

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

A fejezethez több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény tartozik. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (MeHVM) alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a miniszter, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában a szervezet elnöke, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében pedig a miniszter megbízásából a felügyeletet ellátó politikai államtitkár.

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

A fejezet költségvetése 2005.január 1-jei hatállyal a 294/2004.(X.28.) Korm. rendelet alapján a Területpolitikai Kormányzati Hivatallal és a feladathoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokkal bővült.

A MeHVM felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően történt, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden esetben hatékonyan működött, a Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás alcímre és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak elkészültek, a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje, és a Kockázatkezelési Szabályzat belső egyeztetés alatt álló tervezetként létezett, ugyanakkor ezek belső szabályzatba foglalása és kiadása csak 2006. évben valósul meg.

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

Megnevezés	2004. évi tény***	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	96.789,0	21.813,9	32.816,7	26.879,8	27,8	81,9
ebből: személyi juttatás	4.735,3	4.835,1	6.281,6	6.068,8	128,2	96,6
Központi beruházás	542,2		169,5	169,5	31,3	100,0
Folyó bevétel	5.101,6	1.374,4	3.976,9	3.993,7	78,3	100,4
Támogatás	51.119,8	20.439,5	22.159,5	22.159,5	43,3	100,0
Előirányzat-maradvány	46.469,6	–	6.680,3	6.357,5	13,7	95,2
Létszám (fő)	962**	876*	1.179	1.164**	121,0	98,7

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

\*\*\*A 2004.évi valós, a 2005. évet érintő szerkezeti változással nem korrigált adatok

Az Országgyűlés év közben a fejezet eredeti előirányzatát a „Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek” előirányzat módosításával 1.000,0 millió

forinttal a megemelte. Az előirányzatok változását a kormány (13,9 millió forint, a fejezet (6.407,7 millió forint), illetve az intézmények (3.581,2 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Az eredeti előirányzatot meghaladó 11.002,8 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 1.720,0 millió forint költségvetési támogatás, 6.680,3 millió forint előirányzat-maradvány és 2.602,5 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott 6.680,3 millió forint előirányzat-maradványát 416,8 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

## **1.cím :Miniszterelnöki Hivatal**

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

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

#### **Az intézmény 2005. évi feladatai, feladatváltozásai**

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, amely a miniszterelnök és a Kormány döntéseinek, valamint a kormányprogram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység összhangjának biztosításáról és stratégiai irányításáról, a döntés-előkészítésben az összkormányzati érdekek érvényesítéséről. A Hivatal együttműködésben látja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat is.

A Hivatal feladatait a többször módosított 148/2002. (VII.1.) Korm. rendelet határozza meg. A Miniszterelnöki Hivatal költségvetési címen belül az Igazgatás alcím a miniszterelnök, a Hivatal vezető miniszter, a tárca nélküli miniszterek, politikai államtitkárok, kormánybiztosok és kormány megbízottak közvetlen irányítása alatt álló titkárságok (kivéve a tárca nélküli miniszterek X. Miniszterelnökség fejezetén kívüli Hivatalait), valamint a klasszikusan hivatali feladatokat ellátó funkcionális főosztályok tevékenységével összefüggésben felmerülő igazgatási kiadásokat tartalmazza. Az intézmény feladatai 2005. év folyamán jelentősen módosultak a jogszabályok, valamint a kormányzati munka átszervezése következtében:

- A 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény végrehajtására, valamint az Európai Ügyek Hivataláról szóló 356/2004. (XII. 23.) Korm. rendeletre tekintettel 2005. január 1-től az Európai Ügyek Hivatala a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein belül látja el az EU integrációs tevékenység irányításával összefüggő feladatait.
- A Kormány megalakulásával összefüggésben egyes feladat és hatáskörök gyakorlásáról szóló 274/2004. (X. 7.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel
  - az idegenforgalom ágazati irányításával összefüggő feladatokhoz és hatáskörökhöz biztosított előirányzatok 2005. január 1-vel átkerültek a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a Miniszterelnöki Hivatal Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős Tárca nélküli Miniszter Hivatalához;
  - az építésügyi, valamint a lakásgazdálkodás és lakáspolitikai ágazati

irányításával összefüggő feladat és hatáskörök 2005. január 1-től átkerültek a Belügyminisztériumtól a Miniszterelnöki Hivatal Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős Tárca nélküli Miniszter Hivatalához;

- a lakástámogatással való gazdálkodás ágazati irányításával összefüggő feladat és hatáskörök 2005. január 1-től a Miniszterelnöki Hivatal Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős Tárca nélküli Miniszter Hivatalához kerültek át a Pénzügyminisztériumtól

- A Miniszterelnöki Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás értelmében 2005. január 10-től a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein belül 2 fő vidékpolitikával és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
- 1003/2005. (I. 12.) Korm. határozat 2005. január 12-i hatállyal a kormány megbízottat nevezett ki a határokon kívül élő magyarok honosítása méltányosabbá tételét és az eljárás gyorsítását célzó jogszabály-előkészítő munka, valamint a gyakorlati alkalmazásra való felkészülés irányítására. A feladatok teljesítéséhez szükséges feltételeket a Miniszterelnöki Hivatal biztosította.
- A Miniszterelnöki Hivatal és az EU Integráció – Nemzeti Fejlesztési Hivatal között létrejött megállapodás értelmében az Európai Integrációs Iroda munkatársai 2005. március 1-től a Nemzeti Fejlesztési Hivatal szervezeti keretei között végzik integrációval kapcsolatos feladataikat.
- Az egységes digitális rádió-távközlő rendszer létrehozásáért és működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1014/2005. (II.25.) Korm. határozatban foglalt feladatokat a kormány-biztos 2005. február 25-i hatállyal, 2 munkatársa 2005. június 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein belül látja el.
- A 70/2005. (X. 28.) ME határozat értelmében a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára 2005. október 28-tól a Kormánytól kapott megbízás alapján ellátja a Vásárhelyi Terv megvalósításával kapcsolatos kormányzati koordinációt.

Az alcím eredeti előirányzatait jelentősen megváltoztatták az év közben végrehajtott, 2005. január 1-jétől hatályos jogszabály módosítások miatt biztosított források.

#### **Az előirányzat-módosítások alakulása**

Az intézmény eredeti 4.901,5 millió forint kiadási előirányzata az év végére 6.593,6 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

Az 1.692,1 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 880,5 millió forint költségvetési támogatás, 685,5 millió forint előirányzat-maradvány, 123,7 millió forint működési célra átvett pénzeszköz és 2,4 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások az alcím 2005. évi gazdálkodási keretszámait 239,3 millió forinttal növelték (személyi juttatások 219,4 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 68,3 millió forint, dologi és folyó kiadások - 48,4 millió forint).

- A központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsoökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 29/2005. (II. 15.) Korm. rendelet alapján az egyszeri többletkiadásokra 24,0 millió forint támogatást kapott az intézmény (személyi juttatások 18,2 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 5,8 millió forint), mely teljes egészében felhasználásra került.
- A 2172/2005. (VIII. 11.) Korm. határozat 18,5 millió forintot csoportosított át a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetéséből a Miniszterelnöki Hivatal vidékfejlesztési feladataihoz (személyi juttatások 13,6 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 4,4 millió forint, dologi és folyó kiadások 0,5 millió forint).
- A főtisztviselői illetménykülönbözözetekre, illetve a rendelkezési állományba levő főtisztviselők juttatásaira a 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján 205,3 millió forint pótelőirányzatot kapott az intézmény (személyi juttatások 155,9 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 49,4 millió forint).
- A 2279/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 2,2 millió forinttal emelkedett az intézmény előirányzata (személyi juttatások 1,7 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 0,5 millió forint).
- A Miniszterelnöki Hivatal és a Külügyminisztérium között létrejött megállapodás következményeként az Európai Ügyek Hivatala működésének többletkiadásaihoz a 2069/2005. (IV.28.) Korm. határozat 33,8 millió forint pótelőirányzatot biztosított (személyi juttatás 25,6 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 8,2 millió forint).
- A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4,4 millió forint személyi juttatási előirányzatot biztosított a Miniszterelnöki Hivatalnál ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak kiadásaira.
- A 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján az alcímtől 48,9 millió forint dologi és folyó kiadási előirányzat zárolása történt meg.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 641,2 millió forinttal emelkedtek, melynek költségvetési támogatás volt a forrása.

### **Az előirányzat-módosítások jogcímei:**

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok, valamint a fejezeti tartalék intézménynél történő felhasználása 189,7 millió forint (társadalompolitikai kutatások, állami vezetői feladatok, nemzeti ünnepekkel, valamint kormányzati informatikával kapcsolatos feladatok, stb.).
- Év közbeni új feladatok miatt (kormány megbízotti titkárság, Vásárhelyi – terv koordinációja, Nyugdíjas Bizottság működtetése, munkatársak elismerése) fejezetben belüli átcsoportosítás 167,1 millió forint .
- Fejezeti elvonás -260,0 millió forint .
- Minisztériumok közötti átcsoportosítás 544,4 millió forint .

Az előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 605,5 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 145,3 millió forinttal növekedett, míg a dologi és folyó kiadások előirányzata -107,7 millió forinttal, a pénzeszközátadás előirányzata -0,8 millió forinttal, a kölcsönnyújtás előirányzata -1,1 millió forinttal csökkent.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 811,6 millió forinttal emelkedtek, melyből 123,7 millió forintnak működési célra átvett pénzeszköz, 685,5 millió forintnak előirányzat-maradvány és 2,4 millió forintnak intézményi többletbevétel volt a forrása.

### **Az előirányzat-módosítások jogcímei:**

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok intézménynél történő felhasználása 59,0 millió forint (társadalompolitikai kutatások, állami vezetői feladatok, nemzeti ünnepekkel, valamint kormányzati informatikával kapcsolatos feladatok, stb.).
- Év közbeni többletfeladatok miatt (rendkívüli felmentések, ösztöndíjas foglalkoztatás) 40,1 millió forint .
- Utazási költségtérítések 23,9 millió forint .
- Minisztériumok közötti átcsoportosítás 0,7 millió forint .
- Intézményi többletbevétel 2,4 millió forint .

A 2004. évi előirányzat-maradvány (685,5 millió forint ) felhasználása miatt az alcím személyi juttatások előirányzata 159,8 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 38,9 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 485,9 millió - forinttal és a pénzeszköz-átadások előirányzata 0,9 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosításból 257,8 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, 312,3 millió forint 2005. évi felhasználásra visszahagyásra került, a további 115,4 millió forint elvonásra került.

