

A 2004. októberi kormányzati struktúra változás következtében a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét meghatározó módosított 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelethez kapcsolódóan a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetésének végrehajtásában a 2005. évben megvalósult szerkezeti változások már tükröződnek.

A gazdasági és közlekedési miniszter a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódóan kidolgozza az ipar-, az energia-, a közlekedés-, a külgazdaság- és kereskedelempolitika (ideértve a vendéglátást és a kereskedelem-szolgáltatást is) koncepcióját, az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról. Javaslatokat dolgoz ki a Kormány ipar-, energetika-, közlekedés-, külgazdaság- és kereskedelem-fejlesztési, műszaki innovációs, közlekedés politikai, befektetés-ösztönzési és gazdaságkutatási célkitűzéseire, a piacfelügyeleti stratégiára, valamint ezek megvalósításának feladataira és szervezi azok végrehajtását. Kidolgozza a Kormány külgazdaság-politikáját, az Európai Unió vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot, és azt az Európai Unió illetékes szerveinél képviseli. A miniszter irányítja a Magyar Köztársaság külképviseleteit. Részt vesz a monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügyi- és hitelpolitika kialakításában. Megállapítja az áruk, szolgáltatások és az anyagi értékeket képviselő jogok behozatalának és kivitelének rendjét, valamint közreműködik az engedélyezési tevékenység ellátásában.

A miniszter a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok keretében javaslatot tesz a szolgáltatás és termelés legfontosabb szerkezeti változásaira, működési feltétel rendszerére, a műszaki fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a polgári élet- és munkakörülmények jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügy-politikai elvekre.

Szervezi a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakítja a közlekedésre vonatkozó kormányzati műszaki-fejlesztés politika érvényre juttatásának feltételrendszerét. A miniszter a közlekedéssel kapcsolatos állami feladatok keretében ellátja a közlekedési ágazatok Európai Uniós támogatásból, nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatokat.

A miniszter ellátja az Európai Uniós tagsággal összefüggő, a feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási, jogharmonizációs, intézményfejlesztési, jogérvényesítési és egyéb feladatokat.

A 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosító jogszabályok a következők:
– 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet, 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, 222/2004. (VII. 22) Korm. rendelet, 150/2005. (VII. 29. Korm. rendelet, 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet, 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet, 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A GKM fejezet 2005. évi költségvetési támogatásának CXXXV. törvény szerinti előirányzata	254.887,1 millió forint
Módosítások:	
Országgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítás a GKM fejezetnél 2005. évben nem volt	
A 2005. évi költségvetési tv. 51. §-ban előírt államháztartási tartalék	-17.822,3 millió forint
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM. rendelet	+7,8 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	+2,7 millió forint
a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet	+23,0 millió forint
a központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 29/2005. (II. 15. Korm. rendelet	+570,8 millió forint
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet	+2,5 millió forint
a Kormány a 3010/2005. számú határozatában döntött a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről, valamint a 2. sz. melléklet rendelkezik az „Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai” költségvetési törvényben meghatározott kereteinek elosztásáról	+40,0 millió forint
Központi költségvetés központosított bevételeinek többlete Energiagazdálkodási cél-előirányzatnál	+63.701,6 millió forint

Záhonyi határátkelőhely közúti környezetének rendezés céljából 8537-31/2005. Ktv. 50. § (6) bekezdése lapján PM-től átvett támogatás +3,0 millió forint

A központi költségvetés általános tartalékából átcsoportosítás összesen: +921,8 millió forint
a 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat +921,8 millió forint

a 2005. évi költségvetés céltartalékából történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 2252/2005. (XI. 11.) Korm. határozat szerint a MÁV EU-konform átalakításához történő hozzájárulás +3.700,0 millió forint

GKM és Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős TNM közötti megállapodás (90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet 21/E §. (3) bekezdés) alapján fejezetek közötti átadás +10,8 millió forint

a GKM és a Belügyminisztérium között gyorsforgalmi közúthálózat közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv.-ben foglaltak alapján -70,0 millió forint

XIX. EU Integráció fejezettől a GKM részére EU támogatással megvalósuló nagy projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok érdekében megállapodások alapján +29,4 millió forint

A különböző – MTA, NKÖM, MEH, ICsSzEM – szerveknél pályázattal és egyéb megállapodásokkal intézményi körben létrejött támogatásnövekmény. +8,2 millió

A GKM fejezet költségvetési támogatásának módosított előirányzata: 306.016,4 millió forint

A gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok 2005. évben 100,5 millió forint osztalék befizetést teljesítettek a „Vállalkozói vagyon kezelése fejezeti kezelésű előirányzatra.

A fejezet vagyonváltozásában megjelenő növekmény az országos közúthálózat vagyonfelméréséből származó nyilvántartásba vétel következménye. A 109/2003. (XII. 29.) GKM rendelet a fejezethez tartozó UKIG-ot nevezi meg ezen vagyon

vagyonkezelőjének. Az UKIG feladatkörében eljárva 2005. február 28-án megkötötte a KVI-vel a szükséges vagyonkezelői szerződést.

Az elmúlt időszakban az ÁSZ kifogásolta, hogy több évre visszamenően nem jelenik meg a fejezet könyveiben az úthálózat vagyoneértéke. A kifogásolt vagyoneérték felvételt az UKIG 2005. év során végrehajtott felmérése alapján könyveiben megjelenítette, így a 2005. december 31-én üzembe helyezett útvasyon bruttó értéke 5.210.920 millió forint

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium miniszterének tulajdonosi jogkörébe 2005. évben 55 darab tartós állami és részben állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaság tartozott.

Az 55 társaságból a GKM 16 társaságnál rendelkezett 100%-os tulajdonosi részesedéssel. A 100%-os tulajdonosi részesedés hatékonyabb felügyeletet és irányítást tett lehetővé a társaságokban, ösztönözve azokat a költségtakarékos gazdálkodásra. A minisztérium részvételének indoka ezekben a társaságokban a közszolgáltatások magas színvonalú, hatékony végzésének elősegítése volt az állami támogatások révén. Így többek között a vasúti személyszállítási közszolgáltatás, egészségügyi közszolgáltatás, közlekedési közszolgáltatás, vállalkozásfejlesztés, kereskedelemfejlesztés, energetika és innováció területén.

A társaságok a 2005. évet eredményesen zárták, több társaság osztalékot fizetett a tulajdonosnak év végén az elért eredménye terhére.

A költségtakarékosság jegyében megkezdődött az Ipari Hulladékhasznosító Kht. végelszámolása és feladatainak átszervezése a Közlekedéstudományi Intézet Kht. kereteibe. Felülvizsgálat alatt van a KHVT Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. végelszámolásának kérdése is.

A gazdasági társaságokat érintő szervezeti intézkedések jelentős lépése volt három társaság (KERMI Kft, MBVTI Kft. és MEEI Kft.) privatizációjának végrehajtása. Az ÉKKO Kft. esetében – a jogszabályi környezet rendezetlensége miatt – nem sikerült kiírni a pályázatot. Az Autokut Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt.-nél – a tervezett intézkedésekkel összhangban – jelentős racionalizálásra, létszám leépítésre került sor.

A GKM fejezet részesedéseinek a mérlegben kimutatott összértéke 2005. december 31-én 269.603,0 millió forint. A részesedések elő évhez viszonyított többlete a GKM Igazgatás intézmény vagyonaiban bekövetkezett változást mutatja (a részletes vagyonváltozás a 1 cím 1 alcímen szerepel).

A GKM fejezet immateriális javai 7.089,0 millió forint, tárgyi eszközei 3.726,0 millió forint 2005. évi vagyongyarapódása volt ebből beszerzés, létesítés 6.423,0 millió forint, felújítás 543,0 millió forint.

A vagyonsökkenés 4.689,0 millió forint, ebből térítésmentes átadás 261,0 millió forint, selejtezés 884,0 millió forint, beruházási előleg 9,6 millió forint egyéb csökkenés 545,0 millió forint.

A használhatósági fok az értékcsökkenés és a kor miatt figyelembe véve a vagyonérték növekedésben megjelent képességet alapvetően a 2004. évhez képest nem változott.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, gépek berendezése és járművek 0-ra írt bruttó értéke 16.142,0 millió forint

1. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás

törzskönyvi azonosító szám: 303390

honlap cím: www.gkm.gov.hu

1.1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A gazdasági és közlekedési miniszter kijelölt állami feladatait, amelyet a 2004. évi kormányzati szerkezet átalakításnak megfelelően módosított 171/2002.(VIII.09.) Kormányrendelet állapít meg, a hivatali szervezete segítségével látja el.

Tekintettel arra, hogy 2005. év folyamán e kormányrendelet lényeges módosítására nem került sor, így a minisztérium – a 2004. évi kormányzati szerkezetátalakításból származó és a költségvetési törvénybe beépített, illetve Megállapodások alapján 2005. 01.01. hatállyal év közben beépített változásokon túlmenően – 2005. évi költségvetését év közben lényeges szerkezeti változások nem érintették.

A GKM Igazgatás 2005. évi gazdálkodását lényeges változás nem érintette.

Az intézményen belül a szervezeti felépítés év közben - az SZMSZ egyidejű változtatásának megfelelően - módosításra került. A feladat struktúra korszerűsítése és a racionalizálás érdekében a folyamatos minőségi cserével párhuzamosan évi kétszeri alkalommal létszámcsökkentésre került sor.

Költségvetési előirányzatok, teljesítések és maradvány

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	7425,9	6277,1	10010,9	8191,2	110,3	81,8
ebből: személyi juttatás	3357,6	3379,8	4044,0	4011,0	119,5	99,2
központi beruházás						

Folyó bevétel	989,0	841,3	2299,3	2297,8	232,3	99,9
Támogatás	5523,1	5435,8	6480,1	6480,1	117,3	100,0
Előirányzat-maradvány	2082,7		1231,5	1205,2	57,9	97,9
	616	626	570	597	96,9	104,7

A Pénzügyminisztérium 9613/2005 sz. levele alapján, a minisztérium 2004. évi 1231,5 mFt-os jóváhagyott előirányzat maradványából az önrevízió alapján elvonásra felajánlott 207,1 m Ft befizetésre, a visszahagyásra javasolt 88,0 m Ft, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 910,2 m Ft felhasználásra került a 2005. költségvetési évre áthúzódó feladatok finanszírozására.

A 2005. évi maradvány magas összegét a 2006. évre áthúzódó feladatok, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. tv.51.§ (6) bekezdésében foglaltak indokolják, amely szerint a 2005. évben legalább a 2004. évvel azonos összegű előirányzat - maradvány képződését kell elérni.

Létszám és személyi juttatások előirányzata

A GKM Igazgatás 2005. évi engedélyezett létszámát a költségvetési törvény 626 főben állapította meg, ugyanakkor a 2004. év végi kormányzati szerkezet átalakítások miatti létszám mozgások eredményeképpen a minisztérium 2005. évközi korigált létszáma 648 főre módosult.

A 2287/2005.(XII.22.) Korm. határozat a minisztérium 2005. szeptember 30-i létszámának felső határát 602 főben állapította meg, ugyanakkor e határozat (3) bekezdése szerint a minisztériumi foglalkoztatottak létszámát a miniszter határozza meg. 2005. szeptemberében miniszteri döntéssel az SZMSZ módosításra került, amely szerint a minisztérium engedélyezett létszáma 570 fő. Az engedélyezett létszám megvalósítását a 2005. év folyamán megkezdett és 2006. évre áthúzódó létszámcsökkentés biztosítja.

A minisztérium 2005. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 597 fő.

A minisztériumi foglalkoztatottak személyi juttatásaira a költségvetés 3379,8 m Ft eredeti előirányzatot biztosított, amely év közben 664,2 m Ft-tal megemelésre került. Az előirányzat módosítását egyrészt a minisztériumi létszámcsökkentés többletköltségeinek finanszírozására a központi költségvetés - járulékokkal együtt 326,6 m Ft céltámogatás, amelyből 247,4 m Ft személyi juttatás -, másrészt a 2004. évi maradvány, valamint egyéb többletbevételek biztosították. Az összeg teljes egészében felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt.

Dologi kiadások és egyéb előirányzatok

A rendelkezésre álló módosított kiemelt előirányzatok teljesítési mutatói megközelítették a 100%-ot, kivéve a dologi és egyéb folyó kiadások 58,2%, valamint az intézményi beruházási kiadások 72,5% teljesítését.

A dologi kiadások előirányzatának maradványa a korrigált maradvány 92,8%-át képezi.

Az 1.818,3 m Ft korrigált maradványból kötelezettség vállalással terhelt összeg 1.799,8 m Ft, a maradvány 98,9%-a, szabad előirányzat 18,5 m Ft, amely meghiúsult feladatok miatt képződött.

Költségvetési előirányzatok alakulása

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a GKM Igazgatás 2005. évi működési kiadási költségvetési előirányzatát 6277,1 m Ft-ban állapította meg, amelynek finanszírozását 86,6%-ban költségvetési támogatás biztosította. A minisztériumi feladatok ellátására biztosított 2005. évi kiadási előirányzat 10.010,9 m Ft-ra módosult, amely 3733,8 m Ft növekedést jelent a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A GKM Igazgatás 2005. évi kiadási, bevételi, illetve támogatási előirányzatait érintő évközi módosításokat jogcímenként a következő táblázat foglalja össze:

m Ft				
Jogcímek	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból I szem. jutt.
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	6 277,1	841,3	5 435,8	3 379,8
Kormányzati hatáskörű módosítások				
PM 16469 - az ország mozgósítás központi feladataira	10,0	0	10,0	7,5
PM 18406-9/2005 - a prémiumévek program résztvevői munkáltatót terhelő költségek megtérítése	7,3	0	7,3	5,5
2004. évi CXIIIIV tv. 4§ (1) és a 145/2005.(VII.27.) Korm. rend. a főtisztv. illetmény különb. visszatérítése,	23,0	0	23,0	16,9
A 209/2004.(VII.9.) és a 146/2005.(VII.27.) Korm. rend. a nemzeti szakértők napidíjának és egyéb költs. térítése	2,4	0	2,4	2,4
2005. évi létszámcsökk. többletkölts. céltámog. a 2004. évi CXXXV.tv.4.§-sa ,a 29/2005.(II.15.) Korm. rendelet	326,6	0	326,6	247,4
20/2005.(II.11.) Korm. rendelet, PM 21393/1/2005 levél az ösztöndíjas foglalkoztatottak céltámogatásáról	2,5	0	2,5	2,5
A 2005. évi államházt. egyensúlyt biztosító tartalékképz. és egyéb intézked. sz. 2275/2005.(XII.09.)Korm.hat. 1.sz. melléklete - az ÁAK Rt. szaktanácsadás	135,0	0	135,0	0
A 2004. évi CXXXV.tv 51.§-sa szerint tartalékképzés	-54,4	0	-54,4	0
Korm. hatáskörű módosítások összesen	452,4	0	452,4	282,2

Fejezetek közötti átcsoportosítások				
2004. évi kormányzati szerkezetátalakítás miatt utólagos megállapodások fejezetek között:				
GKM-ICsSzeM a fogyasztóvédelemről	-4,2		-4,2	-2,7
GKM-MeH az idegenforgalomról	-24,0		-24,0	-16,0
Fejezetek közötti átcsoportosítások összesen	-28,2		-28,2	-18,7
Fejezeten belüli átcsoportosítások				
Fejezeti kezelésű előirányzatok				
Fejezeti tartalék előirányzat	59,8		59,8	3,2
Nemzetközi tagdíjak	117,0		117,0	
GYSEV tőkeemelése	300,0		300,0	
Belvízi hajózási alapprogram	0,9		0,9	
EU tagságból adódó többletfeladatok	45,2		45,2	
Technológiai kutatási feladatok	16,2		16,2	
EU integrációs feladatok	45,0		45,0	
NATO tagságból adódó feladatok	36,0		36,0	4,0
BKSZ ütemezett létrehozás. előkészítése	1,0		1,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	621,0		621,0	7,2
GKM-Közlekedési Múzeum támogatása	-1,0		-1,0	
Intézmények közötti átcsoportosítások összesen	-1,0		-1,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítások összesen	620,1		620,1	7,2
Felügyeleti hatáskörű módosítások összesen	591,9		591,9	-11,5
Többletbevételek				
Működési bevételek, pénzeszköz átvételek				
Pályázati díjak, megszűnt MGI, MÁVTI és egyéb	9,9	9,9		0,6
EU tanácsulések, SA menedzsment költségeinek térítése	130,3	130,3		110,3
PLH-tól informatikai feladatokra	35,0	35,0		
Közlekedésre nevelés, közl. biztonság többletbevételei	70,9	70,9		0,3
Többletfeladatokra fejezettől	412,3	412,3		261,4
Átcsoportosítás				-2,4
ÁC értékesítéséből				
Osztalék bevételek és részesed. értékesít.	783,2	783,2		
Lakáskölcsönök	13,6	13,6		
Többletbevételek összesen	1 458,0	1 458,0		370,2
Előző évek előirányzat maradványa összesen	1 231,5	1 231,5		23,2
Intézményi hatáskörű módosítások összesen	2 689,5	2 689,5	0	393,4
2005. évi módosítások összesen	3 733,8	2 689,5	1 044,3	664,2
Módosított előirányzat	10 010,9	3 530,8	6 480,2	4 044,0

A minisztérium eredeti költségvetési támogatási előirányzatát a kormány döntéseit követő módosítások 452,4 m Ft-tal - amelynek döntő része a személyi juttatások

előirányzatát is módosította, mint például a létszámcsökkentés miatt 247,4 m Ft, valamint a főtisztviselők illetménykülönbözete 16,9 m Ft, a nemzeti szakértők napidíjpótléka 2,4 m Ft és egyéb költségtérítései, a prémium évek programban résztvevők miatti kiadások 5,5 m Ft céltámogatása – növelték.

Tekintettel arra, hogy a 2004. évi kormányzati szerkezeti átalakításokkal összefüggő idegenforgalmi-, valamint fogyasztóvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó Megállapodások alapján további 4 fő és a kapcsolódó előirányzatok kerültek átadásra az ICsSzEM, illetve a Miniszterelnökség fejezeteknek - összesen 28,2 m Ft-ban -, így a minisztérium kiadási előirányzatai a költségvetési támogatással egyidejűleg csökkentésre kerültek.

További felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt - kiemelten 621,0 m Ft fejezeti kezelésű előirányzat átvétele, melyből 300,0 m Ft a GYSEV tőkeemelését biztosította - az Igazgatás eredeti kiadási előirányzata összességében 591,8 m Ft-tal került megemelésre.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások a minisztérium bevételi, illetve kiadási előirányzatát 1458,0 m Ft többletbevétellel (lakáskölcsönök törlesztő részleteiből származó bevételek nélkül), ezen túlmenően az előző évek maradványával, 1231,5 m Ft-tal növelték.

A többletbevételek 53,7%-a, 783,2 m Ft osztalékbevételekből és részesedések értékesítéséből származik – amelyből 2005. évi kommunikációs feladatokra 120,0 m Ft átadásra került más fejezetnek, 2006. évi kommunikációs feladatok közbeszerzési pályáztatására 447,3 m Ft, valamint 2005-ről 2006-ra áthúzódó feladatok finanszírozására került felhasználásra. A többletbevételek 28,3%-át, 412,3 m Ft-ot a fejezettől meghatározott feladatokra átvett előirányzatok képezik, amelyből a személyi juttatások előirányzata 261,4 m Ft-tal került megemelésre. Jelentős az EU Tanácsulések költségeinek az EU által, valamint a Strukturális Alapok menedzsmentje - GVOP-, és KIOP IH tevékenységet végzők - részbeni finanszírozására a Technikai Segítségnyújtás előirányzatból történő megtérítésekéből származó 130,3 m Ft - közel 9,0% -, amely további ideiglenes külföldi kiküldetésekre és egyéb személyi juttatásokra került felhasználásra.

Az Igazgatás költségvetésének további 70,9 m Ft-os növekedését az alábbi rendeletek szerinti, tervezetten felüli bevételek határozták meg, amelyek a rendeletekben meghatározott állami feladatok ellátását biztosították:

- a 188/1996. (XII.17.) Kormányrendelet alapján a közúti közlekedés biztonság javításával, közúti balesetek megelőzéséről szóló, valamint a
- a 91/2004. (VI.29.) GKM-BM rendelettel módosított 11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelet alapján környezetvédelmi felülvizsgálati díjakból származik.

A minisztérium vagyoni helyzetének alakulása

A GKM Igazgatás költségvetésében az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 32,9 m Ft, amelyből 14,5 m Ft-ot az Osiris pénzügyi - számviteli integrált rendszer bevezetésére került felhasználásra, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Tanácsában lévő magyar képviselő részére 8,5 m Ft értékben történt eszköz beszerzés, az állami készletek, tartalékok készlete egyenlegében 17,5 m Ft-tal csökkent.

GKM gazdasági társaságokban való érdekelttsége

A GKM Igazgatás 2005. december 31-én 48 gazdasági társaságban érdekelt 269.491,8 m Ft értékben, az alábbiak szerint:

Ssz.	Megnevezés	Jegyzett tőke (MFt)	Részesedés névértéke (MFt)	Tulajdoni részarány (%)
1.	ÉKKO Építőipari Közszolgáltató és Oktató Kft.	30,2	30,2	100,0
2.	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	3,0	1,0	33,0
3.	Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.	13,0	13,0	100,0
4.	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt	629,6	0,0	0,0
5.	Nemzeti Autópálya Zrt.	47 320,0	47 320,0	100,0
6.	Közl.Hírközl,és Vizügyi Tartalékgazd.Kht.	688,7	688,7	100,0
7.	Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejl,Műsz,Inform. Kht	13 452,7	13 452,7	100,0
8.	Ipari Hulladékhasznosító Kht.	20,0	20,0	100,0
9.	Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.	303,0	303,0	100,0
10.	Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.	50,0	50,0	100,0
11.	Vasúti Pályakapacitás elosztó Kft.	3,0	3,0	100,0
12.	Észak-Magyarországi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	50,0	50,0	100,0
13.	UNIO Garancia Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	250,0	250,0	100,0
14.	Ny-Dunántúli Garancia Reg.Tagi Vállalk. Segítő Szöv.	50,0	50,0	100,0
15.	Magyar Fejlesztési Bank Rt.	87 570,0	87 570,0	100,0
16.	Magyar Államvasutak Zrt.	80 000,0	80 000,0	100,0
17.	Közlekedéstudományi Intézet Kht.	295,6	295,6	100,0
18.	Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Zrt.	330,0	330,0	100,0
19.	ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berend. Vizsgáló Kft.	58,1	58,1	100,0
20.	Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.	1 700,0	1 496,0	88,0
21.	Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.	701,0	574,0	81,9
22.	Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Rt.	5 008,5	2 744,7	54,8
23.	Energia Központ Kht.	17,8	10,7	60,0
24.	Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár Kft.	49,0	3,0	6,1
25.	Paksi Atomerőmű Rt. *	126 598,8	0,01	0,0
26.	Dunamenti Erőmű Rt. *	33 542,2	0,01	0,0
27.	Vértesi Erőmű Rt. *	18 178,9	0,01	0,0
28.	Bakonyi Erőmű Rt. *	4 868,1	0,00	0,0
29.	PANNONPOWER Energiaterm., Ker. és Szolg.Rt. *	740,4	0,0	0,0
30.	Mátrai Erőmű Rt. *	34 245,6	0,01	0,0
31.	AES-Tisza Erőmű Kft. *	18 068,0	0,6	0,0

32.	Budapesti Erőmű Zrt. *	14 366,5	0,01	0,0
33.	E.ON Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. *	46 882,3	0,01	0,0
34.	E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. *	29 797,7	0,01	0,0
35.	Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. *	37 029,1	0,01	0,0
36.	E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. *	34 158,5	0,01	0,0
37.	Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. *	30 504,2	0,01	0,0
38.	Budapesti Elektromos Művek Rt. *	60 744,4	0,01	0,0
39.	Országos Villamostávvezeték Rt. *	4 522,6	0,01	0,0
40.	Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. *	4 983,8	0,0	0,0
41.	Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. *	6 378,0	0,0	0,0
42.	Délalföldi Gázszolgáltató Rt. *	12 446,0	0,0	0,0
43.	Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. *	17 000,0	0,0	0,0
44.	Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. *	6 051,5	0,0	0,0
45.	Állami Autópályakezelő Zrt.	34 050,0	34 050,0	100,0
46.	Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	20,0	7,5	37,7
47.	Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt.	198,8	118,8	59,7
48.	KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.	0,9	0,9	100,0
	ÖSSZESEN	813 970,0	269 491,8	

Az Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. átadása folyamatban az ÁPV Rt.-nek

* az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. tv. melléklete szerint a GKM tulajdona 1db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény.

2005. évben a gazdasági társaságok száma, valamint a társaságokban szerzett érdekelttség is változott.

- A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. Tv. 93.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint 2005. január 1-től kezdődően az Állami Autópálya Kezelő Rt.-nél 100%-ban a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat, így 34.050 m Ft névértékű részvény a GKM Igazgatás nyilvántartásába került.

- A Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló törvény a GYSEV Rt tőkeemelésére 300 m Ft-ot biztosított.

- A 1051/2005.(V.21.) Korm.hat. szerint a GKM, a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala és Pest Megye Önkormányzata társaságot alapított BKSZ Budapesti Közlekedés - Szervező Kht. elnevezéssel, az alapításhoz a gazdasági és közlekedési miniszter 1,0 m Ft-tal járult hozzá.

- A Kormány 1046/1996.(V.15.) számú határozata alapján a Miniszterelnöki Hivatal 1996. december 18-án hozta létre az InfoPark Rt-t 10,0 m Ft alaptőkével, amelyet 2000. június 1-i hatállyal megemeltek. Ezt követően a GKM 7450 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvénnyel, és 1 db 100.000 Ft névértékű, névre szóló elsőbbségi részvénnyel rendelkezik.

- A 296/2004. (X.28.) Korm. rend. 2005. január1-től Magyar Turisztikai Hivatal létrehozását rendelte el, egyidejűleg a Magyar Turizmus Rt 1 db 61,3 m Ft

névértékű részvényét a GKM 2005. január 1-vel ingyenesen a Magyar Turisztikai Hivatalra átruházta.

- Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III.11.) Korm. hat. és az azt módosító 2131/2005. (VII.4.) számú határozat alapján 3 db gazdasági társaság értékesítésre került, amely 361,8 m Ft-tal csökkentette a részesedések nyilvántartási értékét.

- Az 1070/2005. (VII.8.) Korm. hat. alapján a MAVIR Rt. 629,6 mFt névértékű 100%, 1 db szavazatelsőbbbségi részvényt tartalmazó részvénytcsomagja az állam kincstári vagyonból az állam vállalkozói vagyonába került.

- A gazdasági és közlekedési miniszter a 4/2004. (VIII.24.) számú Alapítói Határozata a Magyar Gazdaságelemző Intézet Közhasznú Társaság végelszámolásáról rendelkezett, a cégjegyzésből való törlés 2005.06.02-án megtörtént.

- A gazdasági és közlekedési miniszter a 16/2005. (VIII.22.) számú egyszemélyes részvényesi / alapítói / határozata elrendelte a Magyar Államvasutak ZRt. jegyzett tőkéjének 80.000,0 m Ft-ra történő leszállítását, amely 113.733,0 m Ft-tal csökkentette a részesedések állományi értékét.

- Az 1069/2005. (VII.8.) Kormány hat. döntött az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság átalakulásáról, új neve: Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság. Egyidejűleg a Magyar Közút Kht.-ba beolvadással megszűnt a 19 megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, amely csak a társaságok számát csökkentette, a nyilvántartási érték, illetve a részesedés névértéke változatlan maradt.

A Közép-Magyarországi Garancia Regionális Szövetkezet, Közép - Dunántúli Garancia Regionális Szövetkezet, Dél- Dunántúli Garancia Regionális Szövetkezet, Észak-Alföldi Garancia Regionális Szövetkezet, Dél-Alföldi Garancia Regionális Szövetkezet közös kérelme alapján a PSzÁF az E-I-1211/2005. számú határozatával engedélyezte a Közép- Magyarországi Garancia Regionális Szövetkezetbe történő beolvadást. A pénzügyi vállalkozás új neve UNIO Garancia Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet - a bejegyzése még nem történt meg -, nyilvántartási értéke nem változott.

A GKM érdekeltségi körébe tartozó szervezetek értékelését a 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 149.§ (6) bekezdésében előírtak alapján a Vagyongazdálkodási Főosztály elvégezte. Értékvesztés illetve érték helyesbítés elszámolására egyik társaság esetében sem került sor.

Követelések

A követelések 2005.01.01-jei nyitó állománya 0 Ft volt. A 2005. évben kis összegű követelés leírására nem került sor. Értékvesztés elszámolás nem történt. A minisztériumnak 2005. év végén a vevőkkel szembeni követelése 4,7 m Ft.

Kötelezettségek

A 2005. évi rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 222,3 m Ft, amely szállítói kötelezettség. A nyilvántartott magas összegű szállítói kötelezettséget a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. tv.51.§ (6) bekezdésében foglaltak indokolják, amely szerint a 2005. évben a 2004. évvel azonos összegű előirányzat - maradvány képződését kell elérni.

Egyéb

A minisztérium 2005. évben 10 fő köztisztviselő részére folyósított lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsönt 13,6 m Ft összegben, amelyre a korábbi években nyújtott hitelek törlesztett része biztosította a fedezetet.

A GKM Igazgatás 100,6 m Ft követelést tart nyilván a dolgozókkal szemben, amelyből 85,9 m Ft tartósan adott kölcsön, 14,7 m Ft egyéb követelés.

Az Igazgatás mérlegében a költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások összege 16,3 m Ft, amely illetményelőlegből, tartós és ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos előlegfolyósításból, megelőlegezett TB szolgáltatásokból, valamint perköltségből tevődik össze.

A költségvetési passzív függő és átfutó elszámolások összege 2,1 m Ft, amely fel nem vett illetményekből, valamint a tartós külföldi kiküldetéssel kapcsolatos visszatérítésekből adódik.

A GKM Igazgatás letéti számlával nem rendelkezik.

1.2 GKM Gazdasági Igazgatóság

törzskönyvi azonosító szám: 322915

honlap cím: www.gkm.gov.hu

Az Igazgatóság alapfeladata a minisztérium működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, az épületek, gépjárművek, számítás- és irodatechnikai eszközök, kommunikációs berendezések üzemeltetése. A minisztériumi munka végzéséhez szükséges nagy- és kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, egyéb készletek, sajtótermékek, könyvek beszerzése, a beruházások, felújítások, karbantartások szervezése, lebonyolítása, a minisztérium és az Igazgatóság eszközeinek vagyonynyilvántartása, leltározása, a sokszorosító üzemek, protokoll konyhák működtetése és a fejezethez tartozó intézmények munkatársai részére központosított illetményszámfejtés elvégzése.

Az újonnan kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat elsősorban a műszaki üzemeltetés területén célzott meg szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítést. A számviteli-pénzügyi és vagyon nyilvántartási területen komplex integrált informatikai rendszer bevezetésének előkészítését kezdték meg.

m Ft-ban

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
	mFt-ban			% -ban		
kiadás	3395,4	2072,7	3384,5	2569	75,7	75,9
ebből: személyi jutt.	370,2	366,1	405,1	403,8	109,1	99,7
központi beruházás	487,5		81,5	81,5	16,7	100,0
folyó bevétel	1151,3	554,4	1595,4	1596,6	138,7	100,1
támogatás	1866,6	1518,3	1670,5	1670,5	89,5	100,0
előirányzat maradvány felhasználás	489,5		118,6	114,2	23,3	96,3
létszám(fő)	125	129	129	126	100,8	97,7

m Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	kiadás	bevétel	támogatás	kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV.tv.szerinti előirányzat	2 072,7	554,4	1 518,3	366,1
módosítások jogcímenként:				
2004.évi maradvány felhasználása	114,2	114,2		
előző évi maradvány fejezeti jóváhagyása	4,4	4,4		
központi beruh.maradvány felhasználása	3,4	3,4		
központi beruh.keretnyitás	78,2		78,2	
Egészségügyi Programiroda	36,0		36,0	
EU integrációs inform.beruh.	44,8		44,8	
áht.tartalék miatt 1 % támogatás csökkentés	-15,2		-15,2	
pol.át. titkársága működtetésére	26,3	26,3		
védelmi felkészítésre	10,6		10,6	
fogyasztóvédelem átadása ICsSzEM-nek	-1,6		-1,6	
GKM protokoll pótelőirányzat	31,0	31,0		
többlet bevétel	421,6	421,6		38,7
GKM-től felhalmozási célkeret	0,5		0,5	
MeH-nek átadás turiszt.át. miatt	-1,1		-1,1	0,3
PLH-tól átcsoportosítás 2242/2005.korm.hat.	555,3	555,3		
lakáskölcsön törlesztés újra kiadása	0,4	0,4		
gázáremelés kompenzálása	3,0	3,0		
Módosított előirányzat	3 384,5	1 714,0	1 670,5	405,1

Kiadások

A személyi juttatások növekedését az Igazgatóság által realizált működési többletbevételek tették lehetővé. A Gazdasági Igazgatóság legjelentősebb kiemelt kiadási előirányzata a működési kiadások 74 %-át kitevő dologi kiadás, amelynek tényleges összege 1.539,5 m Ft volt, ami 376,2 m Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. A többletkiadásokat a tervezéskor még nem ismert többletfeladatok okozták, így a Vigadó u.-i épület elhúzódó értékesítésének többlet kiadásai, melyeket az üzemeltetési bevétel fedezett; a kommunikációs költségek 33 m Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot (tény: 189,3 m Ft), azonban a kiadásból mintegy 70 m Ft összeget tovább számláztak bérlőiknek, így ez megtérült.

A dologi kiadásokon belül legjelentősebb a szolgáltatási kiadások 582,3 m Ft értéke. Előre nem tervezett 212,8 m Ft többlet kiadást jelentett az értékesített Mátyás király u.-i óvoda befolyt árbevételének 80 %-ára vonatkozó befizetési kötelezettség teljesítése. Az eredetileg 67,6 m Ft-os felújítási keretet év közben 82,8 m Ft-ra tudták növelni részben (4,5 m Ft) a többletbevételek révén, részben pedig az előző évi maradvány felhasználásával (10,7 m Ft).

A legjelentősebb felhalmozási kiadások a Honvéd utcai épületnél valósultak meg (80,0 m Ft). A Margit körüti épületben épületgépészeti, villany- és klímaszerelési, valamint irodarekonstrukciós munkálatokra 48,4 m Ft-ot költöttek, áthúzódó munkák összege 18,6 m Ft. Bútor beszerzésre 4,5 m Ft-ot, a Margit krt.-i épületben elektromos tűz okozta károk helyreállítására 4,4 m Ft-ot fordítottak.

Az intézményi beruházások 1136,5 m Ft-ot kitevő módosított előirányzatához képest csupán 334,0 m Ft-ot tett ki a tényleges felhasználás, mert az informatikai célú, 555,3 m Ft keret felhasználása áthúzódott 2006. évre. A maradvány teljes összegére a kötelezettségvállalás megtörtént. Informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése: 80,8 m Ft-ot költöttek.

A központi beruházások 100 m Ft-os éves keretéből 78,1 m Ft-ot, míg az előző évek 19,3 m Ft-os maradványából 3,4 m Ft-ot használtak fel. Ezekben belül a legtöbbet, közel 70 m Ft-ot informatikai eszközök beszerzésére fordítottak. Irodabútor beszerzésük 5 m Ft-ot tett ki, míg a Hold u.-i épület biztonságtechnikai rendszerének telepítése 8 m Ft-ba került.

Bevételek

A többletfeladatok (Vigadó u.-i, Hold u.-i épületek üzemeltetése) elvégzése révén többletbevételt tudtak realizálni. Az intézményi működési bevételek 141,2 m Ft-tal, a működési célú pénzeszköz átvétel (amelyet első sorban a fejezethez tartozó intézmények részére szolgáltatásként végzett központosított illetményszámfejtés ellenértéke) 38,9 m Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Az Igazgatóság működési kiadásainak közel 40 %-át saját bevételeiből fedezi. Ezek közül legjelentősebbek az épületek üzemeltetésével kapcsolatos bevételek. Tekintettel arra, hogy a GKM elhelyezését szolgáló épületekben más államigazgatási szervek is

működnek, a részükre végzett szolgáltatások ellenértéke bevételi forrást jelent. Ezek túlnyomó többsége közvetített szolgáltatás (közműdíjak, telefon, takarítás, épületörzés, karbantartás).

