gyorsforgalmi úthálózat program kiemelt közúti beruházások cél-előirányzata a Nemzeti Autópálya Rt. lebonyolításában megvalósuló autópálya építések és a kiemelt közúti beruházások finanszírozására szolgál. Tartalmazza a folyamatban lévő, 323 km gyorsforgalmi útépités nem koncesszióban megvalósuló beruházásait (M0 és M7/M70 szakaszok valamint a járulékos közútfejlesztési projekteket (4, 52, 63, 81. sz. főutak) 2004 évi költségeit illetve a 2004-ben elkészült gyorsforgalmi útszakaszok fedezetét (M3, M30 és M7/M70).

A fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzata 174.489,7 millió forint, bevételi előirányzata 18,8 millió forint, előirányzat maradvány felhasználása 22.348,2 millió forint, támogatása 174.470,9 millió forint volt.

38.3 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése

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		1675,0	3,0	3,0		100,0
Támogatás		1675,0				
Előirányzat-Maradvány			3,0	3,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	1675,0		1675,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-167,5		-167,5	
- UKIG-nak átadás	-1507,5		-1507,5	
- maradvány igénybevétele	3,0	3,0		
Módosított előirányzat	3,0	3,0		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra		3,0	3,0
Módosított előirányzat		3,0	3,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0		3,0

Az elkerülő út kivitelezése 2001-ben kezdődött el, forgalomba helyezése 2003. évben befejeződött. Pénzügyi forrása a 2003. évi maradvány összege 3,0 millió forint, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat támogatásából az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósághoz árcsoportosított 1.507,5 millió forint.

38.4 Autóbusz rekonstrukció

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		450,0	500,0	498,1		99,6
Támogatás		450,0				
Előirányzat-Maradvány			500,0	498,1		99,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-450,0		-450,0	
- maradvány igénybevétele	500,0	500,0		
Módosított előirányzat	500,0	500,0		

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra		500,0	500,0
Módosított előirányzat	500,0	500,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	498,1		498,1
Összes kifizetés	498,1		498,1

A 2003. évi 500,0 millió forint maradványból 498,1 millió forint felhasználásra került. A Volán Egyesülés, a Volánbusz Rt., a Kapos Volán Rt. és a Kisalföld Volán Rt. által kiírt közbeszerzési pályázatok alapján összesen 25 db autóbusz beszerzésére került sor. A 24 volán társaságból 23 1-1 db, a Volánbusz Rt. 2 db autóbuszt vásárolt. Az autóbuszok beszerzési ára összesen 1.158,1 millió forint, melynek megoszlása a következő: 660,0 millió forint a Volán részvénytársaságok saját erőforrása, 498,1 millió forint költségvetési támogatás.

38.5 Vasúthálózat fejlesztése

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		6117,5	5781,1	3537,7		6,0
Támogatás		6117,5	5617,5	5617,5		100,0
Előirányzat-Maradvány			163,6	162,1		99,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	6117,5		6117,5	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-500,0		-500,0	
- maradvány igénybevétele	163,6	163,6		
Módosított előirányzat	5781,1	163,6	5617,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	6117,5		6117,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek = működésre			
= meghatározott feladatra	-336,4	163,6	-500,0
Módosított előirányzat	5781,1	163,6	5617,5

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3537,7		3537,7
Összes kifizetés	3537,7		3537,7

A tervezett beruházások jelentős része 2004-ben műszakilag megvalósult.

A támogatásból megvalósultak:

- a sorompó fejlesztési programok,
- a Cegléd-Szolnok, Bajánsenye-Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba, Szajol-Lökösháza, Budapest Ferencváros-Soroksár vonalszakaszok,
- a Rákospalota-Ujpest, Székesfehérvár, Érd állomások rekonstrukciói előkészítő tervezéseinek,

- a Budapesst-Újszász-Szolnok, Sopron-Szombathely vasútvonal pályarehabilitációs, valamint
- a Monor Kistói úti közúti aluljáró vasúti teherviselő szerkezeti munkái.