Összességében a saját hatáskörű előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 225,1 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 62,5 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 523,1 millió forinttal, a pénzeszközátadás előirányzata 0,9 millió forinttal változott.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	6.917,6	4.901,5	6.593,6	6.375,5	92,2	96,7
ebből: személyi juttatás	3.675,7	3.270,6	4.320,5	4.212,8	114,6	97,5
Központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	282,0	7,7	133,8	133,8	47,4	100,0
Támogatás	5.919,5	4.893,8	5.774,3	5.774,3	97,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1.401,6	-	685,5	681,5	48,6	99,4
Létszám (fő)	675	581	660	657	97,3	99,5

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>4 901,5</b>	<b>7,7</b>	<b>4 893,8</b>	<b>3 270,6</b>
<b>Kormány hatáskörű módosítások:</b>				
Ösztöndíjasok foglalkoztatása	4,4	0,0	4,4	4,4
Létszámcsökkentés miatti többlet	24,0	0,0	24,0	18,2
Főtisztviselői illetménytöbblet	205,3	0,0	205,3	155,9
Európai Ügyek Hivatala kiadásaira	33,8	0,0	33,8	25,6
Tartalékképzési kötelezettség teljesítése	-48,9	0,0	-48,9	0,0
Kínai-magyar gazdasági kapcsolatokkal összefüggő feladatok	2,2	0,0	2,2	1,7
MeH - FVM	18,5	0,0	18,5	13,6
Fejezeti és intézményi hatáskörű módosítással				
<b>Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt</b>				
MeH - KÜM	458,0	0,0	458,0	306,4
MeH - NFH	-35,5	0,0	-35,5	-24,9
MeH - NFH	8,7	0,0	8,7	6,8
MeH - BM	14,0	0,0	14,0	10,5

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
MeH - PM	13,6	0,0	13,6	10,7
MeH - GKM	63,2	0,0	63,2	43,2
MeH - IHM	22,4	0,0	22,4	17,0
MeH - ICSSZEM	0,2	0,2	0,0	0,2
MeH - MKI	0,5	0,5	0,0	0,2
Fejezeti tartalék terhére				
- Nagyköveti Titkárság	54,2	0,0	54,2	36,1
- Kormány megbízotti Titkárság	6,4	0,0	6,4	0,0
- Nyugdíjas Bizottság	7,5	0,0	7,5	6,6
- Vásárhelyi Terv megvalósítása	3,2	0,0	3,2	1,6
- munkatársak elismerése	150,0	0,0	150,0	115,0
Elvonás fejezeti feladatokra	-260,0	0,0	-260,0	-30,0
<b>Központilag kezelt fejezeti feladatok</b>				
- Magyary Zoltán emlékérem	1,9	0,3	1,6	1,4
- Miniszterelnöki Ösztöndíj	11,3	0,4	10,9	10,2
- Szövetkezeti Törvény előkészítése	7,4	7,4	0,0	5,9
- Nagyköveti Titkárság	3,6	3,6	0,0	1,7
- Fizetésektelenségi Törvény előkészítése	0,3	0,3	0,0	0,2
- Corvin lánc támogatás	16,0	0,0	16,0	16,0
- Életmentő Emlékérem	4,5	0,0	4,5	4,5
- Egyházi tulajdonrendezéssel kapcsolatos feladatok	0,7	0,7	0,0	0,1
Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása	4,9	0,1	4,8	3,8
Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése	8,9	0,0	8,9	6,4
EDR kialakításával kapcsolatos kiadások	0,4	0,0	0,4	0,0
EKKÖ kiadásainak támogatása	2,3	2,3	0,0	1,9
EU csatlakozás eseményei	3,6	3,6	0,0	0,0
Eu-s, és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenység	1,0	1,0	0,0	0,6
Európa Terv projektjeinek megvalósítása	0,5	0,0	0,5	0,4
Gazdasági és Szociális Tanács	0,3	0,0	0,3	0,0

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	17,5	0,0	17,5	13,7
Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak támogatása	27,0	1,9	25,1	16,6
Közigazgatási rendszer korszerűsítése	0,4	0,0	0,4	0,0
Lakossági EU tájékoztatási feladatok	2,2	1,0	1,2	1,2
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok	4,7	4,7	0,0	3,7
Modernizációs és EU Integrációs feladatok	13,5	13,5	0,0	11,3
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	31,6	14,6	17,0	17,6
Társadalompolitikai kutatások támogatása	30,0	3,6	26,4	23,2
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyása miatt	38,0	38,0	0,0	28,8
2004. évi előirányzat maradvány felhasználása	685,5	685,5	0,0	159,8
Saját bevétel rendezés	2,4	2,4	0,0	0,0
Utazási költségtérítések	7,8	7,8	0,0	0,0
EU Tanácsi üléseire történő utazások	16,1	16,1	0,0	0,0
Ösztöndíjasok foglalkoztatása	2,1	2,1	0,0	2,1
<b>Módosítás összesen</b>	<b>1.692,1</b>	<b>811,6</b>	<b>880,5</b>	<b>1.049,9</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6.593,6</b>	<b>819,3</b>	<b>5.774,3</b>	<b>4.320,5</b>

#### A 2005. évi tényleges kiadások és bevételek

Az intézmény 2005. évi 6.375,5 millió forint kiadása 1.474,0 millió forinttal (30,1 %) haladta meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a bázis évi kiadásnál 542,2 millió forinttal (7,8 %) alacsonyabb.

Az alcím 2005. évi feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 3.270,6 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 514 állományba tartozó és 67 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 32,1 %-kal emelkedett és így 4.320,5 millió forintra módosult. Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 593 állományba tartozó és 67 állományon kívüli létszámra, a statisztikai állományi létszám összesen 657 főre módosult.



Az előirányzat-módosítások következtében a nem rendszeres személyi juttatások részaránya 23,5 %-ra emelkedett a tervezett 14,9 %-ról, a külső személyi juttatások részaránya 13,6 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 9 %-ról. A kiadáscsoportok növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű cél-előirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának többsége ezen jogcímekre vonatkozott.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata az év folyamán 229,1 millió forinttal, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 531,3 millió forinttal emelkedett.

A tárgyévben elszámolt 2.675,0 millió forint rendszeres személyi juttatások összege 185,5 millió forinttal lett magasabb az eredeti előirányzatnál a főtisztviselői illetménykiegészítések, valamint az évközi feladatváltozások következtében.

A bázishoz viszonyított 79 fővel magasabb intézményi létszám és a 26 fővel magasabb intézményi átlaglétsszám következtében a tárgyévi kifizetések 519,5 millió forinttal haladják meg az előző évi 2.155,5 millió forint tényadatot.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 567 fő kinevezett átlaglétsszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.305,4 millió forint, sajátos juttatásként (jubileumi jutalom, betegszabadság idejére fizetett díjazás, önkéntes biztosító pénztárba történő befizetés) 180,5 millió forint, költségtérítésként 178,7 millió forint és szociális juttatásként 14,7 millió forint került kifizetésre.

Az intézmény 2005. évi költségvetése a tervezett 514 fő állományi létszám részére 5.210.700,-Ft/fő átlagkereset fizetésére biztosított lehetőséget.

A 2005. évi intézményi tényleges átlagkereset 5.829.620,-Ft/fő volt. Ez tartalmazta az eredeti előirányzatban nem tervezett főtisztviselői illetménykülönbözöket, a tervezettnél valamivel magasabb összegű jutalmat, valamint a Külügyminisztériumtól áthelyezésre került Európai Ügyek Hivatala munkatársainak – eltérítések miatt – átlagnál magasabb bérét.

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán 289,5 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen elszámolt 533,5 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj 371,8 millió forint, szerzői díj 29,8 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 4,8 millió forint. A ténylegesen kifizetett felmentési időre járó díjazás 61,1 millió forint, a Miniszterelnöki ösztöndíj és a Corvin-lánc Testület által megítélt támogatás 30,2 millió forint, az Életmentő emlékérem 6,5 millió forint és az állományba nem tartozók költségtérítése 29,3 millió forint.

A külső foglalkoztatásra elszámolt összeg 221,9 millió forinttal marad el a bázis adatoktól. A megbízási és a szerzői díjakra kifizetett összeg 202,2 millió forinttal, a felmentési időre folyósított összegek 15,3 millió forinttal, a költségtérítések és egyéb juttatások 6,4 millió forinttal alacsonyabbak, azonban a további jogviszonyban

foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 2,0 millió forinttal magasabbak az előző évi tényadatnál.

A megbízási díjjal rendszeresen foglalkoztatottak az intézmény átlaglétszámát 90 fővel növelték.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 276,1 millió forinttal (26,6 %) emelkedett. Az intézmény e jogcímenen 2005. évben 1.285,3 millió forint felhasználását számolta el.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 585,3 millió Ft-ról az év folyamán 952,4 millió forintra módosult. A 367,1 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 485,9 millió forint ,
- a kormány hatáskörű módosítások 0,5 millió forint ,
- a fejezeti hatáskörű pótelőirányzatok -107,6 millió forint ,
- a 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat szerinti zárolás - 48,9 millió forint,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, saját bevétel növekedés, saját hatáskörű módosítások 37,2 millió forint .

A 2005. évben elszámolt 685,9 millió forint dologi kiadás főbb jogcímei:

- Közvélemény kutatásokra az alcím 96,9 millió forintot fizetett ki, az előző évi kiadás ugyanezen jogcímen 171,6 millió forint volt.
- A külföldi kiküldetésre elszámolt 121,3 millió forint 57,1 %-kal haladta meg a 2004. évi 77,2 millió forint tényadatot. Az 1.541 kiküldetésben töltött nap 26,8 %-kal magasabb az előző évi 1.215 kiküldetési napnál. Az 1 külföldön töltött napra jutó kiadás 78.715 forintra növekedett a bázis évi 63.539 forint-ról a repülőjegy árak és egyéb szolgáltatások emelkedése, illetve a forint árfolyamcsökkenésének következtében.
- Az intézmény 2005. évben vendéglátási kiadásokra (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 71,2 millió forintot fizetett ki. Az előző évi tényadat 120,9 millió forint volt. A 49,7 millió forint csökkenés a takarékosági intézkedések eredménye.
- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatására a Hivatal 2005. évben 82,6 millió forintot, tanulmányok, kutatások vásárlására 77,0 millió forintot fordított. A bázis évi adat ezen jogcímenen 241,7 millió forint, illetve 63,7 millió forint volt.
- További jogcímek:
  - fordítás, tolmácsolás 22,7 millió forint ,
  - egyéb szellemi jellegű tevékenység végzése 49,0 millió forint ,
  - továbbképzések, szakmai konferenciák részvétele 3,8 millió forint ,
  - kiadványok, nyomdai termékek előállítására 1,1 millió forint ,
  - ügyvédi munkadíj 7,6 millió forint ,
  - fotók készítése 17,3 millió forint .

Folyó kiadásként az intézmény 184,0 millió forintot számolt el, melyből 112,2 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés és 63,3 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA összege.

A pénzeszközátadás eredeti 3,5 millió forint előirányzata az előirányzat-maradvány felhasználása, valamint az évközi belső átcsoportosítások következtében 0,1 millió forinttal emelkedett, mely az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, a közös feladatvégzésre, illetve a korengedményes nyugdíjazás miatti átutalásokra biztosított fedezetet.

A működési bevételként elszámolt 6,9 millió forint jogcímei - kivéve a 0,7 millió forint TB visszatérítést - alapvetően egyszeri jellegűek, az előző évi tényadat 6,0 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 4.893,8 millió forint eredeti előirányzata 880,5 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

A pénzeszközátvételek 2005. évben 123,7 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi maradványának terhére 59,0 millió forint átvételére került sor, 38,0 millió forint a 2005. évre nem tervezett feladatok miatti bevétel, 23,9 millió forint az EU Tanácsi üléseire történő és egyéb utazások miatti bevétel.

#### **A tartalékból kapott előirányzatok felhasználása**

Az intézmény a költségvetés általános tartalékából 36,0 millió forintot, a céltartalékból 233,7 millió forintot, a fejezeti tartalékból többletfadataihoz 221,3 millió forint pótelőirányzatot kapott, melyet teljes egészében az engedélyezett feladatokra használt fel.

Az alcímtől fejezeti hatáskörben 260,0 millió forint elvonására is sor került. A tartalékba vont összege fejezet egyéb feladatnak finanszírozásához biztosított forrást..

#### **A 2005. évi gazdálkodás során keletkezett előirányzat-maradvány**

Az intézmény 2005. évi 218,1 millió forint kiadási előirányzat-maradványa az intézményi előirányzatokból év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg. Az intézmény önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 46,9 millió forint. A 4 hónapot meghaladóan üres álláshelyek miatt 31,5 millió forint, a többletfeladatok ellátásához biztosított előirányzatból 14,2 millió forint, a megbízási és szerzői díjak alacsonyabb járulékalapja következtében 0,8 millió forint a visszafizetendő összeg.

A 2006. évre áthúzódó 141,8 millió forint kötelezettségvállalásból 59,1 millió forint a személyi juttatások, 12,7 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 70,0 millió forint a dologi és folyó kiadások fel nem használt előirányzatát terheli.