A felhalmozási bevételek 422,2 m Ft-os eredeti előirányzatával szemben 1.512,9 m Ft volt a teljesítés. A hatalmas növekedést a következő évközi módosítások eredményezték: a korábbi évek maradványának igénybevétele: 112,4 m Ft, a Mátyás király úti óvoda eladásából származó bevétel: 266,0 m Ft (ennek 80 %-a, 212,8 m Ft befizetésre került a központi költségvetésbe), a felügyeleti szerv által biztosított informatikai célú keret: 555,3 m Ft.

A többletfeladatok elvégzésére az eredeti előirányzatot 152,2 m Ft-tal meghaladó összegű költségvetési támogatást kaptak, amely még így is 196,1 m Ft-tal elmaradt a 2004. évitől.

2004. évi maradvány 118,7 m Ft volt, amelynek 96,2 %-a, 114,2 m Ft felhasználásra került, melyből dologi kiadásokra 1,8 m Ft-ot, intézményi beruházásokra 102,3 m Ft-ot, felújításokra 10,1 m Ft-ot fordítottak.

A beruházásokra fordított összegből a legjelentősebb tételek informatikai eszközökre, illetve az épület rekonstrukciókra kerültek felhasználásra. Ezeken kívül jelentkezett a központi beruházások 19,3 m Ft összegű maradványa, amelyből 3,4 m Ft-ot használtak fel. A legnagyobb tételt kitevő (15 m Ft) a Kálmán Imre utcai épület megközelítését a mozgáskorlátozottak számára lehetővé tévő, illetve azt megkönnyítő lépcső-lift kivitelezése áthúzódott 2006. évre, így annak fedezete továbbra is maradványként jelentkezik.

A 2005. évi előirányzat maradványok túlnyomó részét az intézményi és központi beruházások teszik ki.

A Gazdasági Igazgatóság által kezelt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 7.394,3 m Ft, az avultság mértéke 37,4 %-os, ami kedvezőnek értékelhető. A vagyon több mint 50 %-át az ingatlanok teszik ki (3.855,0 m Ft), míg a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 2.012,3 m Ft. E vagyonkörnél az avultság mértéke 70 %-os, ami annak a következménye, hogy az elszámolt értékcsökkenés általában meghaladja a tárgyi eszköz beszerzés értékét.

Az eszközállomány bővülése beruházás, felújítás révén - ideértve a korábbi évek beruházásainak tárgyévi aktiválását is – 802,6 m Ft-ot tett ki. Ezen kívül térítés mentes átvétellel 23,9 m Ft, egyéb növekedés címén 11,9 m Ft értékben növekedett az eszközállomány.

Vállalkozási tevékenységet nem folytattak. Költségvetésből tevékenységet nem szerveztek ki.

Intézményt nem alapítottak és gazdálkodó szervezet vagyonkezelői felügyeletük alá nem tartozik.

2. Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

törzskönyvi azonosító szám: 325257

Honlap címe: www.szeszek.hu

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot a Kormány a többször módosított 59/1990. (IX.25.) Korm. rendelettel alapította. Az intézmény alapvető feladatait az alapító jogszabály, továbbá a 3329/1990., 3530/1992., 3439/1993., 2014/1995., 2330/2004., 7/2005., számú Kormány határozatok, valamint az alapító okirat határozza meg.

Az intézmény a 2330/2004. XII.21.) Korm. határozat alapján meghozta az alapítói határozatot a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok végelszámolására; és megalapította a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaságot, folytatta az állami szénbánya vállalatok felszámolását, melyek közül már 5 befejeződött, további 1 esetben olyan előrehaladás történt, mely lehetővé teszi a felszámolási eljárás 2006-ban történő lezárását, 1 esetben pedig csupán államközi szerződés késői módosítása jelent akadályt; irányította és ellenőrizte a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok munkáját, gyakorolta a tulajdonosi jogokat, a bányabezárásokat és tájrendezéseket, ellenőrizte a bányászati vagyon értékesítését, felügyelte az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésbe vételének folyamatát, a végrehajtás szervezését, tárgyalásokat folytatott a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásának elkezdésére.

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságokra és a közhasznú társaságra vonatkozó szervezeti változás nem érintette a SZÉSZEK belső szervezeti felépítését.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	67,7	57,1	72,5	71,1	105,	97,9
ebből: személyi juttatás	27,9	26,7	31,3	30,2	108,2	96,8
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	25,1	19,6	32,4	32,4	129,0	100,0
Támogatás	40,6	37,5	37,1	37,1	91,4	100,0
Előirányzat-maradvány	5	-	3	3	60	100
Létszám (fő)	6	6	6	6	100,0	100,0

m Ft-ban

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	57,1	19,6	37,5	26,7
Módosítások jogcímenként				
– tartalék elvonása	-0,4		-0,4	
– 2004. évi előirányzat maradvány igénybevétele	+3,0	+3,0		
– Többletbevétel	+12,9	+12,8		+4,5
Módosított előirányzat	72,5	35,4	37,1	31,2

2005. évi eredeti kiadási előirányzat 57,1 m Ft, a módosított kiadási előirányzat 72,6 m Ft volt.

Az intézménynek 12,8 m Ft többletbevétele keletkezett, melyből 4,5 m Ft-ot személyi juttatások emelésére fordítottak, a fennmaradó részt működési kiadásokra használták fel.

A költségvetési törvény 2005. évre a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ létszámát 6 főben határozta meg, amely elegendő a feladatok (szénbányászati szerkezetátalakítás, bánya-erőmű integrációból adódó feladatok, állami meddő szénhidrogén kutak kezelése, szénbányák felszámolása) ellátásához. A személyi juttatások eredeti előirányzata 26,7 m Ft, módosított előirányzata 31,2 m Ft, előirányzat teljesítése 30,2 m Ft volt.

2005. évben a dologi kiadások eredeti előirányzata 16,2 m Ft, módosított előirányzata 22,6 m Ft, előirányzat teljesítése 22,6 m Ft volt.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 0,0 m Ft, módosított előirányzata 3,0 m Ft, előirányzat teljesítése 3,0 m Ft.

A 2004. évi előirányzat 3,0 m Ft maradványt az újonnan megalapított Bányavagyon Hasznosító Kht. törzstőkéjére használt fel.

A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 37,5 m Ft, módosított előirányzata 37,1 m Ft, előirányzat teljesítése 37,1 m Ft volt.

A saját bevételek eredeti előirányzata 19,6 m Ft, módosított előirányzata 32,4 m Ft, előirányzat teljesítése 32,4 m Ft volt. Az intézet saját bevétele felszámolói díjbevételekből származott.

2005. évben 1,4 m Ft, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett, melyből 0,1 m Ft a dologi kiadások, 1,3 m Ft a személyi juttatások előirányzata előirányzat maradványa.

2005. évben kincstári vagyon hasznosítására, tevékenység kiszervezésére nem került sor, az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.	100%	20 mFt	0	
Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt	100%	20 mFt	0	
Észak-dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt	100%	20 mFt	0	
Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság	100%	3 mFt	0	

A gazdálkodó szervezetek 100%-ban állami tulajdonúak, az intézmény a bevételekből nem részesedik, költségvetési támogatást ezen szervezeteknek nem nyújt. A gazdálkodó szervezetek 2005. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 7/2005. (I. 19.) Korm. Rendelet határozza meg az intézmény ezen társaságokkal kapcsolatos feladatait, az állami támogatás mikéntjét.

3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 329651

Honlap címe: www.mkeh.hu

A Hivatal a Kormány irányítása és a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, mely a 36/2004. (III.12.) Korm. rendelet alapján tevékenykedik. Feladatai: a hatósági munka szervezésével, a vállalkozások közérdekű tájékoztatásával kapcsolatos feladatok, ellenőrzési feladatokat és a nemzetközi megállapodásokból fakadó, ill. Magyarország EU tagságával összefüggő feladatokat lát el.

A Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal és a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet összevonására 2005-ben kormánydöntés született, ennek megfelelően a Hivatal SZMSZ–e is átdolgozásra került. Az összevont intézmény 2006. január 1.-ével jött létre. Az összevonásból származó megtakarítás a 2006. költségvetési évben realizálódik.

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.
	m Ft-ban			%-ban		
Kiadás	1001,6	900,5	1116,0	1092,5	108	97
ebből: személyi juttatás	438,4	518,0	524,6	522,5	119	99
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	42,1	42,1	61,9	56,5	134,2	91,3
Támogatás	925,9	858,4	922,0	922,0	99	100
Előirányzat-maradvány	164,1	–	132,1	132,1	80,5	100
Létszám (fő)	116	120	120	111	95	92

	m Ft-ban			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	900,5	42,1	858,4	518
Módosítások jogcímenként				
– személyi juttatások	6,6			6,6
– munkaadókat terhelő járulékok	9,2			
– dologi kiadások	203,9			
– intézményi beruházások	-4,2			
– 2004. évi előirányzat maradvány		132,1		
– Működési többletbevétel		8,7		
- Felhalmozási bevétel		1,1		
- Költségvetési tám.			63,6	
- Műk. célú p.eszköz átvétel (turisztikai fa.)		10,0		
Módosított előirányzat	1116,0	194,0	922,0	524,6

A személyi juttatásoknál és járulékaiknál a növekmény az előző év decemberi hó közti kifizetések feldolgozásának következő évre való átcsúszása miatt adódott. A dologi kiadások növekménye egyrészt az előző éves kötelezettségek kapcsán, illetve a költségvetési támogatással évközben elismert szoftverüzemeltetési kiadások okán keletkezett. A saját bevételek növekedése az igazgatás szolgáltatási díjtételek évközi emelkedéséből származott, míg a támogatás növekménye a létszámleépítés, az ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása és az előbbieken jelzett szoftverüzemeltetés miatt állt elő.

Az előirányzatok évközi változásainál kiemeljük a turisztikai célú előirányzathoz átvett pénzeszközt, amit az utazásszervező cégek ellenőrzésére fordították megállapodás

alapján. Míg a szoftverüzemeltetéshez a szűkös forrás kiegészítéseként megkapott támogatás lehetővé tette a számítógépes rendszer második félévi működtetését.

A személyi juttatásoknál az 5 fős létszámleépítés terhének finanszírozására kaptak költségvetési támogatást, míg annak megtakarító hatása a következő évben jelentkezik.

A dologi kiadási előirányzatok növekedtek, mivel a nemzeti hatósági feladatokkal összefüggésben kifejlesztett szoftverek belépésével azok működtetési költsége többletként jelentkezett. Jelentős megtakarításokat értek el az irodaszereknél, a telefonköltségeknél, ami azonban nem tudta ellentételezni a többlet költségeket.

A felhalmozási előirányzathoz év közben saját hatáskörben átcsoportosítottak a dologi kiemelt előirányzat javára, így itt a csökkenés 4,2 m Ft volt az eredeti előirányzathoz képest.

A saját bevétel növekedés háttérében az igazgatásszolgáltatási díjak évközi emeléséből adódó bevétel növekedés áll.

A 2004. évi előirányzat-maradvány 132,1 m Ft-jából 89,5m Ft-ot kötöttek le, amelyből 45,6 m Ft felhalmozási kiadás, 23,8 m Ft a folyamatban lévő dologi előirányzat terhére történt beszerzések miatti kifizetés, míg 20,2 m Ft-ot a járulékok rendezésére használtak fel.

A 2005. évi előirányzat-maradvány 18,082 m Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 17,2 m Ft. Ezen összegből személyi juttatás 135,5 eFt (szak- és alapvizsgák, napidíj), 14,342 m Ft a dologi kiadás, melyből a 10 m Ft az informatikai rendszer üzemeltetésének díja, és a december havi szállítók (döntően a folyamatos, ill. karbantartási szolgáltatások) számláinak kiegyenlítése. A felhalmozási kiadásokra 2,725m Ft kötelezettség-vállalás történt (melyből 1,7 m Ft a szoftvervásárlás). A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,9 m Ft.

A Hivatal a leselejtezett tárgyi eszköz értékesítése 1,1 m Ft értékű volt.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet 2004. évben sem folytatott, tevékenységet nem szervezett ki. A Hivatal sem alapítványnak, sem gazdasági társaságnak nem tagja.

4. cím Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 303565

honlap címe: www.mbf.hu

A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal a 110/2003. (VII.24.) Korm. rendelet alapján látta el feladat- és hatáskörét. Egyes sajátos energiaellátási építményfajták esetében építésügyi hatósági jogkört gyakorol. Külön jogszabályokban meghatározott műszaki-biztonsági hatósági hatásköre a nyomástartó berendezésekre, a nyomástartó

berendezések töltésére szolgáló töltőlétesítményekre, a veszélyes, valamint az éghető folyadékok és olvadékok tároló létesítményeire, valamint azok kiszolgáló berendezéseire és az üzemanyag-töltőállomásokra, a nyomástartó edényeknek nem minősülő gáztárolókra, a gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyagellátó-berendezéseire, az autógáz-töltőállomásokra, a sűrített földgáztöltő berendezésekre, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályokra, csomagolóeszközökre, az éghető gázok csatlakozó vezetékeire és egyes fogyasztó berendezéseire, a hőtermelési célú folyékony tüzelőanyagfogyasztó-berendezésekre és tartozékaikra, a villamosműre, közvetlen vezetékekre, valamint fogyasztói berendezésekre terjed ki.

A fentieken kívül jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként közreműködik más hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá alapító okiratában meghatározott vállalkozási tevékenységet folytat.

A tárgyévra tervezett 1994,8 m Ft bevételt 111,9 m Ft-tal túlteljesítették. Ezen belül az alaptevékenység díjbevétele 181,4 m Ft-tal elmaradt a tervezettől, azonban a vállalkozási tevékenység bevétele évközi intézkedések hatására 227,1 m Ft-tal meghaladta a tervezett összeget. Az alaptevékenység területén a jelentősnek mondható bevétel kiesés legnagyobb tételét a cseppfolyós propán-bután kistartályok körül kialakult hatásköri vita miatt elmaradt eljárások díjbevétele képezte, ennek összege mindegy 200 m Ft. Ugyancsak csökkenés következett be a veszélyes folyadékok tartályai és tároló-létesítményeik engedélyezése területén, melynek oka a tartályok megfelelő állapotba hozását előíró jogszabálynak - a tervezés idején még nem ismert - a teljesítési határidő kitolását lehetővé tevő módosítása okozta. A tervezettnél nagyobb volumen valósult meg a villamos biztonsági ellenőrzések és a villamos vezetékjogi engedélyezés területén. Az előbbi oka a telephely engedélyezési eljárások számának megnövekedése, az utóbbi a villamos energia törvény módosításának következtében bekövetkezett igény növekedés az áramszolgáltató társaságok részéről. Jogszabály változás következtében nőtt az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó berendezések hatósági eljárásainak száma és bevétele is. Új tevékenységként és bevételként jelentkezett a szélerőművek és más kiserőművek tömeges építéséhez kapcsolódó építésügyi eljárások lefolytatása, amelyekre vonatkozóan az engedélyezési hatáskör a helyi önkormányzatoktól a Hivatalhoz került át. A hatásköri terület nagysága és az eljárások magas száma miatt a változások általában kiegyenlítik egymást és a vállalkozási tevékenység volumenének növelése eddig lehetővé tette a fennmaradó bevétel kiesések pótlását.

A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szakmai tevékenységére összefoglalóan elmondható, hogy alaptevékenységi, valamint szakhatósági és egyéb feladatait is maradéktalanul ellátva kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, kihasználva a vállalkozási tevékenységek által adott lehetőségeket.

A Hivatal 2006. január 1-ével beolvadt a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalba.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	1838,1	1994,8	2140,9	2074,8	113	97
ebből: személyi juttatás	655,6	738,9	745,3	722,3	110	97
központi beruházás						
Folyó bevétel	1874,8	1994,8	2058,0	2105,2	112,3	102,3
Támogatás			1,5	1,5		100
Előirányzat-maradvány	93,3	–	81,4	90,3	96,8	110,9
Létszám (fő)	172	176	176	171	99	97

m Ft-ban				
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel /folyó/	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1994,8	1994,8		738,9
Módosítások jogcímenként				
– Személyi juttatások	6,4			6,4
– Munkaadókat terh. járulék	1,5			
– Dologi kiadások	141,4			
– Egyéb műk.célú tám.	0,1			
– Intézményi beruházások	4,3			
– Felújítás	-13,5			
– Egyéb int-i felhalm. Kiad.	2,6			
– Kölcsön nyújtása	3,3			
– Előirányzat-maradvány		64,9		
– Működési többletbevétel		60,0		
- Költségvetési támogatás			1,5	
- Váll. tartalék igénybevétele		16,5		
– Lakásépítési kölcsön visszatérülése		3,2		
Módosított előirányzat	2140,9	2139,4	1,5	745,3

A törvény szerinti kiadások 1994,8 m Ft-os eredeti előirányzati összegét év közben 146,1 m Ft-tal növelték. Ebből intézményi hatáskörben történt módosítás 64,9 m Ft a 2004. évi jóváhagyott előirányzat maradványból, 63,2 m Ft többletbevételből, 16,5 m Ft vállalkozási tartalékból; fejezeti támogatás 1,5 m Ft.

A felújítási előirányzatot 13,5 m Ft-tal csökkentették.

A Hivatal kiadásai elsősorban az alapfeladatok ellátásához kapcsolódtak. A bevétel növekedés azonban a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, amely a kiadások növekedését is maga után vonta.

A személyi juttatások módosított előirányzatát 96,9 %-ra teljesítették, a 22,8 m Ft maradványból jogszabály szerint 20,9 m Ft a következő évben felhasználható. A

munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1,5 m Ft-tal növelték, így a teljesítés 97,1 %-os. Az előirányzat módosítások jelentős része 141,4 m Ft a dologi kiadások előirányzatának növelésére irányult és a 2004. évi előirányzat-maradványból (18,1 m Ft), vállalozási tevékenység többletbevételéből (60 m Ft), és átcsoportosításból (61,8 m Ft) tevődött össze. Támogatási összeg 1,5 m Ft volt. Az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások a takarékosági intézkedések hatására csökkentek.