Rétszilas–Bátaszék pályarehabilitáció megvalósítására a vállalkozói szerződéseket megkötötték, a beruházások megvalósítása folyamatban van.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kiadása 3.537,7 millió forint - amelyből maradvány felhasználás 162,1 millió forint -, támogatása 5.617,5 millió forint volt.

38.6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből

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	4114,4	4050,0	4050,0	3429,1	83,3	84,7
Támogatás	4114,4	4050,0	4050,0	4050,0	98,4	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	4050,0		4050,0	
Módosított előirányzat	4050,0		4050,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	4050,0		4050,0
Módosított előirányzat	4050,0		4050,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3429,1		3429,1
Összes kifizetés	3429,1		3429,1

A Cegléd – Kiskunfélegyháza vonalszakaszon a 2004 évben tervezett munkák elkészültek. A 2004. évi kiadási előirányzata 3.429,1 millió forint volt.

38.7 Nyíregyházát elkerülő út tervezése

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		22,7	0,6			
Támogatás		22,7	0,6	0,6		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	22,7		22,7	
Módosítások jogcímenként				
- UKIG-nak átadás	-22,1		-22,1	
Módosított előirányzat	0,6		0,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	22,7		22,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-22,1		-22,1
Módosított előirányzat	0,6		0,6

Az elkerülő út tervezése kapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programhoz, ezért az előkészítés az NA Rt-vel egyeztetve folyik. Az előirányzat terhére 2004. évben kifizetés nem történt.

38.8 Monor Kistói út közúti aluljáró

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		440,0	220,0	216,7		98,5
Támogatás		440,0	220,0	220,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	440,0		440,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-220,0		-220,0	
Módosított előirányzat	220,0		220,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	440,0		440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	220,0		220,0
Módosított előirányzat	220,0		220,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	216,7		216,7
Összes kifizetés	216,7		216,7

A Monor Kistói úti aluljáró munkái – melyre 2004. évben 216,7 millió forint került felhasználásra - 2004-ben befejeződtek.

38.9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tizsakürt szakaszon

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		100,0	90,0	5,7		6,3
Támogatás		100,0	90,0	90,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
- zárolás	-10,0		10,0	
Módosított előirányzat	90,0		90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	90,0		90,0
Módosított előirányzat	90,0		90,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5,7		5,7
Összes kifizetés	5,7		5,7

A gyorsforgalmi úthálózat építéséről intézkedő 2044/2003. (III. 14.) kormányhatározat rendelkezik az autópályák és autóutak 2015-ig szóló fejlesztési programjáról, ebben az M44 autót (Kecskemét-Gyula) a 2007. utáni periódusban szerepel.

Az autópályák közérdekűségéről rendelkező un. Autópálya törvény ezt megerősíti, azzal a pontosítással, hogy a Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba közötti szakasz előkészítését (tervezés, engedélyeztetés, területszerzés, régészeti feltárás) munkálatait 2003. és 2007. között kell megkezdeni, mivel időközben a Gyula – Békéscsaba közötti 2x2 sávú út már elkészült, Békéscsaba elkerülésének II. üteme pedig ebben az évben befejeződik.

A fejezeti kezelésű előirányzat kiadása 5,7 millió forint volt.

38.10 Sármelléki repülőtér fejlesztése

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		670,0	300,0			
Támogatás		670,0	300,0	300,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. CXVI. törvény szerinti előirányzat	670,0		670,0	

Módosítások jogcímenként			
- zárolás	-370,0		370,0
Módosított előirányzat	300,0		300,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	670,0		670,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- zárolás	-370,0		-370,0
Módosított előirányzat	300,0		300,0

A 2004. évi központi költségvetésben szereplő Sármellék repülőtér fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításra került a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (HC) részére, ezért rendelkezési joga van az előirányzat fölött. A HC 2004. decemberében közbeszerzési pályázatot hirdetett meg a forrás felhasználására vonatkozóan, 2 db tűzoltógép-kocsi és az ahhoz tartozó felszerelések beszerzésére.