## **1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság**

(Törzsszám: 329398, honlap címe: [www.kszf.gov.hu](http://www.kszf.gov.hu))

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

A Főigazgatóság legjelentősebb alapfeladataként ellátta a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti egységeit, biztosította, fejlesztette működési, elhelyezési feltételeit. Mint központi beszerző szervezet ellátta a központosított közbeszerzéssel összefüggő feladatokat, megtette az előkészítő lépéseket az elektronikus közbeszerzés bevezetésére. Jogszabályban meghatározott esetekben ellátta egyes államigazgatási szervek informatikai rendszerének üzemeltetését. Bonyolította a műszaki követelmények alapján lecsereendő gépkocsik értékesítését, biztosította a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálását, ügyintézését. Új feladatként látta el az Európai Ügyek Hivatalát. Külön szakfeladaton jelentkező tevékenységként ellátta a központi üdültetési rendszer működtetésével összefüggő feladatait.

A Főigazgatóság az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló eszközei szabad kapacitásának kihasználása érdekében - kiegészítő tevékenység keretében – gépkocsi-javítási, személyszállítási és gépjármű bérbeadási tevékenységet is folytatott, és az így realizált bevétellel egészítette ki a feladatok ellátásához rendelkezésre álló költségvetési támogatást.

A KSzF 2005. évi előirányzatait legnagyobb mértékben egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele, másrészt a közbeszerzési díjakból, valamint a gépjármű-javítási tevékenységből befolyó többletbevételek befolyásolták. Ezen felül jelentős összeget képvisel a 2004. évi maradvány igénybevétele is.

### **A 2005. évi előirányzatok és teljesítésük alakulása**

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9.309,3	6.095,6	11.075,8	10.278,7	110	93
ebből: személyi juttatás	1.059,6	1.143,8	1.295,4	1.262,6	119	97
Központi beruházás	542,2		169,5	169,5	31	100
Folyó bevétel	4.038,9	1.366,7	2.916,9	2.933,7	73	101
Támogatás	4.879,2	4.728,9	6.818,0	6.818,0	140	100
Maradvány	1.618,9		1.340,9	1.304,6	81	97
Létszám (fő)	287,0	295,0	306,0	294,0	102	96

Az előirányzat módosításokat befolyásoló tényezők bemutatása:

2005. évi Előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat</b>	<b>6.095,6</b>	<b>1.366,7</b>	<b>4.728,9</b>	<b>1.143,8</b>
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
<b>Kormány hatáskörben</b>				
Tartalékképzési kötelezettség teljesítése	-47,3	0,0	-47,3	0
Európai Ügyek Hivatala működtetésével kapcsolatos többletköltségre	76,2	0,0	76,2	0
FVM-MeH vidékfejlesztési feladatok	0,5	0,0	0,5	0
Kínai-magyar gazdasági kapcsolatokkal összefüggő feladatok	9,8	0,0	9,8	1,3
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
<b>Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt</b>				
KÜM-MEH	57,3	0,0	57,3	2,1
IHM-MEH	15,9	0,0	15,9	0
PM-MEH	3,0	0,0	3	0
BM-MEH-	5,0	0,0	5	0
BM-MEH	11,0	0,0	11,0	0
GKM -Turisztikai Hivatal-MeH	10,6	0,0	10,6	1,8
2004. évi maradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevét	1.340,9	1.340,9	0	26,1
Királyok útja 261. üzemeltetésére Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől átvett pénzeszköz	30,0	30,0	0	0
Intézményi többletbevétel	597,7	597,7	0	98,8
<b>Fejezeti kezelésű Előirányzatok igénybevétele. Ebből:</b>	<b>2.869,6</b>	<b>922,5</b>	<b>1.947,1</b>	<b>21,5</b>
- Központilag kezelt fejezeti feladatok	44,5	1,5	43,0	0
- Modernizációs és EU.integrációs program	15,5	15,5	0	0
- Népesedési kormányprogram megvalósítása	38,5	5,0	33,5	0
- Nemzeti és kiemelt ünnepek,rendezvények támogatása	0,2	0,2	0	0
- Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	53,7	19,1	34,6	0
- Közigazgatási rendszer korszerűsítése	48,3	32,9	15,4	0
- Állami vezetőkkel kapcs.és egyéb humán felad.támogatása	14,8	0,0	14,8	0

2005. évi Előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- EU központi továbbképzés	2,8	2,8	0	0
-Kormányzati informatika rendszerek alapszolg.biztosítása	103,9	10,1	93,8	0
- Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	1.741,8	412,7	1.329,1	0
- Lakossági EU tájékoztatási feladatok	88,6	73,9	14,7	0
- Volt egyházi ingatlanok tulajdonhelyzetének rendezése	0,5	0,5	0	0
- Európa Terv projektjeinek megvalósítása	54,6	0,0	54,6	2,3
- 56-os forr.és szab.harc 50 évford.megünnepl.támogatása	60,0	0,0	60	0
- Fejezeti tartalék	432,4	178,8	253,6	19,2
Központi beruházások	169,5	169,5	0	0
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>4.980,2</b>	<b>2.891,1</b>	<b>2.089,1</b>	<b>151,6</b>
<b>Előirányzat összesen</b>	<b>11.075,8</b>	<b>4.257,8</b>	<b>6.818,0</b>	<b>1.295,4</b>

A Főigazgatóság éves eredeti kiadási előirányzata 6 095,6 millió forint, mely az előző évhez viszonyítva 122,0 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva jelentősen emelkedett, ez elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok, (2.869,6 millió forint) a 2004. évi maradvány, (1.340,9 millió forint) valamint a többletbevételek (597,7 millió forint) felhasználásának hatására 11.075,8 millió forintra nőtt. A főösszegeken belül jelentősen - 2.849,3 millió forinttal - nőtt az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 925,8 millió forinttal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 151,6 millió forinttal növekedett, főként a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása következtében.

A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva nagymértékű növekedést mutat (10 %), mely elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele emelkedésével magyarázható. A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 363,0 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási bevételek előirányzata elsősorban a feleslegessé vált gépjárművek, valamint földterület értékesítése miatt 233,4 millió forinttal, a pénzeszközátvétel előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának felhasználása miatt 952,5 millió forinttal növekedett. A költségvetési támogatás összességében 2.089,1 millió forinttal nőtt.

Egyes kiemelt előirányzatok és teljesítésük mértéke:

A Főigazgatóság által ellátandó létszám és bérigazgatási feladatokra a 2005. évi eredeti költségvetés 295 fő létszámot és 1.143,8 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, mely az év során 151,6 millió forinttal növekedett.

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

Megnevezés	Létszám változás (fő)	Személyi juttatás (millió Ft)
- KÜM-MEH fejezetek közötti megállapodás feladat átvétel miatt	1	2,1
- GKM Igazgatás- Turisztikai Hivatal fejezetek közötti feladat átvétel miatt	1	1,8
- Kormányátalakítással kapcsolatos többlet kiadásokra fejezeti tartalékból	9	19,2
Összesen	11	23,1

Fenti döntések következtében a KSzF 2005. évi záró létszáma 301 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a 1.295,4 millió forint módosított előirányzattal szemben 1 262,6 millió forint teljesítés jelentkezett, ebből 94,2 % a MeH ellátása, 5,8 % az üdültetés feladattal összefüggésben. A keresetnövekedés mértéke a 2004. évi 11,9 %-al szemben 19,2 %. Az intézmény 2005. évi feladatait 292 fő állományi és 2 fő részmunkaidős látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 93,2 %, illetve 6,8 %.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 402,0 millió forint kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 8,2 millió forinttal nőtt a 2004. évi eredeti előirányzathoz képest. A üdültetés szakfeladaton jelentkező dologi megtakarítás átcsoportosításra került az üdülők üzemeltetésének támogatására. Jelentős módosítást eredményezett a maradvány összegét terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 3.532,9 millió forint. A teljesítés 3.359,2 millió forint volt, ebből 112,4 millió forint az üdültetés szakfeladat kiadása.

Az intézménynél a tartalékképzési kötelezettség teljesítése miatt a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 15,7 millió forinttal csökkent. Ezen felül jelentősen csökkent az üdültetési feladat dologi és egyéb folyó kiadása, a megtakarítás, amely 135,8 millió forint volt, - működési célú pénzeszközátadásként - közvetlenül finanszírozta az üdültetést ellátó Kht. feladatait.

A működési célra átadott pénzeszközök összegénél - az üdültetési feladatok ellátását megalapozó közhasznú és üzemeltetési szerződésből eredően - növekedés tapasztalható, mely elsősorban az Áfa tv. változásából eredően kieső bevételek pótlását szolgálta. Az átadott összeg a 2004. évi 1.474,4 millió forintról 1.589,9 millió forintra növekedett.

A felújítások tényleges kiadása 315,5 millió forint, ami 42,0 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. Ezt csaknem teljes egészében az ingatlanokon végzett felújítási munkák teszik ki. A felújítási kiadások 73,5 %-a az üdülőkön végzett munkák ellenértéke.

A beruházási kiadások az előző évi 2.393,0 millió forint összegű teljesítésével szemben 2005. évben ezen a címen 3.322,4 millió forint kifizetés jelentkezett, ez 38,8 % növekedést jelent. Ennek 64,6 %-át a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása adja. A fejezeti kezelésű, valamint az intézményi előirányzatokból kezdeményezett beruházások túlnyomó részét továbbra is az informatikai szoftver és gépberuházások jelentik. Az ingatlan beruházások között jelentős a kormányzati ügyfélkapu kialakításával kapcsolatos Szilágyi Erzsébet fasori épületen végrehajtott beruházás.

A Főigazgatóság központi beruházási kiadása a kormányzati infrastruktúra fejlesztése, a kormányzati távközlési célprogram megvalósítása, Design Központ valamint a nemzeti lobogó és árbóc beruházásra teljesített kifizetés következtében 169,5 millió forint volt.

A KSzF bevételei 2005. évben meghaladták az eredeti előirányzatot, azonban a többletbevételek struktúrája átalakult. A 2005. évi teljesítés összege 1.743,5 millió forint, melyből 87,8 millió forint folyt be az üdülőingatlanok hasznosításából. A intézmény legjelentősebb működési bevétele (832,0 millió forint) a közbeszerzési díj, amely az előző évhez viszonyítva nagymértékben (18,3 %-kal) csökkent. Ennek oka a beszerzések csökkenése amely feltehetően a költségvetési szerveknél bekövetkezett takarékossági és egyéb megszorító intézkedések következménye.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi kötelezettségvállalással lekötött maradványának rendeltetészerű felhasználása miatt jelentkeztek.

2005. évben a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyó bevételek is jelentős összeget képviseltek (236,5 millió forint), egyrészt az üdültetési tevékenységgel összefüggő egyes földterületek, másrészt a feleslegessé vált gépjárművek értékesítésének következtében. .

A költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal, elvonásokkal, valamint a többletbevételekkel ellentételezett 47,3 millió forint összegű támogatás csökkenéssel összefüggésben 2.089,1 millió forinttal emelkedett. Az emelkedés főként a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevételeinek következménye.

A Főigazgatóság 2004. évi jóváhagyott maradványa 1.340,9 millió forint volt. A maradvány összegéből 36,3 millió forint 2006. évben kerül felhasználásra.

A Főigazgatóság 2005. évi tényleges kiadása 10.278,7 millió forint, a módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbsége 797,1 millió forint, amely részben az év végén rendelkezésre álló források terhére indított beruházások , részben az egyensúlyi helyzet javítása érdekében elrendelt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.



A Főigazgatóság 2005. évi maradványa 813,9 millió forint, mely a kiadási előirányzat 797,1 millió forint megtakarításából és 16,8 millió forint bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódik.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege 813,6 millió forint, a szabad maradvány 0,3 millió forint. A maradványt 54,0 millió forint befizetési kötelezettség terheli.

#### A vagyoni helyzet elemzése

millió forintban, egy tizedessel

Mérleg főösszeg 2004-ben	28.150,8
Mérleg főösszeg 2005-ben	26.985,7
<b>Mérleg főösszeg változása</b>	<b>-4,14%</b>

A vonatkozó szabályzatnak megfelelően elvégzett értékelés alapján a vevőkkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés összege 5,6 millió forint.