A Hivatal Budapesten és nyolc vidéki nagyvárosban – négy bérelt és nyolc vagyonkezelésben lévő ingatlanban – végzi tevékenységét. Takarékosági szempontokat figyelembe véve csak a legszükségesebb karbantartási munkákat végezték el az épületeken, budapesti telephelyükön személyes használatú kóddal működő telefonálási rendszert vezettek be, A kis értékű tárgyi eszköz beszerzést minimálisra csökkentették. A központosított bérszámfejtés finanszírozásához 3,5 mFt működési célú pénzeszköz átadására került sor a GKM Gazdasági Igazgatósága részére.

A 60 m Ft beruházási előirányzatot előirányzat maradványból 20,1 m Ft-tal, vállalozási tartalékból 16,6 m Ft-tal növelték, majd év közben átcsoportosítással a dologi kiadások javára 32,3 m Ft-tal csökkentették.

A 2003. évi létszámcsökkentés kapcsán szükségessé vált korengedményes nyugdíjazás 2005. évi hatása kiadást tekintve 4,3 m Ft.

Az MMBH működésének, fejlesztésének forrása saját bevétel, amely elsősorban az alaptevékenység (hatósági, engedélyezési, ellenőrzési feladatok) díjbevételéből származik. Az idesorolt államigazgatási eljárások bevételi előirányzata 1518,0 m Ft, előirányzat teljesítése 1336,6 m Ft. A 181,4 m t bevételi lemaradás legfőbb oka a cseppfolyós propán-bután kistartályok körül kialakult hatásköri vita, illetve részleges hatáskör elvonás volt.

Az alaptevékenységgel összefüggő és a sajátos bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak. A szabad kapacitás kihasználásával elért 227,1 m Ft vállalozási bevétel növekedés vonzataként jelentkezett az 58,1 m Ft általános forgalmi adó bevétel emelkedés.

A behajthatatlan követelés állománya 18,3 m Ft. Az adósok ellen felszámolási, végelszámolási eljárások folynak, illetve peres eljárást kezdeményeztek.

A 2004. évi 64,9 m Ft előirányzat-maradványt felhasználták (személyi juttatásra 18,2 m Ft, járulékokra 5,8 m Ft, dologi kiadásokra 18,1 m Ft, beruházásra 20,1 m Ft, munkavállalói kölcsönökre 0,1 m Ft, felhalmozás célú pénzeszköz átadásra 2,6 m Ft).

A 2005. évi előirányzat-maradvány 66,1 m Ft, melyből kötelezettség-vállalással terhelt 63,9 m Ft.

A befektetett eszközök állományának növekedése minimális, jelentős beruházásra nem került sor. A készletek állománya 12,3 m Ft-tal csökkent. A vagyonhasznosításból, értékesítésből származó bevételük 2,2 m Ft, mely a tárgyévi beruházási kiadások fedezetét képezte.

A Hivatal vállalkozási tevékenysége 2005. évben az előző évhez és a tárgyévi eredeti előirányzathoz képest jelentősen bővült, az ebből származó bevétel 577,1 m Ft. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 206,7 m Ft volt, amiből 150,5 m Ft a tárgyévi alaptevékenységre került felhasználásra. Tartalékba helyezett összeg 56,2 m Ft, amelyet 2006-ban az alaptevékenység ellátására kívánnak felhasználni, így költségvetési befizetési kötelezettség nem keletkezett.

5. cím Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

törzskönyvi azonosító szám: 303422

honlap cím:

A 332/26/1952 Nt számú határozattal létrehozott szanatórium az Egészségügyi tv. szerint, az ÁNTSZ működési engedélye alapján működő költségvetési intézmény. Feladata az aktív kórházi kezelést nem igénylő bányász-és energiaipari dolgozók, nyugdíjasok, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálása és gyógykezelése. Ellátási területük országos, az érintettek száma mintegy 140 000 fő.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	154,4	120,1	133,9	128,4	83,1	95,9
ebből: személyi juttatás	61,2	64,5	65,0	60,8	100,0	93,7
központi beruházás	32,5					
Folyó bevétel	76,4	50,2	54,5	50,0	65,4	91,7
Támogatás	78,0	69,9	79,4	79,4	101,8	100,0
Előirányzat-maradvány		–				
Létszám (fő)	42	41	41	41	97,6	100,0

	m Ft-ban			
2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,1	50,2	69,9	64,5
Módosítások jogcímenként				
– Költségvet.tám.dologi kiadásokra	5,0		5,0	
– Költségvet.tám.felhalmozási kiadásokra	4,5		4,5	
– TB.támogatás többletbevétel	4,3	4,3		0,5
– Költségvet.tart.elvonás	-0,7		-0,7	
– Költségvetési tám.	0,7		0,7	
Módosított előirányzat	133,9	54,5	79,4	65,0

Az intézmény eleget tett a szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és hatósági elvárásoknak. A 2005. év betegforgalmi adatai a speciális egészségügyi feladatot ellátó intézmény létének szükségességét támasztják alá. 1138 beteget ellátva 21137 ápolási napot teljesítettek.

2005. évben a központi beruházás összegét új EKG készüléket kapott a belgyógyászati rendelő, a mosodában korszerű szárítógépet helyeztek üzembe, számítógépet szereztek be, vastanító berendezést állítottak üzembe, a lapos tetővel fedett konyha épületet kifestették, a tetőt szigetelték, mindösszesen 4,5 m Ft-ból.

A tényleges kiadás elmaradt a módosított kiadási előirányzattól. Az egy főre jutó bruttó átlagjövedelem 123 620 Ft, a 2004. évinél 1,8 %-al magasabb.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata évről-évre változatlan, alultervezett. Az OEP-től kapott többlet támogatás, és a felügyeleti szervtől kapott támogatás megteremtette annak lehetőségét, hogy dologi kiadásait teljesíteni tudták. Az évet szállítói tartozás nélkül zárták, de évről évre csökkennek raktárkészleteik. Takarékosági intézkedéseik az energia ésszerű felhasználására és az anyagok, eszközök beszerzésére vonatkoznak. A dologi kiadások eredeti előirányzata 34,3 m Ft, módosított előirányzat 42,864 m Ft, előirányzat teljesítés 41,165 m Ft.

Az évet 4,5 m Ft bevételi lemaradással zárták. 2004. évben nem volt előirányzat maradványuk.

2005. év végén maradványuk 671 ezer Ft. Intézetük az alaptevékenységen kívül egyéb tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságokban nem vett részt.

6. cím Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Cím 06, törzskönyvi szám: 307442

Honlap címe: www.mkvm.hu

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a 79/1966/KÉ.29. BK. M-MM. számú együttes utasítás alapján létesült, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, országos gyűjtőkörű múzeum, gyűjti, megőrzi, feldolgozza és bemutatja a magyar kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom tárgyi, írott, és fényképes emlékeit, képző és iparművészeti alkotásait, numizmatikai vonzását.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	66,8	97,2	334,9	164,5	246,4	49,1
ebből: személyi juttatás	31,9	33,5	33,5	33,5	105,0	100,0
központi beruházás	-					
Folyó bevétel	5,5	4,8	4,8	4,9	87,2	100,0
Támogatás	148,4	92,4	136,5	136,5	91,9	100,0
Előirányzat-maradvány	106,4	-	193,6	193,6	81,9	100,0
Létszám (fő)	17	17	17	17	100,0	100,0

	m Ft-ban			
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	97,2	4,8	92,4	33.500
Módosítások jogcímenként				-
– 1% elvonás	-0,9		-0,9	-
– fejezeti támogatás	45		45	-
Maradvány felhasználás	193,6	193,6	-	-
Összesen:	334,9	198,4	136,5	33.500

Az intézmény tárgyévi költségvetési gazdálkodására ható tényezők közül kiemelkedik a Múzeum költözködése és az új székhely kialakításának előkészítése. Az egyszeri jellegű beruházási és felújítási kiadások forrását nagyrészt az előző évekről áthozott előirányzat maradvány biztosította, amelyet a betervezett és az év közben kapott költségvetési támogatások egészítettek ki. Az intézmény elhelyezésében bekövetkezett változás tartós forrás igényét a tárgyévi előirányzatok ezzel szemben csak részben fedezték. A dologi kiadások eredeti előirányzata az előző évinél közel 60 %-kal magasabb volt ugyan, a megnövekedett kiadásokra azonban ez sem bizonyult elégségesnek. A későbbiekben megismétlődő feszültség forrást jelenhet, hogy az új székhely bérleti díja és üzemeltetési költsége lényegesen nagyobb a korábbiaknál.

Tárgyévi összegük önmagukban meghaladják a dologi kiadások 2005. évi teljes eredeti előirányzatát.

A 237,7 m Ft összegű előirányzat módosításból 193,6 m Ft intézményi hatáskörben valósult meg, amely teljes egészében az előző évi előirányzat maradvány felhasználásához kapcsolódik. A beruházási, felújítási és dologi kiadások mellett az előirányzat maradványból fedezték a 2005. évi pénzügyi ellenőrzés alkalmával feltárt lekötetlen előirányzat maradvány költségvetési befizetését is. A 45,0 m Ft felügyeleti hatáskörben megvalósult előirányzat növelés tartalmilag a múzeumok támogatására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatást foglalta magában.

Az új székhely tervezett átalakításának elhúzódása következtében a rendelkezésre álló források jelentős részét nem tudták rendeltetésszerűen felhasználni a tárgyévben. A maradvány túlnyomó hányada a beruházási és a felújítási kiadásoknál keletkezett, kisebb része a dologi ráfordításoknál.

A személyi juttatások és járulékaik súlya az intézményi kiadásokból viszonylag mérsékelt, 27 %. A személyi juttatásokra megállapított 33,5 m Ft összegű eredeti előirányzat évközben nem módosult, és az intézmény a rendelkezésre álló keretet teljes egészében felhasználta. A stabil feladatkörnek és szervezetnek megfelelően a létszám nem változott, 17 fő. A sajátos feladatoknak megfelelően a teljes munkaidős alkalmazotti létszám mellett jelentős volt a részmunkaidős létszám. A 9 fő teljes munkaidős (elsősorban muzeológus) létszám mellett 8 fő részmunkaidős (nagy részt teremőr) dolgozót foglalkoztattak.

Az egyéb folyó kiadásokkal együtt számított dologi kiadások részesedése a 2005. évi összes kiadásból 47 %-ot tett ki. A tárgyévi 77,5 m Ft teljesítés az eredeti előirányzatnak több mint háromszorosa. A nagymértékű túlteljesítés az előző évi lekötetlen előirányzat maradvány költségvetési befizetésével, az új székhely korábbinál magasabb bérleti díjával és üzemeltetési költségeivel, valamint az előző évről áthúzódó bérleti díj fizetési kötelezettség pótlólagos rendezésével kapcsolatos.

Az intézménynél jelentősen növelte a beruházási célra fordítható forrásokat az előző évekről áthozott tartalék. A felhalmozási kiadások 30,5 m Ft eredeti előirányzata az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele után 207,9 m Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló forrásoknak azonban csak a kisebb hányadát sikerült felhasználni, mert az új székhely kialakításával kapcsolatos beruházási munkák áthúzódtak 2006. évre.

Az intézmény tárgyidőszaki bevételeinek döntő hányada költségvetési támogatásból származott, 136,5 m Ft-ot tett ki, amely meghaladta a pénzforgalmi bevételek 96 %-át. A költségvetési támogatást 0,6 m Ft átvett pénzeszköz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától szakmai programokra és 4,3 m Ft működési bevétel egészítette ki.

8. cím Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet

törzskönyvi azonosító szám:302997

Honlap címe: www.nemesfemvizsgalo.hu

A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet számára a jogszabályok alapvetően három szakmai feladatot határoznak meg: nyilvántartás vezetése minden nemesfémterméket gyártó, forgalmazó és importáló gazdálkodó szervezetről, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő nemesfémtermékek és termékek nemesfém tartalom tanúsítása, fémjellel történő ellátása, a nemesfémtermékekre és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzése.

A Kormány 2301/2003. (XII. 9.) számú határozatának alapján 2005. novemberében aláírásra került Magyarország csatlakozási okmánya, így Magyarország 2006. március 1-től teljes jogú tagja a Nemzetközi Bécsi Konvenciónak. Szintén 2005-ben írták alá a 145/2004. Korm. rendeletben előírt VPOP és NEHITI közötti kölcsönös együttműködés részletes szabályozásáról szóló együttműködési megállapodást a hatósági ellenőrzések szakszerűségének és hatékonyságának növelése, illetve a költségvetési forrásokkal való ésszerű gazdálkodás érvényesítése érdekében. A megállapodás része továbbá egy egységes belső eljárási rend, mely kötelező érvényű az eljáró hatóságok számára.

Az Intézet által kidolgozott javaslat alapján a 87/2005 (X. 28.) GKM számú rendelettel kihirdetésre került az új fémjelzési rendszer, amit 2006. január 1-től alkalmaznak. Az egyszerűsített, egy sorozatból álló nemzeti fémjelek bevezetésének eredményeképpen egyrészt kevesebb szerszámot kell felhasználni, másrészt a fémjelek új kialakítása miatt javult azok felismerhetősége.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	544,1	580,0	670,5	616,0	113,2	91,9
ebből: személyi juttatás	65,2	64,0	73,3	73,3	112,4	99,9
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	493,6	580,0	620,7	622,9	126,3	100,4
Támogatás	0	0	0	0	0	0
Előirányzat-maradvány	88,3	–	49,8	40,1	45,4	80,5
Létszám (fő)	16	16	16	16	100,0	100,0

				m Ft-ban
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	580,0	580,0	0	64,0
Módosítások jogcímenként				
Felhalmozási célú többletbevétel	35,0	35,0	0	7,6
2004. évi előirányzat maradvány intézményi hatáskörű módosítása	49,8	0	0	3,3
Működési célú többletbevétel	5,7	5,7	0	0
Módosított előirányzat	670,5	670,5	0	73,3

Hatósági feladatként 5,3 tonna, összesen 1.378454 db arany tárgy és 14,9 tonna, összesen 2.212.237 db ezüst tárgy fémjelzését végezte el az Intézet.

Összesen 726 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre, ami többszöröse az előző években lefolytatott ellenőrzéseknek. 278 új ügyfelet vettek nyilvántartásba, 891 db módosító határozatot állítottak ki, ami szintén többszörös feladatot jelent a korábbi időszakokhoz képest. A jelenleg összesen 2914 működő gazdálkodó szervezetet tartanak nyilván, mely szervezetek összesen 4142 telephellyel/üzlettel rendelkeznek. Ebből következően egy vállalkozás átlagosan 6 évente kerülhet ellenőrzésre. Az ellenőrzések számának növelése generálja a fémjelzésre beadott nemesfém tárgyak növekedését is valamint a központi költségvetésbe befizetett adó és egyéb járulékok emelkedését is.

Az Intézetnek alaptevékenységéből anyagvizsgálat és fémjelzés keretében 469,4 m Ft, sürgősségi díjból 82,4 m Ft bevétele keletkezett, ami néhány m Ft-tal elmaradt a tervezettől, egyrészt mert a fémjelzési díjakra vonatkozó áremelési javaslatuk 2005. évben nem került bevezetésre, másrészt a fémjelzett nemesfém tárgyak súlya és mennyisége az előzetes várakozásokat nem érte el. A nyilvántartásba-vételi, és módosítási díjakból 4,345 m Ft, a szakértői díjakból 0,6 m Ft, felelősségjel engedélyezésből további 0,1 m Ft bevétele folyt be. Az Intézet gazdálkodása - a befizetési kötelezettségek teljesítése mellett (központi költségvetés részére 73,8 m Ft, felügyelet részére 20,0 m Ft) - egész évben kiegyensúlyozott volt.

A pénzügyi – számviteli szakterületen szoftverváltást követően jelentősen csökkent a többszörös adatrögzítés, gyorsabbá és széles körűbbé vált az adatlekérdezések lehetősége.

Az ügyviteli rendszert is korszerűsítették.

Az évközi előirányzat módosításokat a 2004. év jóváhagyott előirányzat maradvány felhasználása, az intézeti felhalmozási többletbevétel, a december hónapban elért működési célú többletbevétel tette indokolttá.

A 2005. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 64,0 m Ft, előirányzat teljesítése 73,2 m Ft volt, ami a módosított előirányzat 99,83 %-a. A tárgyévi intézményi felhalmozási és tőke jellegű többletbevételből 7,6 m Ft-tal, továbbá az előző évben képződött előirányzat maradvány terhére saját hatáskörben megemelték személyi előirányzatukat, és azt illetményeltérítésre, nem tervezett személyi juttatások kifizetésére, valamint jutalmazásra fordították. A megnövekedett személyi jövedelem kiáramlást kizárólag többlet-bevételből fedezték és a kereset kiáramlást az arányában jelentősen megnövekedett többletfeladatok ellátása indokolta.

2005. éven az Intézet szigorú takarékosági intézkedéseket tett, a költségtakarékossági intézkedések elsősorban a költségstruktúra megváltoztatását indokolták, összefüggésben a feladatok prioritásának tervezett változásával.

Az előző évekhez képest a felhalmozási kiadásoknál jelentős a csökkenés, mely a beruházási kiadások, valamint a felújítások előző évhez képes nagyarányú csökkenésének együttes hatásaként alakult. Az elmúlt év legnagyobb beruházását egy korszerű IP telefonközpont üzembeállítása jelentette, amely korszerű szolgáltatásaival lehetővé teszi a személyre szabott felhasználási lehetőségek beállítását és a használat ellenőrzését.

Az Intézet 2005. évben költségvetési támogatást nem vett igénybe, kiadásait kizárólag saját bevételeiből fedezte.

Többletbevételünk felhalmozási és tőke jellegű bevételen, 35,0 m Ft osztalékbevétel címén keletkezett. Ebből 15,0 m Ft osztalékbevétel a tulajdonunkban lévő részvénytársaság 2004. évi eredményéből, 20,0 m Ft pedig 2005. évi osztalék-előlegből származott. A 2004. év nyeresége után megállapított osztalékbevétel 50,6 %-át személyi juttatások kiegészítésére, 49,4 %-át pedig előre nem tervezett dologi kifizetésekre használták fel. Az osztalék-előlegként kapott bevételt felügyeleti többletfeladatok finanszírozására teljesítették fejezeti előírás alapján.

A követelések 80 %-a 2005. november-december hónapban teljesített szolgáltatásokból adódik, melyek fizetési határideje 2006. január hónap volt. 2005-ben a korábbi időszakhoz képest lényegesen nem emelkedett az átutalással történő fizetések száma, javult a határidőre történő fizetési fegyelem.