2004. évben kifizetés nem történt.

39.1 Különféle személyi kifizetések

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		1000,0	1000,0			
Támogatás		1000,0	1000,0	1000,0		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1000,0		1000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	1000,0		1000,0
Módosított előirányzat	1000,0		1000,0

A MÁV Rt. létszámcsökkentéséhez az 1001/2004. (I. 8.) Korm. határozat 6. pontja rendelkezik. A 2004. évi költségvetési törvény a GKM fejezetben – MÁV Rt. EU konform átalakításához történő hozzájárulás címen – 1.000,0 millió forint, a központi költségvetési céltartaléka terhére 1.000,0 millió forint, összességében 2.000,0 millió forint állt rendelkezésre. A céltartalék felhasználásának előfeltétele volt a GKM fejezetben biztosított előirányzat teljes mértékben történő felhasználása. Mivel a GKM fejezetében lévő előirányzatról a

MÁV Rt. többletköltségeinek finanszírozására csak 2005. januárjában kerül sor, így a Különféle személyi kifizetések fejezeti kezelésű előirányzat támogatási előirányzata nem lett igénybe véve.

A létszámcsökkentésről tételes lista készült, így a MÁV Rt. eleget tett a kormányhatározatban foglaltaknak.

A MÁV Rt.-nél az átalakítási programnak megfelelő intézkedések hatására 2004. évben folyamatosan csökkent a foglalkoztatottak száma. A fő foglalkoztatási célkitűzés a foglalkoztatás hatékonyságának javítása és a humán erőforrás állomány összetételének javítása volt. Az év végére előirányzott 43.403 fő záró létszámból 3.700 fő (7 %) csökkentést célzott meg. Ennek teljesítése érdekében a menedzsment által kiadott intézkedési terv, majd az évközi alternatív program megvalósításával az év végi teljes munkaidős záró létszám 46.814 fő, mely a bázishoz képest 5.270 fővel (10,1 %-kal) alacsonyabb, a tervezett záró létszámmal pedig 1.589 fővel kevesebb. (A létszámcsökkentés főbb összetevői: nyugdíjas 1.189 fő, munkáltatói rendes felmondás 1.086 fő, tevékenység kihelyezés – munkáltatói jogutódlással – 2.067 fő.)

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2004. év végi tényleges átlagos állományi létszáma 50.310 fő, mely 2.189 fővel (4,2 %-kal) alacsonyabb az előző évinél és 232 fővel (-0,5 %-kal) kedvezőbb a tervezettnél.

28. Központosított bevételek

1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

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>	
Folyó bevétel	4753,6	2750,0	2750,0	3809,9	80,1	138,5

A Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése a gazdaságfejlesztési célelőirányzatból nyújtott támogatások 2004. évben visszafizetendő összegeit tartalmazza. A tényleges visszafizetés összege 3.809,9 millió forint, amely 1.059,9 millió forinttal haladja meg a tervezett összeget.

2 Gépjárműadó és túlsúlydíj

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>	
Folyó bevétel	4564,3	4100,0	4100,0	2221,0	48,7	54,2

A Gépjárműadó és túlsúlyadó központosított bevétele a tervezett 4.100,0 millió forinttal szemben 2221,0 millió forintban realizálódott, mivel a külföldi gépjárműadó - 2004. május 1-jei EU csatlakozás következtében - a befizetési kötelezettség megszűnése miatt, kevesebb összeg folyt be.

3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése

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>	
Folyó bevétel	10131,7	35000,0	35000,0	65819,3	649,6	188,1

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 50.§ (3) bekezdése alapján a célelőirányzat központosított bevétele a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20.§ (3) bekezdés ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12 %-ot meghaladó része képezi. A befizetéseket a 133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet szabályozza.

A központosított bevétel ténylegesen befolyt összege 65.819,3 millió forint, a növekedést az előírások szerinti befizetési többlet eredményezte.

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési
miniszter