A vevőkkel szembeni követelésekre 2004. évre elszámolt értékvesztés összegéből (8,6 millió forint), 5,1 millió forint értékvesztés visszairására került sor.

A 2005. évi vagyonhasznosítás:

Megnevezés	Összeg (millió forint)
Bérelti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	79,7
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	299,3

A beszámolási időszakban a fejezet az általa részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságtól osztalékbevételt nem realizált.

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesedés	
		Aránya %-ban	Összege (millió Ft)
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt. technikai-műszaki innováció támogatása	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	37,25	7,4
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechn. Rt. piackutatás, adatfeldolgozás	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	100	580,1
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. időszaki kiadványok kiadása	1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.	100	290,5
Millenniumi Média Kft. ingatlan beruházás, bérbeadás	1037 Budapest, Bojtár utca 49-59.	100	4.600,0
Regionális Fejlesztési Holding Rt. humán kutatás-fejlesztés	1085 Budapest, Baross u. 22-26.	100	8.500,0
In-Forrás XXI. Kht. „VA” munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás	1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.	100	9,2
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht. adatbanki tev., piac- közv. kutatás	1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.	0,19	0,1
Humán Jövő 2000. Kht. humán-egészs.-üi ell., egyéb szabadidős tev.	8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.	100	50
MEH 2005. december 31. összesen:			14.037,3

A részesedések összege a társaságok könyv szerinti értékét mutatja. A részesedések összértéke 19,8 millió forinttal csökkent, ami a Kopint Datorg zrt. esetében a 100,0%-os részesedés elérésével 1,2 millió forint részesedés emelkedést, a végelszámolás alatt álló In-Forrás XXI.Kht. esetében 21,0 millió forint részesedés csökkenést jelent. A Főigazgatóság a társaságokat könyveiben nyilvántartja, a felügyeletet a Miniszterelnöki Hivatal látja el.

A beszámolásra vonatkozó időszakban költségvetési támogatást a gazdasági társaságok részére nem nyújtott az intézmény, a Humán Jövő 2000. Kht. részére a fennálló közhasznú és üzemeltetési megállapodás alapján működési célú pénzeszköz átadásként 1.589,9 millió forint került kifizetésre 2005. évben.

Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő társaság után 490,8 millió forint.

## 2.cím Területpolitikai Kormányzati Hivatal

Törzsszám: 598163

Honlap címe: [www.tkh.gov.hu](http://www.tkh.gov.hu)

A területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős politikai államtitkár feladat- és hatásköréről, valamint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 294/2004. (X. 28.) Korm. rendelet.

szerint az intézmény 2005. január 1-jén kezdte meg működését.

A Hivatal önállóan gazdálkodik, a részére jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy. Felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős politikai államtitkár (továbbiakban: politikai államtitkár) útján látja el.

Az intézmény a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

### Kiemelt előirányzatok és teljesítésük

A Hivatal működési költségvetésének alapját az Országos Területfejlesztési Hivataltól (OTH) átvett 9 főre arányosított személyi, dologi és felhalmozási előirányzat képezte.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			1.048,2	980,0		93,5
ebből: személyi juttatás			607,1	593,4		97,7
Támogatás			1.000,2	1.000,2		100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)			213	213		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
<b>Kormány hatáskörben:</b>				
Vidékfejlesztési menedzserek működésének támogatására	100,0		100,0	14,2
Tartalékképzési kötelezettség teljesítése	- 8,0		- 8,0	- 5,0
<b>Fejezeti és intézményi hatáskörben</b>				
OTH-tól (Megállapodás alapján)	910,7	16,9	893,8	564,5
Fejezeti előirányzathoz vidékfejlesztési menedzserek kiadásaira	14,4		14,4	9,9
FMM-től	31,1	31,1		23,5
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.048,2</b>	<b>48,0</b>	<b>1.000,2</b>	<b>607,1</b>

A hivatal 2005. évben folyamatosan töltötte fel központi személyi állományát. A források lehetővé tették az alapfeladatok közé tartozó kistérségi hálózat folyamatos működtetését is,

Az átvett előirányzattal a dologi kiadások fedezete éves szinten rendelkezésre állt. 32,0 millió forint átcsoportosításra került felhalmozási kiadásra. Az összeg biztosította a hivatal tárgyi eszközökkel való ellátását.

A kistérségi hálózat és a hivatali dolgozók számítógépeinek OTH-tól való átvételén túl nem rendelkeztek a működéshez szükséges egyéb eszközökkel. Az év közben az OTH-tól átvett pénzeszközökkel együtt lehetővé vált a szükséges fénymásológépek, telefonok, iroda berendezések, gépkocsik beszerzése, a hivatal új épületben való elhelyezéséhez szükséges feltételek megteremtése.

Előirányzat maradvány: A hivatal előirányzat maradványa 68,2 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt összege 65,4 millió forint. A kötelezettség vállalással nem terhelt, visszahagyásra javasolt maradvány összege 2,8 millió forint.

#### **Vagyonváltozás:**

Az OTH-TKH megállapodásban foglaltak alapján a hivatal 200,0 millió forint névértékben üzletrész 45,96%-ban tulajdonossá vált a Záhony és térsége Fejlesztési Kft.-ben. A működése biztosítása érdekében vagyonkezelői jogot szerzett a 1062 Budapest, Andrassy út 125. szám alatti irodaépületben.

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

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	80.389,3	10.816,8	14.099,2	9.245,7	10,3	65,6
ebből: személyi juttatás		420,7	58,6			
Folyó bevétel	765,8		878,3	878,3	114,7	100,0
Támogatás	40.321,1	10.816,8	8.567,0	8.567,0	21,2	100,0
Előirányzat-maradvány	43.276,4		4.653,9	4.371,4	10,1	93,9
Létszám (fő)						

**7. cím 1. alcím: Beruházások**

**Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése**

A felhasznált összeg a Kormányzati mintarendszer projekt II. – transzparens online működését biztosította.

A mintarendszer kialakítása 2003. évben kezdődött. Megvalósultak a már kialakított infrastruktúra biztonságát fokozó fejlesztések, valamint bevezetésre kerültek a nyílt forráskódú operációs rendszerek és alkalmazások, illetve a kormányzati adatvagyon kölcsönös hozzáférhetőségét, felhasználhatóságát lehetővé tevő megoldások.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0		0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	60,6	60,6	
Módosított előirányzat	60,6	60,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	60,6		60,6
Összes kifizetés	60,6		60,6

## Kormányzati távközlési célprogram

Az előirányzaton az előző évről áthúzódó feladatként az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat infrastruktúrához való intézményi csatlakozást biztosító interface áramkörök biztosítására került sor.

Az interface áramkörök beszerzése és üzembe helyezése által lehetővé vált, hogy az EKG megyei központjaiban (gyűjtőpontjaiban) több távközlési szolgáltató is kialakíthassa csatlakozási pontjait. Ezeken keresztül a különböző intézmények a számukra legkedvezőbb ajánlattevő szolgáltatásának igénybevételével, a közbeszerzés szabályainak megfelelően kapcsolódhassanak az EKG-hoz.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	61,9	61,9	
Módosított előirányzat	61,9	61,9	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	61,9		61,9
Összes kifizetés	61,9		61,9

## 7.cím 2.alcím: Célelőirányzatok

### Központilag kezelt fejezeti feladatok

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

A módosított kiadási előirányzat 685,0 millió forint volt, melynek forrása 259,3 millió forint támogatás, 11,7 millió forint bevétel és 414,0 millió forint előző évi maradvány volt.

A módosított előirányzattal szembeni teljesítés 539,4 millió forint. Ezen előirányzataból kerültek finanszírozásra a 2005.évi költségvetésben eredetileg nem

tervezett feladatok, többletigények, más tárcáktól átvett többletfeladatok, különféle elismerések, egyedi támogatások.

A kölcsönök 11,2 millió forintos összege a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása miatt a fejezeti lakásépítési alap igénybevételét mutatja.

Az előirányzat maradványa 145,6 millió forint, melyből áthúzódó kötelezettség 113,6 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	135,0		135,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-75,9		-75,9
= tovább finanszírozásra	239,2		239,2
– más fejezet intézményének			
= működésre	-25,0		-25,0
= meghatározott feladatra	-0,5		-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	414,0	414,0	
– 2275/2005.(XII.29.) tartalék képzés miatti csökkentés	-13,5		-13,5
– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön	11,2	11,2	
– többletbevétel	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	685,0	425,7	259,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2db)	193,4		193,4
– más fejezet intézménye	70,0		70,0
– alapítvány	9,0		9,0
– közhasznú társaság	87,0		87,0
– gazdasági társaság	4,2		4,2
– önkormányzat/vagy intézménye	9,0		9,0
– magánszemély	11,2		11,2
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szervnek	23,5		23,5
– = egyháznak	10,0		10,0
– = államháztartáson kívüli szervezeteknek	121,2		121,2
– = MÁK díjakra	0,9	0,9	
Összes kifizetés	539,4	0,9	538,5

### Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása

Az eredeti 100,0 millió forint előirányzat kötelező tartalékkal csökkentett, 90,0 millió forint előirányzata a feladattal együtt átadásra került a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnak.

Az előző évi maradvány a 2004.évben megkezdett feladatok, kiadványok finanszírozását szolgálta. 1,7 millió forint befizetésre került.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-90,0		-90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	68,1	68,1	
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	68,1	68,1	



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2db)	29,0		29,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6,4		6,4
– alapítvány	1,7		1,7
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezeteknek	29,3		29,3
– =előző évi maradvány befizetése	1,7		
Összes kifizetés	68,1		66,4

### Társadalompolitikai kutatások támogatása

Az előirányzat teljes összege 130,0 millió forint, ebből 50,0 millió forint fölött az általános politikai államtitkár, 80,0 millió forint erejéig a Gyermek és Ifjúsági Kormány megbízott rendelkezett. Az előirányzatot érintette a 10%-os tartalékolási kötelezettség, amely miatt az előirányzat 13,0 millió forinttal csökkent.

A személyi juttatások előirányzata legnagyobb részben a Népesedéspolitikai Kormányprogram újabb szövegének kidolgozásához, az eddig elfogadott program elemek 100 lépés programba történő beillesztéséhez, ill. az új ifjúsági törvényhez szükséges szakértői tevékenységre, kisebb része ezzel összefüggésben kutatómenedzsmentre, kutatásokkal összefüggő adminisztratív tevékenységre került felhasználásra.

A dologi kiadások terhére szakmai programok szervezése, ill. ezzel kapcsolatos sajtószervezés, tolmácsolás, külföldi kiküldetések miatti kifizetésre került sor.

Fejezetek közötti megállapodás alapján a Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézetnek 1,2 millió forint átadására került sor a Sziget 2005 kutatás elkészítéséhez és eredményeinek publikálásához.

A KSH Népesedéstudományi Kutatóintézetnek 3,5 millió forint átadására került sor 3 kutatás támogatására. (Határon túlról ide érkező kisebbségi magyarok beilleszkedésének követéses vizsgálata, Fiatalok munkapiaci karrierje, a fiatal felnőttek (18-30 évesek) munkapiaci integrálódása, A gyermekvállalás munkapiaci meghatározottsága)

A Magyar Tudományos Akadémiához 5,0 millió forint átcsoportosítására került sor, amely 4 téma kutatását támogatta („Iskolai étkezés” és „Iskolai napközi” c. un. kislevelezés, A gyermekek pszichoszociális szükségletei, A szolgáltató intézmények és szociális ágensek, önkormányzatok együttműködése terepen c. kutatások finanszírozására, és korábban létrehozott, meglévő adatbázisok feldolgozására). Ezen

felül további 0,5 millió forint átadására került sor az MTA Társadalomkutató Központnak a „Magyarország területi halandósági atlasza” c. kutatás elkészítésére. Az előirányzat terhére népesedéspolitikával, családtervezéssel illetőleg a fiatalok egészségmegőrzésével kapcsolatos kiadványok készítése és terjesztése valósulhatott meg (Palócvilág Alapítvány ISZ. II. félévi kiadás támogatása, EÜM "Stop AIDS" kiadvány támogatása), illetőleg támogatást biztosított szakmai vitaestek, valamint az Universitas Szeged Diák és Szolgáltató Központ Kht által szervezett, a fiatalok életvezetésével kapcsolatos - pódiumbeszélgetések megrendezéséhez.