A 2004. évi előirányzat-maradványa összesen 36,7 m Ft, az előző évi előirányzat-maradvány igénybe nem vett része 9,7 m Ft.

Jóváhagyásra előterjesztett tárgyévi előirányzat-maradványuk 56,92 m Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt 52,4 m Ft. A maradvány keletkezésének alapvető oka a maradvány-képzési kötelezettség előírása, ezáltal kötelezettségeink teljesülése 2006. évre áthúzódott.

A táblázat adatait összegezve megállapítható, hogy az eszközök összesen 1,200 m Ft-tal, azon belül a befektetett eszközök 2,25 m Ft-tal csökkentek, a forgóeszközök 1,05 m Ft-tal növekedtek.

Az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök elhasználódásának növekedése miatt a befektetett eszközök aránya csökkenő. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron az Intézet használatában lévő irodaépületen elvégzett felújítás értéke szerepel. A készletek és a pénzeszközök csökkenése következtében a forgóeszközök aránya is csökkenő tendenciájú volt.

Az eszközoldalon bekövetkezett változások a forrás oldalon is éreztették hatásukat.

A tárgyévben a saját tőke – elsősorban az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések értékének csökkenése miatt – 11,235 m Ft-tal csökkent, a fejlesztések alapját biztosító tartalék pedig 56,920 m Ft-tal megnövekedett. A 2005. év végi elszámolásnál a kötelező maradványképzés miatt a kötelezettségek is megemelkedtek. Mindezek együttes hatásaként a források állománya 1,2 m Ft csökkenést mutat.

Az tárgyi eszköz állomány-növekedésben meghatározó volt a tárgyi eszközök beszerzésre, valamint az Intézet elhelyezésére szolgáló épület felújítási munkáira fordított 8,829 m Ft összeg, valamint a gépjárműbeszerzés 3.487 m Ft-os összege. A meglévő tárgyi eszközök és immateriális javak állományi értéke összességében csökkent, a szoftverfejlesztések és korszerű számítástechnikai berendezések vásárlása növelőleg, az avulás elszámolása csökkenőleg hatott. A fejlesztéseknél a működés magasabb színvonalú ellátását szolgáló épület-biztonsági korszerűsítésre fordították a felhasznált előirányzatot.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, tevékenység- illetve szervezet kiszervezés nem történt.

Az intézmény alapítói felügyelete alá a Magyar Nemesfémvizsgáló Rt. tartozik 100,0 % állami tulajdoni aránnyal, ami 42 m Ft. Az Intézet jogszabályi felhatalmazás alapján – nem hatósági feladatainak ellátásához – kizárólag a teljes egészében a tulajdonosi joggyakorlási körébe Magyar Nemesfémvizsgáló Rt. közreműködését vette igénybe. A Társaság a rendelkezésére álló műszaki-technikai kapacitást, valamint humán erőforrásokat rugalmasabban képes kihasználni, egyúttal érdekeltté vált a NEHITI alaptevékenységének kiszolgáltatásán túl egyéb szolgáltatási feladatok elvégzésében is. A Társaság jövedelmezően gazdálkodik és folyamatosan képes megfelelő forrásokat akumulálni a műszaki-technikai fejlődéséhez, az elemzési tevékenységének, nemzetközi szakmai kapcsolatainak kibővítéséhez. Eredményes gazdálkodásának köszönhetően osztalék- és hozam bevételt 15,0 m Ft értékben realizáltak. A felügyeleti szerv bevételi előírása alapján ezt osztalék előlegként befizették.

Az Intézet közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztisztviselőknek támogatás nem nyújtott.

A NEHITI 2006. január 1-ei hatállyal beolvadt a jogutód MKEH-ba.

9. cím Magyar Geológiai Szolgálat

törzskönyvi azonosító szám: 328906

honlap címe: www.mgsz.hu

A cím három intézményét az önállóan gazdálkodó Magyar Geológiai Szolgálat, valamint a részben önállóan gazdálkodó Földtani Intézet és az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet alkotja. A Szolgálatot a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. alapján a 132/1993. (IX. 29) Kormányrendelet hozta létre, amely meghatározza hatáskörét, feladatait, intézményeit, szervezetét, működését és felügyeleti rendjét.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	2585,6	2303,8	2726,7	2410,4	93,2	88,4
ebből: személyi juttatás	943,9	1057,1	1124,7	1051,3	111,4	93,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	1222,0	1138,5	1340,1	1097,9	89,8	81,9
Támogatás	1287,0	1165,3	1316,9	1316,9	102,3	100,0
Előirányzat-maradvány	146,3		67,9	67,9	106,5	
Létszám (fő)	336	336	330	319	94,1	96,7

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2303,8	1138,5	1165,3	1057,1
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány	69,7	69,70	0	0,5
Létszámcsökkentés	33,4	0	33,4	25,3
többlettámogatás	34,4	0	34,4	-8,1
OTKA	17,6	0	17,6	2,6
többletbevétel	195,6	195,6	0	50,5
átcsoportosítás	72,1	5,9	66,2	-0,3
Maradványtartalék képzési köt.	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2726,6	1409,8	1316,9	1124,7

Magyar Geológiai Szolgálat

Közigazgatási feladatok:

2005-ben az MGSZ hatósági, szakhatósági, szakvéleményezői eljárásaiban, a hazai és az Európai Unió közösségi jogalkotásban, és más hivatalos megnyilvánulásában vizsgálta a földtani erőforrásokkal történő gondos és ésszerű gazdálkodás követelményét a rendelkezésre álló lehető legteljesebb földtani információbázis és szakmai tudás birtokában, a körülbelül 50 jogszabály által definiált hatáskörnek

megfelelően. A feladataink ellátását 2005-ben jogszabályi változások is befolyásolták (közigazgatási eljárásokról szóló új törvény, bányatörvény módosítása, Európai Unió bányászati hulladékokról szóló irányelve). 2005-ben 5833 eljárásban vettünk részt, melyek közül 5766 első fokú, 67 másodfokú volt (környezetvédelem: 62, építésügy: 3, bányászat: 2).

Magyarország ásványi nyersanyagvagyonának nyilvántartása:

Az MGSZ vezeti a 3200 ismert lelőhely 30,6 milliárd tonna földtani és több mint 7300 milliárd Ft nominális gazdasági eredményt képviselő 12,9 milliárd tonna ipari vagyonát felölelő országos ásványvagyon nyilvántartást. Az ismert ásványi nyersanyagokon kívül mintegy 644 milliárd tonna földtani és közel 480 milliárd tonna ipari becsült reménybeli vagyont tartunk nyilván. A „Tájékoztató Magyarország 2005. január 1-jei helyzet szerinti ásványi nyersanyagvagyonáról” című, 2005-ben először CD-n megjelent kiadványban bemutatjuk az adatokat nyersanyagoként, országos összesítésben, és ismertetjük a vagyonban bekövetkezett fontosabb változásokat. Az ismert földtani vagyon az előző évihez képest 327,4 m Ft-tal (+1,1%), az ipari vagyon 273,1 m Ft-tal (+2,2%) nőtt, míg a 2004. évben realizált Nominál Gazdasági Eredmény (NGE) 1,80 Mrd Ft-tal (+1,4%) nőtt.

Geotermikus energiavagyon nyilvántartása:

A geotermikus energia statikus készletfelmérését végeztük el 2004-2005-ben, geotermikus provinciánként, átlagolt értékek alapján. Első lépésben a statikus készletek nyilvántartási egységeit, a geotermikus provinciákat határoztuk meg földtani, hidrogeológiai és geofizikai adottságok figyelembevételével. A geotermikus energia hasznosításra legjobban hozzáférhető negyedidőszaki és felső-pannóniai képződmények együttesen legalább 4024 EJ, legfeljebb 5180 EJ hőmennyiséget tárolnak. Részt vettünk a geotermikus energia hasznosítását elősegítő KvVM bizottság munkájában.

Bányászati tevékenységekkel érintett területek felmérése:

A tevékenységet céltámogatás keretében végeztük. Áttekintettük a rendelkezésre álló hazai adatbázisokat, és tárgyalásokat folytattunk ezek átadásáról. Ezek eredményeként a KvVM átadta az ún. Tájseb adatbázisát, amely mintegy 15000 ezer objektum adatait tartalmazza. Felújítottuk jogelődünk, a Központi Földtani Hivatal által előállított meddőhányó kataszter digitális adatbázisát, és megkaptuk a SZÉSZEK és a MOL Rt. közötti megállapodás eredményeként létrejött állami felelősségi körbe tartozó meddő szénhidrogén kutak listáját. Ugyancsak átadásra került Magyarország digitális vízkészletgazdálkodási atlasza. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a SZÉSZEK-vel a kőszén-medencék felmérési anyagainak átadásáról.

A Földtani Információs Rendszer fejlesztése:

A Magyar Geológiai Szolgálaton feladata az ország területén végzett földtani és bányászati kutatások során nyert információk – földtani és geofizikai adatok – gyűjtése, kezelése, rendszerezése és szolgáltatása. Az MGSZ számára történő, jogszabályokban és utasításokban előírt, éves adatszolgáltatás keretében az OFGA 2

bányászati-kutatási zárójelentést, 1074 fúrási adatlapot, 731 fúráshoz kiegészítő adatsort, és számos egyéb jelentést kapott. 2005-ben két nagy adattár átvételére került sor: a Mecseki Bányavagyon-Hasznosító Rt. (2200 jelentés, 642 fúrásdokumentáció) a Dél-dunántúli, az Észak-dunántúli Bányavagyon-Hasznosító Rt. (2540 jelentés, 2874 fúrásdokumentáció). A központi kezelésű állomány az év folyamán a fentiekén túlmenően 149 különféle geológiai és 94 geofizikai tárgyú, az MGSZ intézményrendszerének keretében végzett tevékenységhez kapcsolódó tétellel nőtt.

Nemzetközi kapcsolatok és egyéb tevékenység:

A bilaterális relációkban is megőriztük tevékenységünket: szlovák–magyar, szlovén–magyar, mongol–magyar, szerb–magyar együttműködés de a hangsúly 2005-ben áthelyeződött az Európai Unió közösségi területre.

Magyar Állami Földtani Intézet

Földtani környezet megismerését célzó kutatások:

Az alföldi pannon és negyedidőszaki képződményei vizsgálatának keretében regionális szeizmikus szelvények mentén a 6.8-9.1 Ma között leülepedett üledéksor részletes szedimentológiai és szekvenciasztratigráfiai feldolgozását végeztük el. Elkészítettük a Jászsági medence negyedidőszaki képződményeinek digitális vastagságtérképét. Folytatva a Körösök vízhalózat elemzését, a korábban légi felvételek alapján kiértékelt területen a 2004-ben mélyített végig magvételes sekélyfúrások, illetve feltárások üledékanyagának feldolgozását végeztük el. Elkészítettük a teljes kutatási terület folyószabályozás előtti természetes vízhalózatának rekonstrukcióját. Tektonikai térképezés, mélyfúrások vizsgálata témakörben kutatófúrások, vágat dokumentáció, geofizikai mérések és anyagvizsgálatok segítségével pontosítottuk a Mórágai Formáció, a Rozsdásserpenyői Formáció és az Ófalui Formáció szerkezeti képét. Folytattuk a Somogyi-dombság neotektonikai kutatását. Lezártuk a Vértes 1:25 000-es földtani térképei közül az Oroszlány, a Pusztavám, Csákberény, a Zámoly és a Fehérvárcsurgó jelű lap, valamint a Ny-i előtér területét lefedő térképlapok 1:50 000-es átszerkesztését. A „Bükk hegység földtana” térképmagyarázó megjelenésével befejeződött a bükki térképezési program. Elkészítettük a Nyugati-Mecsek területének fedett és fedetlen földtani térképeit 1:25 000-es méretarányban, digitális formában, földtani képződményeket ismertető leírást. Az Intézet legfontosabb kutatási eredményei közé sorolhatjuk Magyarország 1:100 000-es digitális földtani térképének közreadását.

A földtani környezet védelmét és hasznosítását szolgáló kutatások:

Megszerkesztettük és digitálisan előállítottuk az M-33-34 (Szombathely) és a nyugatról csatlakozó L-33-33 (Fürstenfeld) laptöredékek 1:100 000-es agrogeológiai és környezetföldtani térképeit. Megszerkesztettük az Abodi-mintaterület felszíni, felszínközeli képződményeinek áteresztő képesség térképeit. Elvégeztük a Zalakoppányi mintaterület ellenőrző – és a Tedeji-mintaterület feltárását, ahol a szikesedés problémáinak tanulmányozása mellett távérzékelési adatok földi ellenőrzése és pontosítása volt a fő célunk. Elvégeztük a Bihari-sík 100 000-es

kőzetkifejlődés térképének a pontosítását és összhangba hozását a felszínföldtani térképpel, elvégeztük a területen található kőzetkifejlődések környezetföldtani értékelését. Tovább vizsgáltuk a gyöngyöSOROSZI környezetszennyezés problematikáját, és ennek eredményeként javaslatot tettünk a flotációs meddő hasznosítására. Folytattuk Magyarország földtani alapszelvényeinek felvételét. Elkészítettük a Kisalföld földtani természetvédelmi értékeinek összeállítását.

A régiókutatás keretében elkészültek a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régió földtani potenciál térképei. Több megye területén folytatódott az adatbázis építés és a különböző térképváltozatok szerkesztése Folytattuk a magyarországi 1:100 000-es méretarányú mérnökgeológiai térképsorozat szerkesztését.

A településgeológiai kutatások keretében befejeztük Budapest, III. kerület környezetföldtani térképsorozatát. Budapest, VII. kerület, mint mintaterületen folytatódott a talajvízmérési adatok begyűjtése és az adatok feldolgozása. Folytattuk Budapest közműgeotechnikai térképsorozatát.

A MÁFI országos vízföldtani megfigyelő hálózata keretén belül 2005. évben az ország különböző pontjain, összesen mintegy 200 db észlelőkút rendszeres mérésére és az adatok feldolgozására került sor. A vízgeokémiai és modellezési vizsgálatok keretében elkészítettük az Alföld regionális áramlási modelljének 1. verzióját és a regionális áramlási rendszer víz-geokémiai folyamatainak előzetes értékelését. Regionális vízföldtani kutatások során folytattuk a bauxitbányászattól átvett észlelő kutak figyelését az egykori bányászati vízkiemelési térségekben. A depressziós térségek vizsgálatának összefoglalása során az 1:100 000-es térképeket ellenőriztük és javítottuk a MÁFI értéknövelt fúrési adatbázisa alapján. Az országos 3Dföldtani térmodell 1,0 változatát pontosítottuk.. Akkreditáltattuk a Vízmintavevő Csoport működését. „A Balaton földtani kutatásának (1981 – 1999) eredményei” c. összefoglalás keretében folytattuk a Balatoni adatbázis feltöltését.

Közszolgálati tevékenység:

Az Intézet laboratóriumi tevékenység feladata a kutatási projektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítése, az Intézet külső szerződéseinek és pályázatainak teljesítésében anyagvizsgálattal történő közreműködés. Az Országos Földtani Szakkönyvtár: feladata az Intézet kutatói és a földtani szakemberek szakirodalmi igényeinek kielégítése, a 381000 leltári egység kezelése, az internetes tájékoztatás, kapcsolattartás és kiadványcsere a hazai és külföldi társ intézményekkel. Az Országos Földtani Múzeum állománya 2005-ben 169482 tétel. A Magyar Állami Földtani Intézet Országos Földtani Múzeuma 2005. augusztus 30.-i dátummal megkapta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától M/b/35. szám alatt az „országos szakmúzeum” besorolással az ideiglenes működési engedélyt. Az informatikai tevékenység fő iránya a szakmai adatbázisok építése és karbantartása, a szerverkonszolidáció és az intézeti kiadványok megjelenítése volt.

Alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások:

Nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatás (Boda): során 2005-ben fúrások feldolgozását és laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatásban (Bátaapáti) az Intézet 2005-ben folytatta részvételét: biztonsági értékelés, vízföldtani modellezés, felszín alatti földtani kutatás – vágatdokumentálás, fúrásdokumentálás, földtani és geomorfológiai térképezés, geofizikai munkák szakmai irányítása, bányaműszaki vizsgálatok, monitoring. Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatás (Püspökszilágy) keretében fúrásokkal támogatott földtani térképezést hajtottunk végre.

Elkészítettük az Európai Nemzetközi Hidrogeológiai térképsorozat D5 Budapest lapját és magyarázóját. EU víz keretirányelv felszín alatti víztestekkel összefüggő feladatai keretében a felszín alatti vizek kémiai állapota értékelésének megalapozását (KvVM), a fürdőfejlesztésekkel kapcsolatban a hazai termálvíz készlet fenntartható hasznosításáról és a használt víz kezeléséről szóló hidrogeológiai kutatást (VITUKI Kht. - GKM) és a talajvizek vízminőségi állapotának felmérését (PHARE) végeztük el. Folytattuk a szigetközi monitoringot.

Külkapcsolatok, pályázatok:

Folytattuk munkánkat a környező országok társintézményeivel, az EuroGeoSurveys, IGCP, IUGS szervezeteiben. A 2005. évi költségvetési és szakmai terv teljesítésében a korábbi éveknek megfelelően jelentős szerep jutott a hazai és külföldi pályázatoknak. Kiemelkedő volt a PHARE, NKFP, GVOP, Jedlik Ányos, OTKA, TÉT projektekben történt eredményes részvétel.

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

A 2005. évben a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet a 2004. évben megkezdett középtávú koncepció alapján kidolgozott éves terv szerint folytatta tevékenységét. A 257 millió Ft költségvetési támogatás a működési költségek egyharmadát finanszírozta, a további kétharmad részt az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokból befolyt bevétel fedezte. Az elmúlt évekhez képest kedvezőtlen pénzügyi folyamatok – úgymint drasztikus költségvetési támogatás-csökkenés és egyidejűleg a szolgáltatás piacának szűkülése – az év végén - egy 6 %-os létszámcsökkentést tett szükségessé, ami előre vetíti a 2006. év működésének várható zavarait is. A problémák ellenére sikerült azonban áthidalni a pénzügyi nehézségeket, ezért az intézet a számára előírt, és a tervben vállalt állami feladatokat megfelelő színvonalon láttuk el.

