

Alap felett rendelkező megnevezése

KÜLÜGYMINISZTERIUM

1027 Budapest Bem rkp. 47.

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Határon Túli Magyarok Hivatala

1016 Budapest

Bérc u. 13-15.

5	9	8	2	1	7	számjel		0	0	0	7	5	1	9	4
PIR-törzsszám						szektor		fejezet		cím		szakágazat			

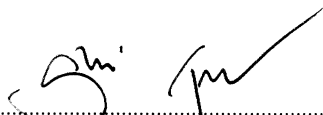
Az ALAP megnevezése:

SZÜLŐFÖLD ALAP

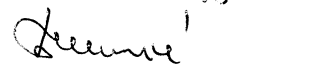
2006. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Budapest, 2005. október 4.


.....
az Alap felett rendelkező

Dr Somogyi Ferenc


.....
a terv elkészítéséért felelős

Dalanics Ferencné

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :

Vargyas Mária

06-1-3729-565


.....

az Alapot kezelő szerv vezetője

Dr Szabó Béla



Ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Alap felett rendelkező megnevezése: külügyminiszter

Alapkezelő megnevezése: Határon Túli Magyarok Hivatala

Alap megnevezése: Szülőföld Alap

Alap fejezet száma: LXV.

A Szülőföld Alap 2006. évi tervezetének indokolása

Az Alap létrehozásáról az Országgyűlés 2005. február 14-i ülésén a 2005. évi II. törvényben döntött, melyet a 2005. évi XVI. törvénnyel módosított.

A 2006. évi támogatás összege a 2005. évi XVI. törvénnyel módosított II. törvény 4. § (5) bekezdés alapján került tervezésre. A 2006. évi tervezésnél bevételi oldalon figyelembe vettük az APEH által igazolt 2005. évi SZJA felajánlásokat, a 2005. évi önkéntes felajánlások összegével megegyező költségvetési befizetési tervezetet, valamint a törvényben szabályozott, költségvetési kiegészítés egy részét. A Szatv. értelmében a 2006. évi költségvetési támogatási keret felülről nyitott az Alap 1 milliárd forintra való kiegészítésének erejéig.

A 2006. évre vonatkozó tervezés során a 2005. évihez hasonló kiadástípusok közötti megoszlás szerepel (70% működési, 30% felhalmozási), mivel valószínűsíthető, hogy 2006-ban is - a Tanács 2005. évi döntésének értelmében pályáztatási formában - a 2005. évvel közel azonos támogatási célok merülnek majd fel, illetve a már futó projektek jövőre folytatódnak.

Tekintettel arra, hogy az Alap az idei év második felében kezdte meg működését, előző évi tapasztalati adatok nem állnak rendelkezésre. Az önkéntes befizetések mértéke még nem mérhető.

A Szülőföld Alap Tanácsának 19/2005. (08. 31.) számú határozata értelmében, 2006. évre vonatkozóan az Alap működtetésével kapcsolatos költségekre, a rendelkezésre álló pénzügyi keret maximum 5%-a, 50 millió Ft fordítható, mely összeg, a Szülőföld Alap Iroda munkatársainak bérköltségét, a szervezéssel kapcsolatos költségeket, valamint kapcsolódó fejlesztési költségeket fedezi.

LXV. fejezet

Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel	
		2005. évi Előirányzat	2006. évi Előirányzat
1	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 000,1	430,8
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása		
2	Személyi juttatások		
3	Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás		
4	Dologi kiadások - készletbeszerzés - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - egyéb dologi kiadások		
5	Kamatfizetések - kamatfizetések belföldre - kamatfizetések külföldre - kamatfizetések központi költségvetésnek		
6	Működési célú végleges támogatások és pénzeszköztátadások összesen (6.1+6.2)	1 000,1	430,8
6.1.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre	480,1	390,8
6.2.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szervezeteknek - önkormányzati költségvetési szervezeteknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak	520,0 20,0	40,0 40,0
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	500,0	
	Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak		
8	Befizetés a központi költségvetésbe		
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11)		177,5
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4)		177,5
9.1.	Beruházási célú pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre		167,5
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szervezeteknek - önkormányzati költségvetési szervezeteknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére		10,0 10,0
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak		
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szervezeteknek - önkormányzati költségvetési szervezeteknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		
10	Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés		
11	Közvetlen tárgyi eszköz felújítása		
12	Állami készletek, tartalékok felhalmozása		-----
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16)		
13	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak		
14	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szervezeteknek - önkormányzati költségvetési szervezeteknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak		
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szervezeteknek - önkormányzati költségvetési szervezeteknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		
17	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 000,1	608,3
IV	HITELTÖRLESZTÉS		
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése		
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	1 000,1	608,3

LXV. fejezet

Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2005. évi	2006. évi
		Előirányzat	Előirányzat
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)	0,1	0,1
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...) - hozzájárulások - járulékok - termékdíjak - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó		
2	Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel (adomány) - Hatósági és eljárási bevételek	0,1 0,1	0,1 0,1
II	TŐKEBEVÉTELEK		
3	Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés		
III	JUTTATÁSOK (4+5+6+7)		
4	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól		
5	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - fejezeti kezelésű előirányzattól		
6	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - pénzügyi vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól		
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartás többi alrendszerétől - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		
IV	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (8+9+10+11+12+13)		
8	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól		
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól		
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől		
12	Pénzügyi befektetések bevételei		
13	Privatizációból származó bevétel		
V	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	1 000,0	608,2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1 000,1	608,3
VI	HITELFELVÉTELEK		
14	- likviditási hitelfelvétel		
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL		
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 000,1	608,3

LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

BEVÉTELEK	2005. évi	2006. évi
	Előirányzat	Előirányzat
Önkéntes befizetések, adományok	0,1	0,1
Költségvetési támogatás	1 000,0	
Adomány-kiegészítés		500,0
SzJA 1 %-a		108,2
Költségvetési bevételek	1 000,1	608,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
ÖSSZES BEVÉTEL	1 000,1	608,3
Költségvetési bevételek	1 000,1	608,3
Költségvetési kiadások	1 000,1	608,3
Egyenleg		

millió forintban (egy tizedessel)

KIADÁSOK	2005. évi	2006. évi
	Előirányzat	Előirányzat
Alapból nyújtott támogatás		
Határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatás	500,0	
Egyéb támogatások	480,1	558,3
Alapkezelő működési költségei	20,0	50,0
Költségvetési kiadások	1 000,1	608,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
ÖSSZES KIADÁS	1 000,1	608,3