A Népesedéspolitikai Kormányprogram munkálataira, illetőleg a [nepinfo.hu](http://nepinfo.hu) honlapon történő közzétételre szánt tanulmányok megrendelésére összesen 16,2 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás. A tanulmányok 2006. évben készülnek el.

Az előirányzat fedezte a kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításához segítséget nyújtó tematikus vizsgálatok és elemzések, valamint a stratégiai kutatásokhoz kapcsolódó műhelytanulmányok készítését. ( pl. „A munkaügyi reform új lehetőségei”, „A magyar háztartások jövedelmi és munkaerő-piaci helyzete”, stb.) E feladatokat összesen 36,0 millió forint felhasználására került sor. Az előirányzat lehetőséget biztosított a Kisebbségkutató Intézetben megvalósult „Deliberative Poll/Gondolkodtató közvélemény-kutatás a magyarországi roma kisebbségről” program 6,2 millió forintos támogatására.

Az előirányzat 2005.évi maradványa 35,6 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
=meghatározott feladatra	-59,8		-59,8
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-10,5		-10,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	18,3	18,3	
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-13,0		-13,0
Módosított előirányzat	65,0	18,3	46,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	8,6		8,6
– alapítvány	0,3		0,3
– közhasznú társaság	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	6,2		6,2
– = államháztartáson kívüli szervezet	13,9		13,9
Összes kifizetés	29,4		29,4

### Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

Az eredeti előirányzat 250,0 millió forint volt, melyet a kötelező tartalékképzés 25,0 millió forinttal csökkentett. A MeH-MTA kutatás-együttműködési megállapodás keretében az MTA részére 2005. évben 125,0, 2006-ban 100,0 millió forint átadása történik.

Az előirányzat 2005. évi maradványa 100,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	250,0		250,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– más fejezet intézményének			
– = meghatározott feladatra	-125,0		-125,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-25,0		-25,0
Módosított előirányzat	100,0		100,0

### EU csatlakozás eseményei

Az előirányzaton csak maradvány felhasználás történt, melynek egy része előző évről áthúzódó feladatot finanszírozott, 15,3 millió forint pedig befizetésre került a központi költségvetés javára.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	18,9	18,9	
Módosított előirányzat	18,9	18,9	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,6		3,6
– egyéb (megjelölve)			
– =előző évi maradvány befizetése	15,3		
Összes kifizetés	18,9		3,6

### **Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásai**

Az előirányzaton az előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség elszámolása történt meg.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	3,3	3,3	
Módosított előirányzat	3,3	3,3	

### **Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása**

Az előirányzat elsődleges feladata az állami és nemzeti ünnepek előkészítése, megszervezése és lebonyolítása. Ezeket (március 15., augusztus 20., október 23.) minden esetben közbeszerzés keretében bonyolítottak.. Ezen kívül az előirányzat finanszírozza a Kormány kiemelt rendezvényeit is.

Az egyéb rendezvények, események támogatására pályázati úton, vagy egyedi kérelmek alapján került sor.

Az állami és nemzeti ünnepekkel kapcsolatos rendezvényekre 2005. évben 797,6 millió forint felhasználására került sor. ( március 15-i központi rendezvények 289,2 millió forint, augusztus 20.284,1 millió forint, október 23. - november 4. központi rendezvények Budapesten 224,3 millió forint.)

A Miniszterelnöki Hivatal május 9. kapcsán pályázatot hirdetett „Európa napok” címmel megyeszékhelyek, megyei jogú városok és városi önkormányzatok számára a májusi ünnepségsorozatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére. 172 db érvényes pályázat érkezett be. Szerződés kötés 168 pályázóval történt. Kifizetésre került 262,7 millió forint.

**Az előirányzat több kiemelt rendezvény támogatására is fedezetet biztosított:**

- május 1. Az Európai Unióhoz való csatlakozás napja központi rendezvényeinek megszervezése (NKÖM részére 76,5 millió forint átadásával)
- május 29. „Miénk itt a tér” Budapesti gyermeknapi programsorozat ( 6,5 millió forint)
- május 30. Hősök Napja június 16. Nemzeti Emlékezet Napja október 6. Nemzeti Gyásznapi.
- 2005. december 22. - 2005. január 1. Karácsonyi Műjéggpálya és Óév búcsúzó a Parlament előtt  
A lebonyolítást végző gazdasági társaság kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A rendezvény teljes költsége 135,9 millió forint, melyhez a Szerencsejáték Rt. 60,0 millió forint támogatással járult hozzá

Egyedi támogatásokra, elsősorban a helyi közösségi életben fontos szerepet betöltő, az önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, városok, faluk stb. szervezésében megvalósuló kiemelt célú rendezvényekre, eseményekre 160,0 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzat maradványa 210,3 millió forint, melyből 165,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.150,0		1150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (1 db) =meghatározott feladatra	-17,0		-17,0
– más fejezet intézményének =meghatározott feladatra	-121,0		-121,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel (SzRt, egyéb visszafizetés) 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	62,3	62,3	
– 2089/2005.(V.13.)Korm.h. májusi rendezv.	-115,0		-115,0
– 2167/2005.(VIII.2.) Korm. hat. többlettámogatás	240,0		240,0
– 2241/2005.(X.28.) Korm. hat. jégpálya, egyéb rend.	150,0		150,0
– Előző évi maradvány	115,0		115,0
	120,9	120,9	
Módosított előirányzat	1.585,2	183,2	1.402,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	14,8		14,8
– más fejezet intézménye	0,6		0,6
– alapítvány	23,7		23,7
– közalapítvány	2,0		2,0
– közhasznú társaság	11,3		11,3
– gazdasági társaság	19,5		19,5
– önkormányzat/vagy intézménye	271,6		271,6
– egyéb (megjelölve			
– = társadalmi szervnek	45,3		45,3
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	985,3		985,3
– = MÁK díjakra	0,8		
Összes kifizetés	1.374,9		1.374,1

## Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

A 2005. évi eredeti kiadási előirányzat 1.350,0 millió forint volt, amely az év során 2.000,7 milliárd forintra módosult.

A Miniszterelnöki Hivatal 2005 áprilisában több közbeszerzési eljárást zárt le, és ezek alapján vállalkozási keretszerződéseket kötött, melyek keretében 2005-ben a következő jelentős kormányzati reklámkampányokat bonyolította le:

- Március 15-i ünnepi rendezvények média megjelenései (2005. március)
- Május 1-8. közötti ünnepi rendezvények média megjelenései (2005. április-május)
- Útravaló program bemutatása (2005. május-június)
- Közigazgatási gyakornoki program bemutatása (2005. május-június)
- „100 lépés” program bemutatására szolgáló rendezvénysorozat és reklámkampány (2005. június)
- Tájékoztatás a magyar gazdaság helyzetéről (2005. június, szeptember és december)
- 2006. évtől érvényes személyi jövedelemadó-változásokat bemutató kampány (2005. július)
- SMS-VOKS akció (2005. július-augusztus)
- Örömkoncert ünnepi rendezvény média megjelenései (2005. augusztus)
- Augusztus 20-ai ünnepi rendezvények média megjelenései (2005. augusztus)
- Tájékoztató kampány a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról (2005. augusztus)
- Reklámkampány a panelfelújítási-programról (2005. október)
- A [www.koltsegvetes2006.hu](http://www.koltsegvetes2006.hu) weboldalt népszerűsítő kampány (2005. november)
- Kampány az adócsökkentési programról (2005. november)
- ÁFA-AKCIÓ reklámkampány (2005. december és 2006. január)
- Autópályaépítést bemutató kampány (2005. december és 2006. január)

A kampányok sikeresnek bizonyultak: a lakosság érdemi tájékoztatást kapott valamennyi kiemelkedő fontosságú kormányzati intézkedésről. A Miniszterelnöki Hivatal által lebonyolított kampányok jelentős része az utólagos elemzések alapján a teljes magyar lakosság 70-80%-át elérte, azaz széles körben bemutatta a kormányzat tevékenységeit.

A fenti reklámkampányok mellett a Young & Rubicam Kft. megtervezte a kormányzati kommunikációs tevékenységekhez kötelezően felhasználandó arculatot, és arculati kézikönyveket készített.

Ugyancsak a megkötött keretszerződések értelmében a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. több tájékoztató kiadványt készített, többek között mezőgazdasági

intézkedésekkel, a panel felújítási programmal, a „100 lépés” programmal, a 2006. évi adójogszabály-változásokkal és a madárinfluenza elleni védekezéssel kapcsolatban.

A Medián Kft. 2005. december 31-éig összesen 80 db fókuszcsoportos politikai véleménykutatást, 40 db telefonos kutatást és 10 db omnibuszkutatást (kérdőíves kutatásba havi rendszerességgel beillesztett kérdésblokk) végzett.

A Szonda Ipsos 2005. december 31-éig összesen 10 db személyes megkérdezéssel végzett 1500 fős mintán, illetve 5 db személyes megkérdezéssel végzett 3000 fős mintán.

A fenti kutatások hozzájárultak a kormányzati intézkedések fogadtatásának felméréséhez, valamint a reklámkampányok megalapozásához.

70 millió forint átcsoportosítására került sor az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz, a Fészekrakó-programról tájékoztatást nyújtó reklámkampány megtervezésére és lebonyolítására. A reklámkampányt az ICSSZEM 2005. első negyedében lebonyolította.

Több tanulmány is elkészült az év során, többek között kommunikációs stratégia kialakításával kapcsolatos teendőkről, a vidékfejlesztési feladatokról, a felnőtt népesség politikai aktivitásáról és az adóreformról.

Az előirányzat maradványa 614,5 millió forint, melyből áthúzódó kifizetés fedezete 234,9 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.350,0		1.350,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek (1 db) =meghatározott feladatra	-34,6		-34,6
– más fejezet intézményének =meghatározott feladatra	-0,9		-0,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-135,0		-135,0
– Előző évi maradvány	891,2	891,2	
Módosított előirányzat	2.000,7	891,2	1.109,5



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2db)	23,9		23,9
– gazdasági társaság	7,8		7,8
– önkormányzat/vagy intézménye	6,8		6,8
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szervnek	2,4		2,4
– = államháztartáson kívüli szervezeteknek	1.344,6		1.344,6
– =MNB díjak	0,7		
Összes kifizetés	1.386,2		1.385,5

### Közigazgatási rendszer korszerűsítése

Az előirányzatból döntés-előkészítési, kutatási és képzési feladatok kerültek finanszírozásra, a kormányprogram közigazgatás-korszerűsítési célkitűzései megvalósításának szolgálatában.

Gyakorlati útmutató készült a közigazgatás humánerőforrás-menedzsmentjéhez, továbbá az állami szerepvállalás felülvizsgálatához, mely utóbbi sokszorosított formában eljutott a minisztériumokhoz, és más érintett szervekhez is, valamint egy ágazat tekintetében – az előirányzatból támogatva – a gyakorlatban is kipróbálásra került, és hasznosnak bizonyult. Kidolgozásra került a korszerű projektmenedzsment eszközök kormányzati alkalmazásának módszertana, továbbá elindult a Kormány közigazgatásra vonatkozó döntéseinek naprakész számszerű adatokkal történő megalapozására hivatott Közigazgatási Tudástár tervének részletes kidolgozása.