Az ELGI – nek, mint minisztériumi háttérintézménynek a teljesítményét 2005 - ben a következők szerint is fontos jellemzi: az intézetben kezelt geofizikai adat-infrastruktúra elemző, értékelő tevékenységének eredménye képen legalább 1,5 – 2 Mrd Ft működő tőke áramlott hazánkba, különös tekintettel szénhidrogén, termálvíz,

geotermika, és egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenység vonatkozásában. További teljesítménymutató: a költségvetést terhelő nagyberuházások (elsősorban a radioaktív hulladéklerakók kutatása) kapcsán közel 1,5 Mrd Ft megtakarítást sikerült megvalósítani a költségvetés számára azáltal, hogy a rendelkezésre álló geofizikai adatokra alapozva korszerű kiértékelési metodikákat alkalmaztunk, és így ugyan olyan értékű és színvonalú eredményeket szolgáltatunk, mintha az említett többletráfördítással teljesen új méréseket és kiértékeléseket hajtottak volna végre a megrendelők.

Külön kiemelendő eredménynek tartjuk, hogy megteremtettük a 2005. év folyamán az országos geofizikai adatbázis teljessé tételének lehetőségét: kondicionált tároló helység kialakításával sikerült az adatbázis legértékesebb és egyben legbonyolultabban kezelhető részének, a szeizmikus adatbázisnak a MOL Rt. – től történő átvételét megoldani. Ezáltal 2006 – ban Magyarország teljes – a befektetők által kiemelten fontosnak tartott „diagnosztikai”, azaz - geofizikai adatbázisának több mint 90 % - a ténylegesen is az ELGI kezelésébe kerül. A Magyar Geológiai Szolgálat tehát eleget tud tenni annak az elvárásnak, hogy az állami tulajdonú (geofizikai) adatokat a keretében működő állami intézet segítségével szolgáltatathatja bármely adatigénylő felé. Az ELGI kezelésében lévő országos geofizikai adatvagyon értéke több mint 100 milliárd Ft, amely már 2006 elején eléri a 300 milliárd Ft értéket.

A 2005. év vállalt feladatait tehát sikeresen végrehajtottuk. Az adatrendszerek karbantartását, gyarapítását és fejlesztését tervszerűen végrehajtottuk. Folyamatosan történik a geofizikai alaptérképek szerkesztése, továbbá regionális és települési szinten elkészültek az első földrengés-veszélyeztetettségi, illetve nukleáris környezetterhelési térképek is. Fontos eredmény, hogy hazánkban számolni kell az érvényes egészségügyi határértékhez közeli, illetve azt meghaladó sugárterhelés tényével.

A környezetvédelmi, mérnökgeofizikai vizsgálatok számos új eredménye közül talán azt érdemes megemlíteni, hogy 2005 - ben a CO₂ földalatti elhelyezés érdekében végzendő kutatási tevékenység megalapozása is megtörtént, ami azért lényeges, mert 2006. évtől hazánkban is elindul a CO₂ kereskedelem.

Különösen fontos eredményeket mutathatunk fel az alap kutatás területén is (Litoszféra kutatás, Obszervatóriumi tevékenység), ahol szélesedtek a nemzetközi együttműködések. Részt vettünk egy Spitzbergákra irányuló expedícióban, illetve a rendszeres obszervatóriumi adatszolgáltatásokon túl adatokat szolgáltatunk Japán számára is úridőjárási előrejelzések készítése céljából. Ez a telekommunikáció, repülésbiztonság szempontjából kulcsfontosságú terület.

A közszolgálati munkánk részeként folyamatosan biztosítottuk a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatást. Ezt az intézet dolgozóin kívül nemcsak a tudományos intézmények, egyetemek, de igen nagy számmal a gazdaság és ipar szereplői is igénybe veszik (kis- közép és nagyvállalkozások egyaránt). Az Eötvös gyűjteményt az NKÖM 2005 – ben, Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény megnevezéssel muzeális közgyűjteménnyé nyilvánította.

Létszám

Az MGSZ költségvetésében jóváhagyott létszámkeret 2005. évre 336 fő volt.

Gazdasági társaságok

Mind a MÁFI-nak, mind a MÁELGI-nek van részesedése gazdasági társaságokban. Ezeket a társaságokat az alapítók közös feladatok ellátása céljából hozták létre.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Magyar Geológiai Szolgálat				
-	-	-	-	-
Magyar Állami Földtani Intézet				
AGROGEO Agrárfejlesztő-Földtani-Fővállalkozó Kft	10,71	300 000	0	-
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet				
Geofizikai Szolgálat Európa Kft	16,6	500 000	0	-
NORD-OST Fejlesztő és Szolgáltató Kft	48,3	500 000	0	-
KÖVIKOR KFT	12,5	200 000	0	-

10. cím Magyar Bányászati Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbh.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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	827,2	658,6	1865,1	1627,3	196,7	87
ebből: személyi juttatás	505,9	479,1	622,4	616,9	121,9	99,1
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	78,8	24,6	1184,9	1203,9	1527,6	101,6

Támogatás	724,5	634,0	668,4	668,4	92,2	100
Előirányzat-maradvány	35,5	–	11,8	11,8	33,3	100,0
Létszám (fő)	128	128		127	99,2	99,2

m Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	658,6	24,6	634,0	479,1
Módosítások jogcímenként				
– tartalék” elvonása	-6,3		-6,3	
– 2005 évben az MBH-nál jelentkező többletfeladatok ellátására	+90,0		+90,0	
– 2004. évi előirányzat maradvány igénybevétele	+11,8	+11,8		
– Többletbevétel	+1130,3	1130,3		+153,3
– támogatási előirányzat csökkentés	-50,0		-50,0	
– főigyeleti rendszer kiépítésére	+0,7		+0,7	
– OMMF-től átvett pénzeszköz	21,4	21,4		
– Átvett pénzeszköz SZÉSZEK-től	6,0	6,0		
– Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	2,6	2,6		
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-10,0
Módosított előirányzat	1865,1	1196,7	668,4	622,4

A bányafelügyelet [a Magyar Bányászati Hivatal (MBH), mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közigazgatási szerv és területi szervei, a négy bányakapitányság] ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági-, munkavédelmi-, munkaügyi-, tűzvédelmi-, piacfelügyeleti-, valamint építés-hatósági és építés-felügyeleti hatáskörében az engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat. Feladata továbbá a felügyelete alá tartozó tevékenységek során a dolgozók életének, testi épségének, egészségének védelme, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, valamint a polgári robbantási tevékenység felügyelete, jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettség ellátása. A Bt. 43. § (7) bekezdés szerint az MBH látja el a Tájrendezési cél-előirányzattal kapcsolatos állami feladatokat is.

2005-ben a bányafelügyelet feladatkörében ásványi nyersanyagok kutatására irányuló kérelmet 159 esetben, Műszaki Üzemi Terv jóváhagyására irányuló kérelmet 599 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére irányuló kérelmet 27 esetben bírált el, 116 bányatelket állapított meg, illetve módosított, és 71 esetben folytatott le bányászati jog átruházásával kapcsolatos eljárást, 2827 esetben járt el nyomástartó- és egyéb létesítmények létesítésének és használatbavételének engedélyezési, illetve az engedélyek módosítása ügyében, polgári robbantóanyagok gyártási, forgalmazási és felhasználási tevékenységre 290 esetben adott ki engedélyt, továbbá 20 esetben hagyta

jóvá tűzijáték-testek osztályba sorolását, 146 közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 386 hatósági igazolást adott ki és 5643 esetben működött közre szakhatóságként, kérelemre három hites bányamérő minősítést adott ki.

Folytatta a bányabiztonsági szabályzatok korszerűsítésére irányuló jogszabály-előkészítő tevékenységét, kidolgozta a bányászatról szóló törvényt módosító javaslatot, megteremtette az Eurostat követelményeinek megfelelő munkavédelmi adatgyűjtés feltételeit, működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert, továbbfejlesztette informatikai rendszerét és a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, honlapját.

A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében az MBH 2005. december 31. napján 865 bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást, a beszámolási évben 23.825 m Ft bányajáradékot szedett be. 164 fellebbezésre indult másodfokú ügyben járt el, 106 bírósági ügyben látott el perképviselőt, 26 esetben vizsgált közérdekű bejelentést, illetve panaszt.

A bányafelügyelet a korábbi évekhez viszonyítottan továbbra is nagy számban értékelt, minősített szakmai szempontból települési rendezési tervet, helyi építési szabályzatot, működött közre szakhatóságként környezetvédelmi, vízügyi és építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban. A bányafelügyelet tovább folytatta ellenőrzési-felderítési tevékenységét a jogosulatlan bányászati tevékenységek mind teljesebb körű és gyors felszámolása érdekében.

A bányafelügyelet szakmai feladatait közvetlenül, illetve közvetve érintette 2005-ben a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és végrehajtási rendelet-, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása, továbbá a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet kiadása, hatósági feladatai ellátását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépése.

A Magyar Bányászati Hivatal 2005. február 12-től, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. § (9) bekezdése alapján működését saját bevételeiből fedezi. A változás a bányafelügyelet szervezetének és feladatstruktúrájának korszerűsítését tette szükségessé, ennek érdekében 2005. évben megkezdődött a bányafelügyelet szervezeti működési szabályzatának (SZMSZ) átdolgozása, melynek elfogadására 2006. február 15-én került sor.

A megváltozott gazdálkodás végrehajtására elkészült az 57/2005.(VII. 07.) GKM rendelet, mely a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól rendelkezik. A pénzügyi gazdálkodás és az igazgatás területén ezzel együtt gyökeres változás történt. A Magyar

Bányászati Hivatal, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter 57/2005. (VII.7.) GKM rendeletében foglalt részletes szabályozásnak megfelelően működését saját bevételből fedezi. A Magyar Bányászati Hivatalnál 2005. évben sem bevételi elmaradás, sem behajtatlan követelés nem volt. Az előző évi előirányzat maradvány a felügyeleti szerv jóváhagyásának megfelelően került felhasználásra.

2005. évben 256,8 m Ft előirányzat maradvány keletkezett, amely 64,8 m Ft szabad maradványt, valamint 192,0 m Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartalmaz.

A bányafelügyelet zavartalan működésének biztosítása érdekében a GKM 90 m Ft-tal növelte a költségvetési támogatást, a főügyeleti rendszer kiépítésére 0,7 m Ft támogatást nyújtott.

2005. évben 1130,2 m Ft többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka az év közbeni jogszabályváltozás. Az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételük 50%-a, 562 m Ft befizetésre került a központi költségvetésbe. 50m Ft-ot biztosítottunk a felügyeleti szerv előre nem látható kiadásainak fedezetére, amely a dologi kiadások előirányzatát csökkentette.

2005. július 01-től a Hivatal épületének kezelői jogát átvették a felügyeleti szervtől, az épület működtetése, fenntartása, jelentős többletkiadást jelentett számukra.

A bányafelügyelet feladatainak ellátásához korszerű, a feladat elvárásainak megfelelő informatikai háttér kialakítása érdekében többletbevételükből informatikai fejlesztéseket valósítottak meg.

A 2005. évi átmeneti gazdálkodás - amely részben költségvetési támogatásból, részben saját bevételből valósult meg – eredményezte, hogy 64,8 m Ft szabad pénzmaradvánnyal zárták az évet, melyet a hivatal 1907-ben épült, igen rossz állapotban lévő hivatali épülete homlokzatának felújítási munkálataira kívánnak fordítani.

A Magyar Bányászati Hivatal és a Legfőbb Ügyészség között létrejött O.-395/2003. ügyiratszámú közjegyzői okiratba foglalt megállapodás szerint, a Tatabánya, Liget sor 1. sz alatti 2156/2,2157 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelői joga térítésmentesen átadásra került.

A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt. A hivatal felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs.

11. cím Magyar Energia Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 329013

honlap címe: www.eh.hu

A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, kizárólag saját bevételből gazdálkodik, mely bevétel felügyeleti és eseti díjbevételekből származik; kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal létrehozását a gázszolgáltatásról szóló, 1994. évi XLI. törvény rendelte el, feladatait 2005-től a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.), a villamosenergiáról szóló 2001. évi CX törvény (Vet., a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (Get.), valamint e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg.

A Hivatal irányítását a Kormány, felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter látja el, alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, fogyasztóvédelem, valamint az árelőkészítés.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	1724,7	1673,4	1921,0	1747,5	101,3	91,0
ebből: személyi juttatás	523,1	578,6	578,6	575,6	110,1	99,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	1676,4	1673,4	1802,8	1809,6	108,0	100,4
Támogatás	0	0	0	0	0	0
Előirányzat-maradvány	165,7	-	118,2	118,2	71,3	100
Létszám (fő)	90	94		92	102,2	97,2

m Ft-ban				
2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	1673,4	1673,4		578,6
Módosítások jogcímenként				
többletbevételből	129,4	139,4	0	0
Előző évi maradványból	118,2	118,2	0	0
Módosított előirányzat	1921,0	1921,0	0	578,6

A Hivatal 2005-ben összesen 506 határozatot hozott. A határozatok közül 160 a villamosenergia-iparral, 286 a földgáziparral, 60 a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermeléssel és szolgáltatással volt kapcsolatos. Az év folyamán a kiadott

határozatok közül 106 működési engedély kiadásával és módosításával, 118 szabályzatok jóváhagyásával, 141 követelmények meghatározásával volt foglalkozott. A Tszt. és a törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet megváltoztatta a Hivatal és az önkormányzatok közötti hatáskörmegosztás szabályait és kibővítette a Hivatal engedélyezési hatáskörét, emiatt 2005-ben jelentős számú távhőtermelői működési engedély-kérelem is érkezett a Hivatalhoz.

A Hivatal 2005-ben 1425 fogyasztó védelemmel kapcsolatos ügygel foglalkozott. Az ügyek 86 %-a közvetlen panasz volt. A beérkezett panaszok közül a gázszolgáltatással összefüggők száma mintegy 36%-kal, a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos panaszok száma közel 20 %-kal nőtt. A panaszok elbírálása, a szükséges intézkedések meghozatala folyamatosan történt. A Hivatal 2005-ben 8 ár-felülvizsgálati ügyben hozott érdemi határozatot.

A piacnyitás, illetve a piac fokozatos bővülése következtében a Hivatal árelőkészítő tevékenysége a hatósági ármegállapítás körében maradó monopoltevékenységekre koncentrált.

A feladatok differenciálódása a szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységek számának növekedését okozta, mely az előző évhez képest többletlétszám igényt nem indukált.

A Hivatal 2005. évi jóváhagyott költségvetésének kiadási és bevételi eredeti előirányzata 1.673,4 m Ft volt, év közben 247,67 m Ft-tal növekedett, melyből az előző évi jóváhagyott előirányzat maradvány összege 118,23 m Ft, a többletbevétel összege 129,44 m Ft.

A 2004. évi jóváhagyott maradvány, mint pénzforgalom nélküli bevétel tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványt, a többletbevételek utáni 50%-os befizetési kötelezettséget, mely az összbevétel 6,1%-át teszi ki.

A 2004 évi előirányzat maradvány felhasználása többletbevétel utáni befizetési kötelezettség 88,19 m Ft, előző évi előirányzat maradvány befizetési kötelezettsége 0,83 m Ft, kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány befizetése 16,33 m Ft, dologi kiadás 5,98 m Ft, beruházási kiadás 6,9 m Ft, mindösszesen 118,23 m Ft.

Az intézményi többletbevétel oka, hogy az új Gáztörvény életbe lépésének hatására a gázengedélyesek felügyeleti díja kiugróan (78,04 %-kal) emelkedett, melynek következtében 317,8 m Ft-tal több felügyeleti díj folyt be. Ezen felül a többféle tevékenységet folytatók 2005-től minden tevékenység után megfizetik a felügyeleti díjat. Az alaptevékenység bevételeinek további növekedését a díjrendelet módosításával összefüggő új díjtételek bevezetéséből származó bevételek okozták.

A 2005. év költségvetésének összeállításánál a többletbevétel tervezésére nem kerülhetett sor, mivel a díjbevételekre vonatkozó 68/2005. (IX.13.) GKM-PM együttes rendelet elfogadása az év második felében történt, a felügyeleti díj tekintetében az új

engedélyesek köre, valamint a számítás alapjául szolgáltató nettó árbevétel nem volt ismert.

a személyi juttatás jogcímén 578,6 m Ft volt, előirányzat módosításra a személyi juttatások tekintetében nem került sor.

A személyi juttatások teljesítése az előző évhez képest 52,6 m Ft-tal emelkedett, a kiadások szerkezete megváltozott.

A kifizetésre kerülő rendszeres személyi juttatások összege az előző évhez képest 75,4 m Ft-tal nőtt, melynek oka az illetmény alap növekedése, teljesítmény értékeléshez kötött illetmény emelések, átlaglétszám növekedése.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6,5 %-kal, módosított előirányzata 11,8 %-kal, teljesítése 8,8 %-kal magasabb volt 2004. évhez képest. Ennek alapvető oka az inflációból eredő áremelkedés, valamint a Hivatal bővülő feladataihoz kapcsolódó egyes kiadások emelkedése.

A módosított előirányzathoz viszonyított 121,4 m Ft teljesítés lemaradását indokolja az eredeti előirányzatot meghaladó alaptevékenységi bevételek 50%-os befizetési kötelezettségének tartalékolása, melynek pénzügyi rendezésére csak a maradvány jóváhagyását követően kerül sor. A dologi és folyó kiadások esetén felhasználható 121,4 m Ft maradványt 57,5 m Ft többletbevételek utáni 50%-os befizetési kötelezettség terheli. A fennmaradó 63,9 m Ft a kötelezettség vállalással terhelhető maradvány, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően lekötésre került. Az előző évhez képest az alábbi, szakmai feladatok bővüléséhez kapcsolódóan növekedett az irodaszer beszerzés, szoftver karbantartási díjak, adminisztratív, és irattárosi feladatok díja, munkatárs-közvetítés, fordítás, tolmácsolás, ügyvédi díjak, külföldi kiküldetés, előzetesen felszámított Áfa.

A felügyeleti szerv a Hivatal részére 265,0 m Ft befizetési kötelezettséget írt elő, melynek pénzügyi rendezése megtörtént. A befizetési kötelezettség, valamint az év végi maradványképzési kötelezettség teljesítéséhez szükség volt mind a dologi, mind a beruházási kiadások megszorítására. A működés biztonságos fenntartása érdekében szigorító intézkedések bevezetésére került sor, melyek keretében a szerződések felülvizsgálatra kerültek, így a szállítókkal történő tárgyalás során több tételnél megtakarítást értek el.