A közigazgatási ügyintézés lakosság és vállalkozások általi megítélésének megismerése céljából két közvélemény-kutatás megrendelésére került sor (közigazgatási barométer). Nyílt képzés és konferencia került megrendezésre hazai, illetve az uniós tisztviselő réteg közötti mobilitással kapcsolatban. A közigazgatás átfogó jogi szabályainak kidolgozására támogatást kapott a Kormány által létrehozott Közigazgatási Kodifikációs Bizottság.

Az előirányzat maradványa 35,6 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-15,8		-15,8
= tovább finanszírozásra	0,1	0,1	
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-6,0		-6,0
– Előző évi maradvány	54,4	54,4	
Módosított előirányzat	89,7	54,5	35,2

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	32,9		32,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	8,3		8,3
– egyéb (megjelölve)			
= társadalmi szerv	1,0		1,0
= államháztartáson kívüli szervezeteknek	11,8		11,8
= maradvány befizetése	0,1		
Összes kifizetés	54,1		54,0

### **Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása**

A főtisztviselők továbbképzésének szabályait a kiemelt főtisztviselői és központi tisztikar működtetéséről szóló 164/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet, illetve a kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről szóló 15/2002. (XI. 26.) MeH VM rendelet, a továbbképzés tartalmi követelményeit a 2003. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra szóló középtávú terv a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 1020/2003. (III. 27.) Korm. határozat tartalmazza.

A továbbképzések célja elsősorban a modern közigazgatás-politikai, közigazgatás-

szervezési, vezetési, minőségfejlesztési elméletek, a nemzetközi gyakorlat, a stratégiai tervezés, döntés-előkészítés, végrehajtás menedzselés módszereinek, eszközeinek megismertetése az állami vezetőkkel, a főtisztviselőkkel és a központi tiszti kar tagjaival (a továbbiakban együtt: főtisztviselők).

A 2004-ben megkezdett program folytatásaként a KPMG-BME Akadémiával együttműködve összesen 207 főtisztviselő tiszt vett részt a vezetőképzési programokon és kapott oklevelet azok sikeres elvégzéséről.

A Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesületével több éve kialakult együttműködés keretében havonta rövid előadásokkal kísért dokumentumfilmvetítéseket szerveztünk az érdeklődők számára. A 2005. évi programban a rendszerváltozás társadalmi-gazdasági jelenségeit bemutató filmek szerepeltek. A tíz alkalommal megrendezett programon összesen 372 fő vett részt.

2005 negyedik negyedévében – az Elektronikus Kormányzat Központ támogatásával – megtörténtek egy főtisztviselői tudásportál és a főtisztviselői elektronikus távoktatás bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések és beszerzések. A 2006 áprilisában induló program egy kifejezetten főtisztviselők számára létrehozandó tudásbázissal és színvonalas e-learning tananyagokkal segítheti a kar tagjainak korszerű információellátását, kompetencia-bővítését és lehetőséget teremt a gyors, közvetlen visszacsatolásra is.

Az előirányzat biztosít forrást az állami vezetők egészségügyi ellátására is. Szerződés alapján 350 állami vezető részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a SOTE.

A 43,9 millió forint előirányzat maradványból 27,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	136,5		136,5
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-19,6		-19,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-13,7		-13,7
– Előző évi maradvány	61,9	61,9	
– többletbevétel	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	170,5	67,3	103,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	6,2		6,2
– más fejezet intézménye	9,6		9,6
– alapítvány	0,4		0,4
– közalapítvány	8,8		8,8
– egyéb (megjelölve)			
– =egyháznak	0,7		0,7
– =államháztartáson kívüli szervezeteknek	78,1		78,1
– =előző évi maradvány befizetése	22,7		22,7
– MÁK díj	0,1		
Összes kifizetés	126,6		126,5

#### Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

A technikai jellegű előirányzaton került elszámolásra a feladatfinanszírozásba tartozó előirányzatok - 2004. évi maradványát terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi maradvány	137,4	137,4	
Módosított előirányzat	137,4	137,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = előző évi maradvány befizetése	137,4		
Összes kifizetés	137,4		

## **Központi kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása**

Az előirányzat terhére az alábbi fő feladatok finanszírozása valósult meg.

A különböző informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek biztosítása és a működtetéshez igénybe vett külső un. folyamatos teljesítésű szolgáltatások díjai. A felhasználások fő tételeit a távközlési szolgáltatók és az üzemeltetési, rendszer-karbantartási, hálózat-felügyeleti, rendelkezésre állási szolgáltatók tették ki, valamint az adatszolgáltató partnerek rendszerkövetési díjai, bérleti díjak, hangintegráció pilot projektje és egyéb kis értékű szolgáltatások (szoftverkarbantartás) kiadásai adták. Mindezeket az informatikai biztonsági felügyelet ellátására fordított személyi kiadások és a tartalék biztosítása egészítette ki.

Folyamatosan működött a valamennyi megyeszékhelyet elérő Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, és folytatódott a különböző kormányzati intézmények belső hálózataiból a megyeszékhelyek közötti szakaszok átterhelése a kialakított nagy sebességű és kapacitású központi hálózatra. Ezen feladat keretében került sor az év végén a hálózat menedzsment rendszerének verzióváltására is.

A 2005. év már a harmadik év volt, amelyben a kormányzati portál folyamatosan működött. A legjelentősebb kiadás ennek megfelelően a szerkesztőség fenntartása és a kapcsolódó üzemeltetési költség volt. A portál folyamatos fejlődésével megjelentek az elektronikus ügyintézési lehetőségek, elsőként az elektronikus aláírást nem igénylő szolgáltatásokkal, ez év során már teljes értékű ügyintézési pontként. A végső cél, hogy minden olyan ügy, amihez nem szükséges személyes jelenlét, elintézhető legyen a portálon keresztül. A portál színvonalas működtetéséhez kapcsolódóan egyéb feladatok ellátása is történt; így új szolgáltatások bevezetése (szótárhasználat, jogszabálykereső), hírszolgáltatás biztosítása, adatvédelmi monitoring lefolytatása, marketing stratégiájának kialakítása és néhány eszközbeszerzés.

A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer – mely a törvény szerint „együttesen magába foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyfél tájékoztató központot, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára ez elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét” – felügyeletét, valamint üzemeltetését a 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat 2. pontja alapján a MeH (ezen belül az EKK) látja el.

Az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett közszolgáltatások elektronizálásának felgyorsítása érdekében nyújtott támogatásokra az előirányzathoz 58,8 millió forint felhasználására került sor.

DLM Fórum 2005 elnevezésű nemzetközi iratkezelési és adattárolási konferencia került megrendezésre 2005. október 5-7. között.

A stratégiai tervezésre, programmenedzsmentre, jogi szakértésre, informatikai szakértők közreműködésére, egyéb megvalósíthatósági tanulmányokra, kutatás és kormányzati informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, EU szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira. összesen 124,1 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzat maradványa 672,6 millió forint, mely teljes egészében áthúzódó kötelezettségek fedezete.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2.838,3		2.838,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-119,0		-119,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-283,8		-283,8
– Előző évi maradvány	44,5	44,5	
Módosított előirányzat	2.480,0	44,5	2.435,5

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	12,0		12,0
– alapítvány	7,6		7,6
– egyéb (megjelölve)			
= társadalmi szervezet	14,5		14,5
= államháztartáson kívüli szervezetek	1.766,3		1.766,3
=nemzetközi tagdíj	0,7		0,7
= MÁK és egyéb díjak	3,1		
=előző évi maradvány befizetése	3,2		
Összes kifizetés	1.807,4		1.801,1

### **Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek**

Az előirányzat terhére az alábbi főbb feladatok finanszírozása valósult meg.

Informatikai Biztonsági Központ kialakítása. Az év végén kezdődött beruházás a központi kormányzat, az önkormányzatok, és a civil szféra dedikált csoportjai számára nyújt majd biztonságos hálózati- és rendszerinformatikai támogatást. Beruházás négy ütemének összköltsége 999,7 millió forint.

Elektronikus Kormányzati Ügyfélkapu megvalósítása és működtetése a Kormányzati Portálon. 2005. április 1-re elkészült Ügyfélkapu rendszerén keresztül lehetőség nyílt a személyazonosításhoz kötött közigazgatási (hatósági) ügyek indítására, illetve

intézésére is. Az Ügyfélkapu működése révén a Kormányzati Portálról indítható, vagy azon keresztül elérhető elektronikus ügyintézők száma a 2005. november 1-én hatályba lépett törvény megvalósításának eredményeként jelentősen bővült.

Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ kialakítása. Az elektronikus hatósági ügyintézők, valamint a 27 leggyakrabban keresett közszolgáltatás elektronikus elérésével összefüggő feladatok megvalósítása érdekében került kiadásra a 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról. E kormányhatározat 5. pontja alapján kerül kialakításra az állampolgárok, vállalkozások és egyéb szervezetek átfogó közigazgatási tájékoztatási rendszerének központi elemét jelentő Kormányzati Ügyfél tájékoztató Központ, amely 2005. augusztus 1-től a 189-es kék számon, illetve interneten és sms útján egyaránt elérhető.

Az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett közszolgáltatások elektronizálásának felgyorsítása érdekében nyújtott támogatásokra az előirányzatból 194,0 millió forint felhasználására került sor.

Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat működtetésének biztosítása érdekében a II. félévben átadásra került a második szerverközpont, ezzel párhuzamosan jelentős mértékben erősödött a Határvédelmi Rendszer. Megkezdődött az EKG gerinchálózati szakaszainak kapacitásbővítése, és az új technológia honosítása. Fejlesztés történt a H-SecNet rendszerén, és a szünetmentes elektromos hálózat bővítésére is sor került.

Kormányzati működést segítő egyéb fontosabb projektek és kiadások.

- -Szoftver Kompetencia Központ felállítása, mely az uniós követelményeket, illetve más tagországok példáját figyelembe véve a nyílt forráskódú és freeware szoftverek elterjesztését támogatja .
- -Kormányzati Feladat Monitoring Rendszer kialakítása, mely figyelemmel kíséri a kormány és a közigazgatási államtitkári értekezlet döntéseinek megvalósítását .
- -EKK szerverszobáinak kiegészítő fejlesztése.
- -IM - Elektronikus cégeljárás megvalósításához támogatás.
- -E-Learning-et megvalósító számítógépes keretrendszer bővítése .
- -A központi közigazgatási szervek informatikai fejlesztéseivel kapcsolódó minőségbiztosítási, minőségirányítási ajánlásának kidolgozása .
- -Elektronikus fizetés bevezetésének előkészítése.
- -A KSZF-el közös repülőjegy beszerzést támogató szoftverfejlesztés.
- -Egyetértési jog gyakorláshoz szükséges szoftverfejlesztés.
- -Az előirányzat biztosította a leginkább forrásszegény intézmények számára a Microsoft licenceket a jogtiszta működés fenntartásához. (összesen 5700 licenc éves díja került kifizetésre)
- -Európa terv NFT II./eKormányzat szekciójának kidolgozása, annak érdekében, hogy a MeH EKK biztosíthassa az információs társadalomhoz, valamint a

közigazgatás korszerűsítéséhez kapcsolódó horizontális elképzelések kidolgozása során az elektronikus kormányzatra vonatkozó prioritások megjelenítését/fenntartását, valamint a jövőben elérhető pénzügyi forrásoknak az elektronikus kormányzat területén történő hatékony felhasználását.

- -Az OECD 2001-ben indított e-kormányzati programja keretében 2005 őszén Magyarország e-kormányzati helyzetét felmérő nagyszabású projekt I. ütemének támogatása.

Az előirányzat maradványa 1.416,2 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2.250,0		2.250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-1.346,6		-1.346,6
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-210,0		-210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-225,0		-225,0
– 2005. évi CXVIII. Tv. többletfeladatokra	1.000,0		1.000,0
– Előző évi maradvány	1.396,9	1.396,9	
– többletbevétel	146,9	146,9	
Módosított előirányzat	3.012,2	1.543,8	1468,4

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	412,7		412,7
– más fejezet intézménye	249,9		249,9
– egyéb (megjelölve)			
– =társadalmi szervezet	3,1		3,1
– =államháztartáson kívüli szervek	929,1		929,1
– =MÁK és egyéb díjak	1,2		
Összes kifizetés	1596,0		1.594,8



## EU integrációs képzés

Az EU integrációs képzés célleírányzat 2005. január 1-ével, az európai uniós tevékenységgel és feladatokkal együtt került át a Külügyminisztériumból a Miniszterelnöki Hivatalba. Az eredeti 20 millió forint összegű előirányzathoz 7,5 millió forint átvételére került sor, amelyből az EÜH a Magyar Közigazgatási Intézettel közösen tanfolyamokat szervezett a magyar és a szomszédos országok köztisztviselői számára. A tanfolyamokat az EIPA (European Institute of Public Administration) tanárai tartották, többek között a tárgyalási ismeretek, európai uniós ismeretek témákban.

Az előirányzat maradványa 6,7 millió forint, melynek jelentős része áthúzódó feladatot finanszíroz.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
– =meghatározott feladatra	7,5		7,5
Módosított előirányzat	7,5		7,5

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– =államháztartáson kívüli szervezetek	0,8		0,8
Összes kifizetés	0,8		0,8

## EU utazási költségtérítések

Az Európai Unió megtéríti Magyarország számára is a tanácsi üléseken való részvétellel kapcsolatos utazási költségek egy részét. Az előre rögzített összegeket részletekben utalják a tagállamok részére. Az év elején meghatározott keret-összeg a tárcák részére év elején felosztásra kerül. Az elmúlt évben a tanácsi ülések vonatkozásában a rendelkezésre álló összeg felhasználására mintegy hatvan százalékban került sor. Az egyes tárcáknál a felhasználás eltérő, alapvetően a bizottsági és munkacsoport ülések gyakoriságától és helyszínétől függ.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 338,7 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének =meghatározott feladatra	392,1,	392,1	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel EU-tól	119,6	119,6	
Módosított előirányzat	511,7	511,7	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatáro- zott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	16,1		16,1
– más fejezet intézménye	156,9		156,9
Összes kifizetés	173,0		173,0

### **Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása**

A Területpolitikai Kormányzati Hivatal (továbbiakban: TKH) a 2158/2005. (VII.27.) Korm. határozat és a 2054/2005. (IV.8.) Korm. határozat alapján – a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős politikai államtitkár (Kormány megbízott) megbízásából – 2005. év II. félévében pályázat útján támogatási lehetőséget nyújtott 166 kistérségi társulásnak 205 fő vidékfejlesztési menedzser alkalmazásához. Ebből 65 Társulás által foglalkoztatott vidékfejlesztési menedzser támogatásához a fedezetet a Belügyminisztérium biztosította.

A vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatására és a pályázati pénzek kezelésére az MTRFH-től átcsoportosított előirányzatból rendelkezésre álló forrás összege 200,0 millió forint.

A 2005. év II. félévében benyújtott pályázatok alapján a TKH 100 társulással kötött támogatási szerződést (1 db Társulás nem pályázott). Ez 133 vidékfejlesztési menedzser alkalmazását tette lehetővé (néhány Társulás nem igényelte a maximális támogatási összeget).

2005. évben kifizetésre került 108,1 millió forint, amely 95 Társulás 123 vidékfejlesztési menedzserének működését biztosította .

Az előirányzat 2005.évi maradványa 77,5 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek (1 db)			
=meghatározott feladatra	-14,4		-14,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2158/2005.(VII.27.) Kor. hat.	200,0		200,0
Módosított előirányzat	185,6		185,6

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	106,0		106,0
– egyéb (megjelölve)			
= társadalmi szervnek	2,1		2,1
Összes kifizetés	108,1		108,1

#### **EDR kialakításával kapcsolatos kiadások**

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium részéről az EDR kialakításával kapcsolatos kiadásokra 100,0 millió forint átadására került sor .

A vonatkozó kormányhatározat végrehajtásának érdekében az EDR szolgáltatás vásárlással kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására külső műszaki, jogi és kommunikációs szakértők igénybevételére 53,0 millió forint kötelezettség vállalásra került sor.

A Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal együttműködve a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A szolgáltatási szerződés a nyertes T-Mobile – T-com konzorciummal megkötésre került, a rendszer megvalósítása folyamatban van.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt - annak visszahagyása ill. jóváhagyása után - a projekt sikeres megvalósításához szükséges külső szakértők és auditorok igénybevételére indokolt 2006-ban felhasználni.

Az előirányzat maradványa 70,2 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-0,4		-0,4
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	100,0		100,0
Módosított előirányzat	99,6		99,6

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatá- rozott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetek	29,4		29,4
Összes kifizetés	29,4		29,4

### Europe Direct Magyarország

A MeH az Európai Bizottság által kiírt pályázat 20 nyertes EUROPE DIRECT tájékoztatási egységének (a korábbi magyar támogatással működő Európai Információs Pontok – EIP-k) ún. közreműködő szerve. (A hálózat lefedi az egész országot, kivéve Budapestet.) A bizottsági támogatás a MeH-en keresztül jut el a kedvezményezettekhez, négyéves keretszerződés és az egy évre szóló támogatási szerződés alapján.

A megyeszékhelyeken található ED Európai Információs Szolgálat irodáival a MeH EUKF közös projekteket valósított meg (pl. EU: belül tágasabb helyszíni promóciója, plaza-program) és a tartalomszolgáltatás keretében két tréning szervezésére került sor.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Többletbevétel EU-tól	49,2	49,2	
Módosított előirányzat	49,2	49,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,1		4,1
– közalapítvány	4,6		4,6
– közhasznú társaság	17,7		17,7
– gazdasági társaság	2,0		2,0
– önkormányzat/vagy intézménye	18,7		18,7
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szervezetek	2,1		2,1
Összes kifizetés	49,2		49,2

### EU információs kampány

Az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága által kiírt pályázat nyertes projektje 2005-ben az „EU: belül tágasabb” programsorozat, melyet a MeH EU Kommunikációs Főosztály két civil szervezettel közösen nyert el. Az összegből és a MeH által hozzáadott önrészből finanszírozott programsorozat keretében az ország különböző pontján, kilenc nagy látogatottságú rendezvényen jelent meg az EU-gömbátor és a köré szervezett európai uniós programok. A sátornak összesen mintegy 20 ezer látogatója volt, az uniós rendezvényekről hozzávetőleg 700 ezer ember szerzett tudomást.

Az előirányzat maradványa 13,5 millió forint

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- = többletbevétel EU-tól	38,4	38,4	
- = előző évi maradvány	74,0	74,0	
Módosított előirányzat	112,4	112,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervek	98,9		98,9
Összes kifizetés	98,9		98,9

### Lakossági EU tájékoztatási feladatok

A Lakossági EU Tájékoztató Szolgálat – EU vonal (telefon és honlap), Európai Információs Pontok és a közkönyvtárak – ismertségének növelése érdekében tájékoztató kampány valósult meg. Ennek eredményeképpen többek között az EU vonalhoz befutott kérdések száma a korábbiak háromszorosára nőtt és számottevően emelkedett az információs irodákhoz információért fordulóknak száma is.

Folytatódott a 2003 februárja óta működő EU vonal ingyenesen hívható telefon (06 80 38 2004) és honlap ([www.euvonal.hu](http://www.euvonal.hu)) szolgáltatás finanszírozása. E célleírányzat a forrása a technikai, telekommunikációs, illetve informatikai háttérnek. A lakossági telefonhívások száma napi 300-500 között stabilizálódott az év folyamán, a honlapnak több, mint 2,5 millió látogatója volt az év végéig. A tartalomszolgáltatás színvonalának növelését jelentette az év folyamán megvalósított műszaki fejlesztés, melynek eredményeképpen a weboldalakat látássérült vagy csökkent látófelhasználók is felkereshetik, valamint elektronikus adatbázissal bővült a szolgáltatás, melynek célja az EU-val foglalkozó intézmények elérhetőségének biztosítása. A működtetést közbeszerzés útján kiválasztott cég végzi, magas szakmai színvonalon. A vállalkozási szerződés 2005. december 31-én lejárt, az új eljárás eredményeképpen kötött vállalkozási szerződés 2007 végéig van érvényben.

A lakosság EU-val kapcsolatos ismereteinek bővítését szolgálják a nyomtatott és elektronikus úton készített kiadványok. 35 félé kiadvány készült, 850 ezer példányban.

Az uniós projektek és hálózatok rendezvényeihez, a kampányokhoz szóró ajándékok készültek.

A korábbi évekhez hasonlóan kiírt pályázaton 103 vidéki közkönyvtár nyert támogatást, amelynek célja a vidéki lakosság európai uniós ismereteinek elmélyítése és a könyvtári állomány bővítése rendezvények útján. A pályázók képzésben is részesültek.

Az elektronikus és nyomtatott sajtó munkatársai részére újságíróképzés volt regionális szinten.

Aktuális uniós témákról készült hírlevél /on-line hírlevél/, melyet az uniós tájékoztatással foglalkozó szervezetek és újságírók kaptak meg és látható a honlapon ([www.meh.hu/EU](http://www.meh.hu/EU) Tájékoztató Szolgálat).

támogatási szerződés keretében 35 részből álló, 3-4 perces uniós ismeretterjesztő rövidfilmek vetítésére került sor a MTV-ben. Lehetőség nyílt az Európai Unió Tájékoztató és Kulturális Központ (Merlin Színház) működésének támogatására, melynek célja a budapesti lakosság tájékoztatása, nyilvános beszélgetések és diákprogramok szervezése.

Magyarország EU-csatlakozása egyéves évfordulójának megünneplése.

A miniszterelnök fővédnökségével, a civil szervezetek részvételével megrendezett konferencián jelen volt és beszédet mondott az Európai Parlament elnöke, két EP képviselőnk és az OGY képviselője.

Fókuszcsoportos és nagymintás közvélemény-kutatás készült a lakosság EU-tagsággal kapcsolatos véleményéről, a tájékoztatói tevékenység tartalmának és célcsoportjainak meghatározása érdekében., valamint szakértői háttér tanulmány is készült Magyarország EU-kommunikációs stratégiájához.

Az előirányzat maradványa 282,2 millió forint, melyből 260,3 millió forintot nem terhel kötelezettség.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	404,0		404,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek (2 db)			
=meghatározott feladatra	-15,9		-15,9
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-40,4		-40,4
– Többletbevétel	52,5	52,5	
– Előző évi maradvány	291,4	291,4	
Módosított előirányzat	689,6	343,9	345,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2db)	74,9		74,9
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	11,5		11,5
– közalapítvány	6,5		6,5
– közhasznú társaság	9,8		9,8
– gazdasági társaság	6,3		6,3
– önkormányzat/vagy intézménye	32,5		32,5
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	4,4		4,4
– = államháztartáson kívüli szervezetnek	261,0		261,0
– = MÁK díj	0,5		
Összes kifizetés	407,4		406,9

### Európa Terv projektjeinek megvalósítása

Az Európa Terv előirányzaton belül 2 projekt megvalósítására nyílt lehetőség, a Magyar Design Központ kialakítására, valamint a Kossuth téren található nemzeti lobogó és környezetének felújítására.

A projektek megvalósítására 630,0 millió forint állt rendelkezésre..

A Magyar Design Központ tervezése kapcsán a közbeszerzési pályázat kiírására került sor.