Az éves felhalmozási kiadás az előző évhez képest 112,8 m Ft-tal csökkent, mindössze 21,9 m Ft kiadás valósult meg.

A Hivatal 2005. évi költségvetési előirányzat maradványa 180,5 m Ft, melyből a többletbevételek utáni befizetési kötelezettségen felül 122,9 m Ft a felhasználható rész, ez köztelezettség vállalással terhelt.

A Hivatal felhasználható előirányzat maradványa az év végi tartalékolási kötelezettség összegét tükrözi, melyet 2005 évben felhasználni nem lehetett. A tartalékolási

kötelezettségként előzetesen befizetett összeget a Kincstár december hónap utolsó munkanapján utalta a Hivatal számlájára, ezért felhasználása 2006. évtől valósulhat meg.

Az intézményi vagyon mérleg szerinti nettó összege az alacsony beszerzés, valamint az értékcsökkenés elszámolásából eredően csökkent, melyből következően az eszközök használhatósági foka is alacsonyabb, mint az elmúlt évben. KVI hatáskörbe tartozó vagyonértékesítésre nem került sor.

12. cím Magyar Szabadalmi Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 311740

honlap címe: www.mszh.hu

Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önfelfinanszírozó módon gazdálkodik, feladatai ellátásához állami támogatást nem igényel. A gazdasági és közlekedési miniszter rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául.

A Magyar Szabadalmi Hivatal feladatellátásának jogszabályi megalapozását a Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet adja. Ezen Korm. rendelet alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű államigazgatási szerve, amelyet a Kormány irányít, a gazdasági és közlekedési miniszter látja el a felügyeletét. A 2005. év során a szakmai feladatellátásban változás nem volt, de az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra módosítására a hatékony gazdálkodás követelménye teljesítése érdekében történtek intézkedések.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	3658,0	3590,0	3892,5	3642,1	99,6	93,6
ebből: személyi juttatás	1221,0	1403,4	1425,6	1406,8	115,2	98,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	3593,2	3590,0	3642,0	3637,6	101,2	99,9
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	315,3	–	250,5	250,5	79,4	100,0
Létszám (fő)	258	260	242	255	98,8	105,4

m Ft-ban

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	3590,0	3590,0	0	1403,4
Módosítások jogcímenként			0	
– többletbevétel	49,8	49,8	0	10,6
– előirányzat-maradvány	250,5	250,5	0	11,6
- kölcsön visszatérülés	2,2	2,2	0	
Módosított előirányzat	3892,5	3892,5	0	1425,6

Az előirányzat-módosítások zömét az előirányzat-maradvány felhasználása képezte. A 49,8 m Ft-os többletbevételből 35,8 m Ft a VIVACE programhoz kapcsolódó, a GKM támogatásával és a MKIK együttműködésével működtetett iparjogvédelmi információs hálózat kiadásait fedezte, a fennmaradó rész egyéb szolgáltatási bevétel. A kölcsön visszatérülés többletbevétele a munkatársak lakáskölcsön törlesztésének pénzügyi terheteként keresztül történő kihelyezéséből adódik.

Az éves kiadási terv 3.642,0 m Ft-tal 93,6 %-ra teljesült. A Hivatal 400,0 m Ft befizetést teljesített az államháztartási egyensúly javítása érdekében elrendelt kormányzati szintű elvonás címén, a Fejezet részére 80,0 m Ft-os egyéb befizetési kötelezettségnek tett eleget. A gazdálkodás során szükségessé vált a kiadási oldalt érintő feladatok átütemezése, illetve egyes feladatok elhagyása. A kiadási előirányzatok teljesítését befolyásoló főbb tényezők közé tartozik a fenti pontban részletezettek szerint az előírt befizetési és maradványképzési kötelezettség teljesítése, valamint a kiadási tételek forrását biztosító saját bevételek beérkezése.

A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások képezik, melynek összege a munkáltatókat terhelő járulékokkal együtt 1.836,0 m Ft, amely a teljes kiadási főösszeg 50,4 %-át teszi ki.

2005-ben az engedélyezett létszám 260 fő volt, az intézmény év végén 7 %-os létszámcsökkentést hajtott végre. A létszámcsökkentés 2005. évben nem jelentett megtakarítást a Hivatal számára. Ezen intézkedés és a személyi kifizetések terén tett további megszorítások eredményeként a Hivatal 10 %-kal csökkentette a 2006. évi személyi juttatás előirányzatát a 2005. évi törvényi előirányzathoz viszonyítva.

Az összkiadás 40,4 %-át jelentő 1.472,6 m Ft-os dologi kiadásból a Hivatal 992,6 m Ft-ot fordított az intézmény működtetésére, az informatikai rendszerek és adatbázisok üzemeltetésére, valamint a nemzetközi alap- és kiegészítő feladatok ellátására. Ez összegében kevesebb, mint az előző évi felhasználás. Az üzemeltetés és feladatellátás érdekében az év során szükségessé vált a feladatok átütemezése, és egyes feladatok elhagyása. A dologi kiadások 2005. évi eredeti előirányzatát növelte a 124,1 m Ft összegű maradvány felhasználása, a 35,8 m Ft VIVACE programhoz kapcsolódó

többletkiadás és az előírt befizetési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetéhez szükséges 68,8 m Ft összegű átcsoportosítás.

A felhalmozási kiadások 2006. évi módosított előirányzata az előző évinek mintegy a felét tette ki a 111,3 m Ft maradvány felhasználás és 14,3 m Ft előirányzat-átcsoportosítással együtt is, melyet a szakmai infrastruktúra szinten tartására fordítottak.

A Hivatal működési bevételei 2005. évben 3.888,1 m Ft-ra teljesültek, mely 0,5 %-kal marad el a 2004. évi tényszámtól. A teljes bevétel 6,5 %-át, 250,5 m Ft-ot az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány képezte. Az igazgatási szolgáltatási díjak 63,4 %-a a szabadalmi bejelentési és fenntartási díjakból, 13,4 %-a a nemzeti védjegy-bejelentési és –megújítási díjakból, 8,5 %-a pedig a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajstromozási eljárásai és a Hágai Unió ipari mintalajstromozási eljárás keretében a Nemzetközi Irodától származó, s a hivatali közreműködés fejében járó térítés díjából származik. A bevételi szerkezet az előző évi trendeknek megfelelő összetételt mutat. A tervezettől való 0,5 %-os elmaradás oka a közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való csatlakozás hatásaként a nemzeti úton – belföldről és közvetlenül a Hivatalnál külföldről – benyújtott iparjogvédelmi bejelentések számának arányos csökkenése. A csökkenés elsősorban a nemzeti úton tett külföldi szabadalmi bejelentések és a PCT bejelentésekből a nemzeti szakaszba lépő nemzetközi szabadalmi bejelentések számának a visszaesése miatt következett be, ugyanakkor a nemzeti úton tett védjegybejelentések száma is mérséklődött. A Hivatalnak behajtási problémája nem volt.

Az előirányzat-maradvány összege 2004. évben 250,5 m Ft volt, ennek főbb felhasználási jogcímei: EMAGE projekt megbízási díjai, napidíjak és járuléka; távoktatási csomag és a teljes beszerzési és igénylési folyamatok SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerben, workflow technikával történő leképezésének dologi kiadásai; szállítói maradványok dologi kiadásai; gazdaságos fűtési rendszer és füstmentes lépcsőház kialakításának beruházási kiadásai; akadálymentesítés megoldása.

A 2005. évi előirányzat-maradvány a 4,4 m Ft bevételi elmaradás és a 250,4 m Ft kiadási megtakarítás eredményeként 246,0 m Ft volt, amely megfelel a költségvetési törvény által előírt előirányzatmaradvány-képzési kötelezettségnek. A 246,0 m Ft előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A hivatali mérlegadatok szerint az intézmény befektetett eszközökben megtestesülő vagyoni értéke csökkenést mutat az előző év mérlegadatához viszonyítva, amely a beruházásokra fordított összegek csökkenésével függ össze. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az intézménynél költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

A Hivatal 66,6 %-os (2,0 m Ft összegű) tulajdoni hányaddal rendelkezik a Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltatási Kht.-nál.

13. cím Országos Mérésügyi Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 311717;

honlap címe: www.omh.gov.hu

Az OMH feladatait a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. évi Korm. rendelet határozza meg. Hatósági feladatai közé tartozik a hitelesítési előírások kibocsátása, mérésügyi engedélyezési feladatok ellátása, típusvizsgálatok, használati etalonok és mérőeszközök egyedi hitelesítése, piac felügyeleti tevékenység. Nem hatósági tevékenységei a hatósági tevékenységhez kapcsolódó, mérésügyi kalibrálási tevékenység, törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítése, az országos etalonok fenntartása, azok nemzetközi összehasonlítása és hazai továbbszármaztatása, Magyar Köztársaság képvisellete a nemzetközi és uniós mérésügyi szervezetekben, különféle ügyekben mérésügyi szakértői tevékenység.

Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése keretében a központi műszaki főosztályoknál a 6 osztály helyett 4 osztályos szervezeti struktúra került kialakításra.

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.
	m Ftban				%ban	
Kiadás	2 482,2	2 618,5	2 880,3	2 527,8	101,8	87,8
ebből: személyi juttatás	1 011,6	1 098,8	1 083,1	1 024,2	101,3	94,6
központi beruházás						
Folyó bevétel	2474,0	2 618,5	2638,6	2487,9	100,6	94,3
Támogatás						
Előirányzat maradvány	249,9	-	241,7	241,7	96,7	100,0
Létszám (fő)	313	311		298	95,21	

m Ft-ban				
2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 618,5	2 618,5	0,0	1 098,8
Módosítások jogcímenként				
2005. évi előirányzat maradvány	241,7	241,7	0,0	4,3
Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek	18,0	18,0	0,0	
Kölcsönnyújtás (OTP)	2,1	2,1	0,0	
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,0
Módosított előirányzat	2 880,3	2 880,3	0,0	1 083,1

2005. évben az eredeti előirányzatokhoz képest a kiadási és bevételi előirányzat az előző évi maradvány igénybevételéből, a GVOP pályázaton elnyert pénzeszköz átvételéből, valamint OTP kölcsönfolyósításból eredően nőtt. Az előirányzat-növelés legnagyobb mértékben a felhalmozási kiadások növekedését eredményezte.

A személyi juttatások az előző évi teljesítés 94,6 %-ára teljesítették. A személyi állomány létszáma a 2004. évi 317 főről - a jóváhagyott 311 fő helyett - 300 főre csökkent. Ez a létszámcsökkenés, valamint az adható juttatások csökkentése eredményezte az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a csökkenést, az elért éves megtakarítást.

A dologi kiadásokon a módosított előirányzatokhoz képest 92,2 %-os volt a teljesítés, melyet létszám takarékosági intézkedésekkel, a külön juttatások csökkentésével, megbízási szerződések felülvizsgálatával, reprezentáció visszafogásával, a készletek takarékos felhasználásával, a kommunikációs költségek visszafogásával érték el. Az előző években végzett ingatlan eredményei is jelentkeztek az épület fenntartási kiadásokban.

A megvalósított beruházások, felújítások összege mintegy 205,7 m Ft volt.

Az összes bevétel 74,8 %-a a hatósági tevékenység (hitelesítések, típusvizsgálatok) végzése, 12,1 %-a az alaptevékenységgel összefüggő (kalibrálási tevékenység) során folyt be. 8,9 % az előző évi előirányzat-maradvány igénybevételéből és további mintegy 4,2 %-Áfa és egyéb bevételből keletkezett. 2005. évben többletbevétel nem keletkezett. A bevételek tervezettől való elmaradását részben az első tervjavaslat bevételi számához viszonyított - a központi befizetési kötelezettség teljesítése érdekében történt - kisebb mértékű túltervezése, másrészt az EU jogharmonizációhoz kapcsolódó, törvényben rögzített, és mind inkább előtérbe kerülő, de bevétellel nem járó mérésügyi állami feladatok ellátása, közöttük a mérésügyi piacfelügyelet, a Kölcsönös Elismerési Megállapodás (MRA), a kormányzati informatikai fejlesztés, stb. kötelezettségeinek fokozott teljesítése okozta.

A 2005.12.31-ig fennálló kintlévőségünk, követelésük 5.9 m Ft. Ennek csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették A kintlévőség mintegy 80 % -ánál az érintett cégek felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt állnak.

A költségvetési törvényben meghatározott előirányzat-maradvány összegével (178,2 m Ft) szemben 201,2 m Ft került megtakarításra.

2005. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzet: az OMH nettó befektetett eszköz növekedése 33,6 m Ft.. Kincstári vagyonhasznosítás nem történt. Az OMH vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenységek, szervezetek nem voltak. Az OMH alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot, gazdasági társaságot nem működtet, azoknak nem tagja.

15. cím Közlekedési Felügyelet

törzskönyvi azonosító szám:

honlap címe: www.kff.hu

Az 1991. évi XX. Törvény 95.§ (1), (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a Kormány 231/1997.(XII.12.), valamint ezt módosító 233/1998.(XII.30.) rendeletében határozta meg az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörét. Az Egységes Közlekedési Hatóság (EKH) feladat- és hatáskörét a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása és felügyelete alatt működő, Közlekedési Főfelügyelet (ezen belül annak részben önálló költségvetési intézménye a Központi Közlekedési Felügyelet), a Fővárosi Közlekedési Felügyelet, valamint 19 megyei közlekedési felügyelet látja el. Elsődleges feladatuk a közlekedésbiztonság javításának előmozdítása, a különféle ellenőrzések fokozott mértékben történő végrehajtása.

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében a mobil mérőállomások alkalmazásával 7.087 db jármű ellenőrzésére került sor, az AETR egyezmény keretén belül 484.776 db menetíró korong ellenőrzése történt meg illetve 1.655.715 db gépjármű műszaki megvizsgálása valósult meg. A környezetvédelmi vizsgálatok száma a 2005. évben összesen 141.594 db volt.

Az úti ügyi hatósági tevékenység ellátása a közlekedési hatóság kiemelt feladata, ezért megkülönböztetett figyelemmel és sürgősséggel került intézésre a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése. 2005. évben a közúti szakterületen 47.573 ügy intézése történt.

Kiemelt feladata még a képzés és a vizsgáztatás.

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
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	21 082,1	24 675,3	29 890,5	24 246,8	115,0	81,1
ebből: személyi juttatás	7 522,7	9 472,0	9 375,2	8 732,0	116,1	93,1

központi beruházás	179,1	0,0	7,3	7,3	4,1	100,0
Folyó bevétel	21 978,4	24 675,3	26 107,6	24 544,5	111,7	94,0
Támogatás	178,5	0,0	0,2	0,2	0,1	100,0
Előirányzat-maradvány	970,2	0,0	3 782,7	1912,7	197,2	50,6
Létszám (fő)	2 190,0	2 255,0	2 253,0	2 229,0	101,8	98,9

m Ft-ban				
2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	24 675,3	24 675,3	0,0	9 472,0
Módosítások jogcímenként, a forrás megjelölésével:				
Felhalmozási és működési célú pénzeszközbevétel, bevétel	36,1	36,1	0	4,9
Bevételi többlet	1342,4	1378,0	0	29,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3754,1	3782,9	0	25,6
Lakép. visszatérülés	16,5	12,5	0	-31,6
Előirányzat átcsoportosítás	198,8	4,9	0	-87,0
Személyi juttatás és munkaadói járulék csökkenése	-85,1	0,6	0	-37,7
Működési célú pénzeszközátadás, dologi kiadás	-47,8	0,0	0,0	0,0
Költségvetési támogatás	0,2		0,2	
Módosított előirányzat	29890,5	29890,3	0,2	6 078,3

A közlekedési felügyelet az egyes hatósági feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítására több intézményében jelentős beruházást hajtott végre a hatósági tevékenység ellátásának hatékonyabbá tétele, az ügyfelek magasabb szinten való kiszolgálása, az egyes telephelyek terhelésének csökkentése érdekében.

A közlekedési felügyelet hatósági tevékenységgel összefüggő kiadásait döntően bevételi terveik realizálása, a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. tv. illetve a felügyeleti szerv által, többletfeladat finanszírozására előírt befizetési kötelezettség illetve a teljesítésükhöz szükséges költségtakarékossági intézkedések határozták meg. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások illetve az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzatok tükrében Cím szinten nem mutat jelentősebb eltérést a 2004. évi adatokhoz képest, ugyanakkor jelentős, 20%-ot meghaladó csökkenés mérhető az intézményi beruházások illetve felújítások vonatkozásában, ami elsősorban az előző

évi előirányzat-maradványok teljes összegben történő előirányzatosítási kötelezettségének 2005. évi bevezetésére vezethető vissza.

Az Egységes Közlekedési Hatóság intézményeinél országos átlagban az egy főre jutó átlagkereset növekedése 14%-ot mutat az előző évi értékhez képest. A személyi juttatások módosított előirányzata 93,1%-ban teljesült. A folyamatosan bővülő hatósági feladatkör szakszerű ellátásához a költségvetési törvény a közlekedési felügyeletek számára 2005. évre vonatkozóan 53 fős létszámbővítést engedélyezett, ugyanakkor az intézmények a személyi ráfordítások mérséklése érdekében nem töltötték fel létszámkeretüket illetve létszámleépítésről intézkedtek, utóbbi költségcsökkentő hatása azonban csak 2006. évben számszerűsíthető.

Dologi kiadások a módosított előirányzat 83,6%-ában teljesültek, ami a 2004. évi hasonló adatokhoz képest 3,4%-os csökkenést mutat. A működési kiadások között jelentős tételt jelentett a központi költségvetés felé befizetendő, Cím szinten előírt 1,9 md Ft befizetési kötelezettség, a GKM I-2/188/5/2005. valamint a X/129/2/2005. sz. levelében Cím szinten elrendelt, tervezéskor nem ismert, többletfeladat finanszírozását célzó 30mFt illetve 150vmFt befizetési kötelezettség. A dologi kiadások racionalizálása során sor került az irodaszerek és nyomtatványok használatának optimalizálására, a bérleti szerződések felülvizsgálatára, a reprezentációs kiadások mérséklésére, a kiküldetések redukálására, a szerződésállomány felülvizsgálatára, a telekommunikációs kiadások csökkentésére, az intézményi infrastruktúra magáncélú használatának megtéríttetésére.