A Kossuth tér nemzeti lobogója és környezetének felújítására a közbeszerzési pályázat kiírása szintén megtörtént.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 574,0 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. tv. szerinti előir.	700,0		700,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-55,1		-55,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-70,0		-70,0
Módosított előirányzat	574,9		574,9



millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervek	0,9		0,9
Összes kifizetés	0,9		0,9

### **Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása**

Az 1956-os Emlékév megünneplésének előkészítési feladatairól a Kormány több határozatában is rendelkezett, melyek alapján a szakmai döntések előkészítésére 1956-os Emlékévet Előkészítő Emlékbizottság jött létre. Döntéseik végrehajtása a Kormányzati Elhelyezési és Rendezvényszervezési Főcsoport feladati közé tartozott. Az Emlékév előkészítése kapcsán sokrétű feladatok támogatására került sor, egyrészt más fejezetekhez történő előirányzat-átadással, másrészt közvetlen fejezeti kifizetésekkel, melyek a következők:

- az Emlékév megemlékezéseivel kapcsolatos elméleti előkészítő munka és a megemlékezést szolgáló programok támogatása (NKÖM, az 56-os Intézet, valamint a Politikatörténeti Intézet javára 2, illetve 4 millió forint),
- az évfordulóhoz kapcsolódó külföldi események (nagykövetségeken és a magyar intézetekben) lebonyolítására (KüM 40,0 millió forint),
- az Emlékév honlapjának elkészítésére és karbantartására (IHM, Puskás Tivadar Közalapítvány 32 millió forint)
- az évforduló méltó megünneplésének támogatása az 56-os szervezetek körében (BM, Szabadságharcosokért Közalapítvány javára 18 millió forint) A Közalapítvány ennek az összegnek a segítségével újíttatja fel a 298-, 300-as és 301-es parcellát.
- Bibó István szobra létrehozásának támogatása,
- A központi emlékmű pályázatán a nyertes művészek díjazása, a tervpályázatra beérkezett pályaművekről digitális fotók készítése azok kiállítása, illetve prospektus készítése,
- angol nyelvű kiadványok megjelentetése.
- „A hősiesség útja” elnevezéssel performance a Lánchídon.

- korabeli fotódokumentumok fölhasználásával DVD készítése az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában,
- „Forradalmi Újság” elnevezéssel kiadvány készítése,
- Kötet az MTI készítésében 1956 fotóiból, a szerkesztői munka, valamint a digitalizálás költségeinek fedezése,
- Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk Tára – dokumentumfilm elkészítésének támogatása
- Múltat s jövődőt Közalapítvány – „Ötvenhat” rock-opera zenei anyagának rögzítése
- Borbálafilm Kft. – „Csendkút” című film forgatásának folytatása
- Teátrum Bt. – „Appassionata” bemutatója
- 2005. október 14. Vásárhelyi Miklós emléktábla felavatása Fiumében.

Az előirányzat maradványa 170,4 millió forint, melyből 37,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek =meghatározott feladatra	-60,0		-60,0
– más fejezet intézményének =meghatározott feladatra	-72,7		-72,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-32,0		-32,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-45,0		-45,0
Módosított előirányzat	240,3		240,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,0		4,0
– közalapítvány	3,0		3,0
– gazdasági társaság	50,0		50,0
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	10,7		10,7
– = államháztartáson kívüli szervek	2,2		
Összes kifizetés	69,9		67,7

### Gazdasági és Szociális Tanács

Az eredeti 35,0 millió forint előirányzat a Gazdasági és Szociális Tanács működési kiadásainak fedezetéül szolgált, a kötelező tartalékolás az előirányzatot 3,5 millió forinttal csökkentette. Év közben a MeH–MTA megállapodás alapján, a bizottság kezdeményezésére az előirányzat még fel nem használt része, 26,5 millió forint az MTA-hoz került átcsoportosításra.

Az előirányzat maradványa 0,5 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,3		-0,3
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-26,5		-26,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-3,5		-3,5
Módosított előirányzat	4,7		4,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– = államháztartáson kívüli szervezetek	4,2		4,2
Összes kifizetés	4,2		4,2

## II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása

A II. Világháború befejezésének 60. évfordulója megünneplésének előkészítési feladatait a Kormány a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjáról szóló 1127/2003. (XII. 17.) Kormányhatározatában (foglalta össze. A szakmai döntések előkészítésére Emlékbizottságot hozott létre. A döntéseket a Kormányzati Elhelyezési és Rendezvényszervezési Főcsoport hajtotta végre, melyek a következők voltak:

- Az évfordulóval kapcsolatos rendezvények:  
megemlékezés a magyarországi háború befejezéséről a Gesztenyés kertben 2005. április 3-án, 2005. május 8-án koncert a Kossuth téren, megemlékezés a parlament felsőházi termében, koszorúzás a Szabadság szobornál (NKÖM 90 millió forint).
- A második világháború áldozatainak emlékére a Nemzeti Sírkertben létrehozandó park és alkotás létrehozására, . (Nemzeti Kegyeleti Bizottság: 25 millió forint),
- A második világháború befejeződéséről szóló dokumentumfilm készítésének, valamint a még élő történelmi szereplőkkel történő interjúk készítésének támogatása. (Országos Széchényi Könyvtár Történelmi Interjúk Tára: 4,9 millió forint),.
- Konferencia megrendezése és tanulmánykötet készítése a világháború magyarországi befejeződéséről, az újjáépítésről, a békés mindennapi élet helyreállításáról. (Politikatörténelmi Intézet: 4,9 millió forint).
- Támogatás koncentrációs táborokban történő megemlékezésekre. (Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága 2,0 millió forint).
- Társadalmi kampány a haláltáborok felszabadulásának hatvanadik évfordulója alkalmából, valamint támogatás a „Végjáték” című rendezvénysorozat megrendezésére.
- Támogatás a Parnasszus költészeti folyóirat tematikus számának elkészítéséhez.
- A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége ünnepi évkönyve kiadásának támogatása.

- Országos vándorinstalláció „Ellenállók és embermentők” címmel.
- Magyar Hősök Napi megemlékezés.
- A Fővárosi Önkormányzat kivitelezésében a Gellért-hegyi Szabadság-szobor környékének rendbetétele.
- Angol nyelvű kiadvány megjelentetése a magyar hadsereg és politika kapcsolatáról 1938 és 1944 között.
- 2005. április 16. Pauer Gyula szobrászművész „Cipők a Duna parton” holocaust emlékmű átadási ünnepségének megszervezése.
- 2005. május 8. A II. Világháború európai hadszíntéri eseményei befejeződésének 60. évfordulójához kötődő ünnepi események megszervezése (NKÖM 85 millió forint).

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 45,5 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-114,1		-114,1
Módosított előirányzat	85,9		85,9

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	16,9		16,9
– közalapítvány	3,0		3,0
– közhasznú társaság	9,0		9,0
– gazdasági társaság	3,5		3,5
– egyéb (megjelölve)			
– = társadalmi szerv	7,4		7,4
– = államháztartáson kívüli szervezet	0,6		0,6
Összes kifizetés	40,4		40,4

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

### Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

A Közalapítvány 2005-ben a 20,0 millió forint eredeti előirányzatból az előírt tartalékképzési kötelezettséggel csökkentett 18,0 millió forint támogatásban részesült. Tevékenysége az előző évekhez hasonlóan, több területet fogott át. Elsősorban nemzetközi együttműködésben az arabisztika és az iranisztika területén végeztek kutatásokat, valamint folytatták a könyvkiadást is, két új kötetet jelentettek meg.:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat	18,0		18,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	18,0		18,0
Összes kifizetés	18,0		18,0

### Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

Az alapítvány támogatását szolgáló eredeti 50,0 millió forint támogatási előirányzat a kötelező tartalékolás miatt 45,0 millió forintra csökkent. A támogatásukra fordítható forrást növelte az előző évről áthúzódó 50,0 millió forint maradvány. Így az alapítvány részére 2005-ben 95,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek felhasználására 2006. év közepéig jogosult.

Az Alapítvány alapvető célja a tehetséggondozás. A diákokat pályázati úton választják a Bolyai Műhely tagjává.

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

Az Önképző Műhely programja három év alatt harminc foglalkozásra épül. Ez harminc könyv és harminc film vitáját jelenti. A diákok fakultatív előadásokat, beszélgetéseket, valamint két és fél napos kirándulásokat szerveznek. Nyáron 8-10 napos táborozásokon vesznek részt. A harmadik év végére elkészül a mestermunka, melyeket „Esszencia” kötetben összegeznek

Rendszeres az év indító Bolyai Műhely Tábor, az Intranetesek számára szervezett Filmklub, tradícióvá vált a karácsonyi vacsora, melynek keretében a társasági viselkedés alapjait is elsajátíthatják a diákok.

Az Önképző műhelynek 2005-ben 183 tagja volt.

Az alapítvány Intranet-rendszere 2002 óta működik, az elmúlt évben 2218 diák volt a tagja.

2005-ben elkészült az „Érdeklődések Fája” melynek segítségével a diákok könnyebben megtalálják a hasonló érdeklődésű társaikat, létrehozták a „Kommentár” rendszert, mely a közös munkát szolgálja.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-5,0		-5,0
– Előző évi maradvány	50,0	50,0	
Módosított előirányzat	95,0	50,0	45,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	95,0		95,0
Összes kifizetés	95,0		95,0

## 7.cím 6. alcím: Fejezeti tartalék

Az előirányzaton biztosított 558,0 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé.

Év közben az előirányzatot 55,8 millió forinttal csökkentette a kötelező tartalékolás miatt elvont összeg.

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	558,0		558,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-215,0		-215,0
=tovább finanszírozásra	-239,2		-239,2
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-48,0		-48,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005.(XII.9.) Korm. hat. tartalékképzés miatti csökkentés	-55,8		-55,8
Módosított előirányzat	0,0		0,0

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

A kormányzati struktúra 2004. évi átalakítása részeként a korábbi politikai államtitkárságokból önálló intézmények, fejezetek jöttek létre, melyek feladatkörébe fejezeti kezelésű előirányzatokat rendeltek. Az önálló költségvetési intézményként, illetve fejezetként történő működés miatt szükségesség vált a 2004. évi költségvetési évhez kapcsolódó, de a 2005. évet érintő átadás-átvételek lebonyolítása. A felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan a Miniszterelnökség fejezetnél történt meg az előző évi maradványok elszámolása, különösen a kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt maradványok, valamint az önrevízió keretében elvonandó és befizetésre kerülő összegek kimutatása. A gyakorlati végrehajtás érdekében a feladatokhoz technikai ÁHT azonosítók kerültek hozzárendelésre, amely biztosította az előirányzatok nevének megváltoztatása nélkül a gazdasági események régi fejezetnél történő elszámolhatóságát, nem akadályozva ezzel az érintett előirányzatok 2005. évre jóváhagyott előirányzatainak új fejezetnél történő felhasználhatóságát.



**Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	298,1	298,1	
Módosított előirányzat	298,1	298,1	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatá- rozott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	295,1		295,1
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	3,0		
Összes kifizetés	298,1		295,1

**A szomszédos országokban élő magyarok támogatása, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	0,1		
Összes kifizetés	0,1		

#### **Magyarország Hírnevéért Díj, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	5,4	5,4	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	5,4		
Összes kifizetés	5,4		

#### **Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	341,7	341,7	
Módosított előirányzat	341,7	341,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	327,3		327,3
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	14,4		
Összes kifizetés	341,7		327,3

**Egyházi alapintézmény-működés. Szja. rendelkezése és kiegészítése, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	6,2	6,2	
Módosított előirányzat	6,2	6,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	5,6		5,6
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	0,6		
Összes kifizetés	6,2		5,6

## Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék, maradványrendezés

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	5,7	5,7	
Módosított előirányzat	5,7	5,7	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	5,7		
Összes kifizetés	5,7		

## Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás, maradványrendezés

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	19,5	19,5	
Módosított előirányzat	19,5	19,5	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	19,5		19,5
Összes kifizetés	19,5		19,5

**Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka,maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1,6	1,6	
Módosított előirányzat	1,6	1,6	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	0,6		0,6
– egyéb (megjelölve)			
– előző évi maradvány befizetés	1,0		
Összes kifizetés	1,6		0,6

**Egyházi Kulturális Alap, maradványrendezés**

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	207,9	207,9	
Módosított előirányzat	207,9	207,9	

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (szerkezeti változás)	207,9		207,9
Összes kifizetés	207,9		207,9

Budapest, 2006. május

**Kiss Péter**  
miniszter