2005. évben beruházási támogatásban a közlekedési felügyeletek nem részesültek, így ezen jogcímen történt kifizetések kizárólag az előző évek maradványának terhére valósultak meg, ami a központi beruházások 73,9%-kal való mérséklődését eredményezte. A megvalósult illetve folyamatban lévő beruházások elsődlegesen a meglévő informatikai rendszerek korszerűsítését, a hatósági tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges gépek, berendezések, műszerek korszerűsítését, új eszközök beszerzését, vizsgacentrumok kiépítését, a meglévő ingatlanok felújítását, bővítését szolgálták.

A közlekedési felügyeletek bevételeit kizárólag a hatósági tevékenység ellátása során beszedett díjbevételek képezik, költségvetési támogatásban nem részesülnek, azaz bevételeik alakulását döntően meghatározza a díjrendeletek módosítására benyújtott előterjesztések jóváhagyásának időpontja, az egyes díjtételek emelésének felügyeleti szerv által engedélyezett mértéke valamint az egyes hatósági tevékenységek esetszáma.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően 2005. évben átlagosan 4,5 %-kal növekedtek a hatósági díjak, ugyanakkor a vizsgálati események területenkénti illetve szakterületenkénti megoszlása eltérő mértékben alakította az egyes felügyeletek bevételeinek szerkezetét. A bevételi struktúrát már évek óta jellemzi, hogy egyes tevékenységek, hatósági feladatok (pl. hajós terület) ellátása során realizálódó

díjbevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, azokat változatlanul az eredményes tevékenységi ágak (pl. gépjárművek vizsgáztatása) bevételei finanszírozzák.

A közlekedési felügyeletek a tervezési időszakban nem rendelkeznek pontos információkkal a következő évi díjemelések pontos mértékéről, hatálybalépésüknek időpontjáról, a díjemelések esetszámokra gyakorolt hatásról, ezért elkerülhetetlen egyes hatósági tevékenységek vonatkozásában bevételi többlet illetve bevételi elmaradás képződése, ugyanakkor ennek megyénkénti megoszlása is jelentős szóródást mutat.

A közlekedési felügyeletek kintlévőségeiket folyamatosan nyomon követik, behajtásuk érdekében minden esetben végrehajtást kezdeményeztek.

A közlekedési felügyeletek 2004. évi előirányzat-maradványának összege 3.782,7 m Ft volt, amelyből 2005. évben 1.912,7 m Ft került felhasználásra. A 4 milliárd forintot meghaladó előirányzat-maradvány képzését - több tényező mellett - a törvényileg előírt maradványképzési kötelezettség tette szükségessé.

A közlekedési felügyeletek 2005. évi előirányzat-maradványa 4.080,5 m Ft, amelyből 3.645,2 m Ft kötelezettségvállalással terhelt, a központi költségvetés felé teljesítendő befizetési kötelezettség 185,2 m Ft.

Kiszervezésre nem került sor, ugyanakkor a költségtakarékossági célok elérése érdekében kezdeményezték a hatályos szerződések felülvizsgálatát, új pályázatok kiírását. Vállalkozási tevékenységet nem folytattak, alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságokban nem vettek részt.

16. cím Közlekedési Múzeum

törzskönyvi nyilvántartási szám: 3080065

honlap cím: www.km.iif.hu

A Közlekedési Múzeum a közlekedés egész területére kiterjedő, önálló költségvetési szervként működő országos múzeum. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény előírásai szerint működik, az év során jelentősebb személyi vagy szervezeti változás nem volt, szakmai feladatokban sem következett be módosítás.

A Közlekedési Múzeumot 2005-ben 248.893 fő látogatta, 15 időszakos kiállítást szerveztek, amely az előző évekhez képest csökkenést mutat a finanszírozási problémák miatt.

A feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések keretében az informatikai fejlesztéshez illeszkedő technikai háttér zökkenőmentesen működött, amely fontos

alapja a virtuális Múzeum kialakításának a 20/2002 (X.4) NKÖM rendeletnek megfelelően. A digitalizálást keretében múzeumi nyilvántartó szoftvert vezettek be. A közgyűteményi szakmai feladataink, mint a gyűjtemény és könyvtárfejlesztés ez évben finanszírozási lehetőség hiányában halasztást szenvedtek.

Belépő jegyekből összesen 16,173 m Ft bevételük volt.

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.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	494,7	353,2	462,0	460,6	92,8	99,3
ebből: személyi juttatás	239,6	240,3	248,4	247,7	103,4	99,7
központi beruházás	42,9					
Folyó bevétel	77,6	22,4	66,4	65,2	84	98,1
Támogatás	414,2	330,8	372,0	372,0	89,8	100,0
Előirányzat maradvány	26,4		23,6	23,6	89,3	100,0
Létszám (fő)	139	138	138	138	99,3	100,0

m Ft-ban				
2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	353,2	22,4	330,8	240,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű	-1		-1	1,8
Fejezeti hatáskörű	42,2		42,2	
Intézményi hatáskörű	67,6	67,6		6,3
Módosított előirányzat	462,0	90,0	372,0	248,4

Az intézmény gazdasági helyzete miatt a villanszerelési, restaurálási, segédanyagok, terepasztalé alkatrészek beszerzése halasztódott. Fenti gondok miatt az év során összesen mintegy 43 m Ft dologi és 10 m Ft felújítási pótelőirányzatot biztosított a felügyeleti szerv.

A személyi juttatásokra fordított kiadás 5,5 %-al volt magasabb az előző évinél az illetménytábla és a minimálbér változása, valamint a pótlékalap növekedéséből adódóan.

A Múzeum szervezete és állományi létszáma lényegesen nem változott, a kötelező létszámleépítést végrehajtották.

A dologi kiadás összege meghaladta a 109 m Ft-ot. Az 1,4 m Ft eredeti előirányzaton felül év közben 10 m Ft pótelőirányzatot kaptak a sürgős és halaszthatatlan felújítási és épületállomány állagmegóvási munkák elvégzésére. A pótelőirányzatból a

kazánházi pincét, a tűzjelző rendszert, a Petőfi Csarnok tető szerkezetének részbeni felújítását, restaurátor műhelyeink világításának felújítását végezték el.

A bevételi előirányzat túlteljesítése miatt felhalmozási kiadásai előirányzatait felújítás esetében 14,2 m Ft-al, az intézményi beruházásoknál 1,6 m Ft-al növelhették. 2005. évi előirányzat maradványuk 0,16 m Ft.

Intézményi bevételeiket az ideiglenes kiállítások nem tervezett bevételi többletéből, eseti bérbeadásból valamint a pénzbedobással működő terepasztalok üzemeltetéséből érték el, pályázaton 28,5 m Ft-ot nyertek.

2004. évi pénzmaradványukat felhasználták.

Költségvetési befizetési kötelezettségeiknek eleget tettek.

A Közlekedési Múzeum alapítványokat nem támogatott és nincs részesedése gazdasági társaságban. Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

17. cím Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: UKIG.KOZUT.HU

Az intézmény önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

A 109/2003. (XII.29.) GKM rendelet 5.§ (2) bekezdése az UKIG-ot nevezi meg az (autópályák és autóutak nélküli) országos közúthálózat központi vagyongazdálkodójának. E feladatkörében eljárva 2005. február 28-án megkötötte a KVI-vel az országos közutak vagyongazdálkodására vonatkozó szerződést. 2005 áprilisában adták be az országos közutakra vonatkozó vagyongazdálkodói jogok UKIG javára történő bejegyzési kérelmét, országosan 119 földhivatalnál mintegy 40.000 helyrajzi számot érintve. A vagyonerék megállapítása érdekében 2005 júniusában készült el az országos közutak és a hozzájuk tartozó ingatlanok (induló) értékének meghatározása. Megszervezték a folyamatban lévő beruházások nyilvántartásba vételét is. Az év során az NA Rt.-től a Kiemelt Közútfejlesztési Útszakasz program keretében kivitelezett, a gyorsforgalmi úthálózat részét nem képező 12 elkészült elkerülő útszakaszt, valamint a Metro Kft-től bevásárlóközpontokhoz vezető bekötő utat vették át vagyongazdálkodásba. Intézkedéseik eredményeként az intézmény 2005. december 31-i mérlegében 5 008 milliárd Ft értékű útvagyon került kimutatásra.

Az országos közutak mint kincstári vagyon hasznosításából (bérleti szerződések) 2005-ben 447.002,-Ft bevétel származott.

A közhasznú társaságok 2005. szeptember 30-i megszűnésével az alapítói döntés előkészítési feladatkör az intézménynél megszűnt.

Az intézmény feladata az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat működtetése is.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetési törvénye az Útfenntartási és fejlesztési cél-előirányzat bevételi és kiadási eredeti főösszegét 80.325,7 m Ft-ban határozta meg. A cél-előirányzat a 2005. évet 73.736,2 m Ft bevételi főösszeggel, 73.621,6 m Ft kiadási főösszeggel, 114,6 m Ft pénzmaradvánnyal zárta. A bevételek 10,8 m Ft-os többlete és a kiadások 103,8 m Ft-os kiadási maradványa eredményezte a 114,6 m Ft-os pénzmaradványt.

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.
	m Ftban				% -ban	
Kiadás	4 710,9	1 750,4	19 143,2	9 023,5	191,92%	47,13%
ebből: személyi juttatás	590,5	645,3	759,1	716,8	121,39%	94,43%
központi beruházás	61,7	-	-	-		
Folyó bevétel	2 793,5	1 750,4	18 593,6	20 284,8	726,1	109,1
Támogatás	1529,6	-	-	-		
Előirányzat maradvány	937,1	-	549,6	549,6	58,6	100,0
Létszám (fő)	122	127		117		

m Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	1 750,4	1 750,4	-	645,3
Módosítás jogcímenként	549,6	549,6	-	26,4
Előirányzati többlet	115,3	115,3	-	87,4
Átvett pénzeszköz	16 723,0	16 723,0	-	
Kölcsönök nyújtása	4,9	4,9	-	
Módosított előirányzat	19 143,2	19 143,2	-	759,1

Az előirányzatok évközi változásainak összetevői a fenti táblázat szerint a következők: Többletbevételként szerepel 115,3 m Ft összegben az Útfenntartási és Fejlesztési Cél-előirányzat működési kiadásainak XI-3/1876/6/2005. számon kapott átcsoportosítási engedélye alapján kapott, a többlet feladatok ellátására felhasznált összeg.

A GKM-től átvett pénzeszköz 16 723,0 m Ft. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében megvalósuló beruházásokra.

Lakáskölcsön nyújtására 4,9 m Ft a törlesztésekből származó bevételből került előirányzásra.

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők:

A KIOP és PHARE fejlesztésekre átvett pénzeszközök felhasználása csak részben történt meg, a 11 810 m Ft maradványból 11 389 m Ft az ebből származó áthúzódó felhasználás.

Takarékossági és racionalizálási intézkedéseink eredményeként az intézmény működési kiadásaiiban elért megtakarításokat az intézményi beruházási kiadásokra történő átcsoportosítással a működési hatékonyság javítását célzó informatikai fejlesztésekre fordítottuk, amely egy része – a maradványként szereplő 2005. évi kötelezettségvállalások alapján - 2006. évben kerül megvalósításra.

A műszaki koordinációs feladatok magukba foglalják az Útpénztár működési és felhalmozási kiadásainak tervezését, felhasználásának irányítását és ellenőrzését, ezen belül az útfenntartási, üzemeltetési tevékenységet, 2005. decembertől az M5 autópálya rendelkezésre állási díjának kifizetésével összefüggő monitoring és reporting tevékenységet. Az országos közúthálózat hídállományával kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési beavatkozások kivitelezési és tervezési munkáinak koordinációját, a nagyméretű, nehezen megközelíthető hidak mosásának és fővizsgálatának megszervezését, a beruházási feladatok keretében a hálózati igények felmérését, erőforrások elosztását, a megvalósítás koordinációját, a közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai feladatok ellátását, autópálya fejlesztési feladatok koordinálását, a területfejlesztési és határátkelőhelyek fejlesztési feladatainak ellátását. A díjstratégiai feladatok keretében részt vett a következő évi díjstruktúra és díjrendelet előkészítésében, a hazai díjpolitika előkészítésében és kidolgozásában az EU díjszedési technológiájával és a díjpolitikájával összhangban. Ellátta a használattal arányos, elektronikus díjszedés (ED) magyarországi bevezetéséhez szükséges koordinációs és operatív feladatokat. Feladatuk a Kohéziós Alap által támogatott útrehabilitációs projektek lebonyolítása, melynek feladatait még az ISPA-szabályok szerint saját kapacitással végezték, valamint a folyamatban lévő Phare támogatású projektek koordinálása. Foglalkozunk az EIB-től a Magyar Állam által felvett hitel terhére megvalósítandó projektek előkészítésével és lebonyolításával. A Strukturális Alap keretén belül a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében megvalósítható projekteket menedzseltek.

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság feladatköre az év folyamán hozott felügyeleti intézkedések, valamint az EU projektek számának növekedése kapcsán jelentős mértékben kibővült. A magyarországi gyorsforgalmi út hálózaton hosszú távon érvényesítendő díjpolitika kialakítását megalapozó előkészítő munkák lefolytatási ill. szervezési, és az M 5-ös autópálya projektre vonatkozóan az üzemeltetés és a Koncesszor jelentéseinek ellenőrzésére vonatkozó feladatok ellátásával és az ellenőrzés alapján a Koncesszor által a rendelkezésre állási díjról kiállított végszámlák teljesítésének igazolásával.

A kibővült feladatkör az UKIG 8 fő létszámbővítéssel járó szervezeti átalakítását vonta maga után. A 8 fős Díjstratégiai Iroda 2005. november 1-én kezdte meg működését az UKIG-nál. Ugyanakkor a régi szervezet létszáma 21 fővel csökkent, így összességében 13 fő létszám csökkenés mellett oldották meg a többlet feladatok ellátását. Hatékonyságjavító és költségcsökkentő intézkedéseket is tettek a többletfeladatok eredményes ellátása érdekében, melynek keretében megkezdték az UKIG adatbázis kezelő rendszerének kiépítését, a vezetői információs rendszer kialakítását, a számítógépes hálózat belső biztonságának fejlesztését, a belső informatikai eszközök korszerűsítését, GVOP pályázatból a közcélú on-line útinformációs rendszer kialakítását.

Az új szervezet felállítása átláthatóbb, a folyamatokra épülő működést, a hatékonyság javítását eredményezte.

A módosított személyi juttatások előirányzatán a takarékosági intézkedések eredményeként 42 m Ft-ot meghaladó összegű megtakarítás keletkezett.

A dologi kiadások körében a szervezet korszerűsítésével, a létszám, illetve az eszközállomány csökkentésével összefüggésben, valamint a racionalizáló felülvizsgálatok következményeként éves szinten realizálódott megtakarítás 287,5 m Ft. Az informatikai fejlesztések további megtakarításokat eredményezhetnek. Az előirányzat-maradvány terhére kötött szerződések alapján elkezdődött és jelenleg is folyamatban van a vezetői információs, az útnyilvántartási, a szerződés-nyilvántartási, és a beruházás nyilvántartási rendszerek

Érdemi bevétel növekedést a KIOP és PHARE beruházásokra és az UFCE működtetésével kapcsolatosan kapott összegek jelentettek. A működési bevételek növekedése az előre nem tervezhető tender dokumentációk értékesítéséből származott

A 2004. évi előirányzat-maradványból személyi juttatásokra 26,4 m Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 8,4 m Ft-ot, dologi kiadásokra 306,6 m Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 201,8 m Ft-ot fordítottak. Intézményi beruházás értéke 6,4 m Ft volt.

18. cím Polgári Légi Közlekedési Hatóság

törzskönyvi azonosító szám: 329211

honlap cím: www.plh.hu

A Polgári Légiközlekedési Hatóság a polgári légiközlekedés elsőfokú hatósági feladatait látja el. Tevékenységi körében jelentős mértékű változások történtek, jogszabály-módosítások és új jogszabályok folytán bővült a feladatköre. A hatósági feladatok végrehajtásán túl a PLH részt vett számos jogszabály szakmai tervezetének előkészítésében, nemzetközi, uniós auditokban, az EK rendeletekben előírt eljárások kidolgozásában.

A szervezet új feladata az egységes európai égbolt a nemzeti felügyeleti hatósági tevékenység ellátása, (549/2004/EK rendelet, 550/2004/EK rendelet, 551/2004/EK rendelet, 552/2004/EK rendelet), a légi alkalmasság irányító szervezetek engedélyezése és felügyelete (2042/2003/EK rendelet), légi jármű kötelező felelősségbiztosításainak nyilvántartása (785/2004/EK rendelet), hosszú járatkésések, törlések és visszautasított beszállások miatt érkező utas panaszok elbírálásával kapcsolatos feladatok (261/2004/EK rendelet).

A PLH Magyarország EU-s tagsága következtében megnövekedett feladatait a létszám átcsoportosításával oldotta meg.

A PoLéBiSz-t a légiközlekedési igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján hozták létre 2002. január 2. napjával a Magyar Köztársaság EU-társult tagságával összefüggő nemzetközi kötelezettségek alapján.

A szervezet feladatait alapvetően az 1971. évi 25. tv-el kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. Törvény, illetve a 13/2000. (V.31.) KHVM-HM-EüM együttes rendelet rögzíti. A polébisz a PLH-hoz tartozó részjogkörű költségvetési intézmény.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. év eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	m Ft-ban				% -ban	
Kiadás	648,4	550,0	1386,6	1241,3	191,5	89,6
Ebből: személyi juttatás központi beruházás	356,2	358,9	424,1	374,2	105,1	88,3
Folyó bevétel	406,1	345,4	485,7	490,6	120	101
Támogatás	234,3	204,6	276,9	276,9	118	100
Előirányzat-maradvány	41,5		624,1	624,1	1500	100
Létszám (fő)	88	88	88	88	100	100

2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Tv. szerinti előirányzat	550,0	345,4	204,6	358,9
Módosítások jogcímenként				
Pénzmaradvány irodaház	590,2	590,2		
Pénzmaradvány PLH	29,9	29,9		2,8
Pénzmaradvány POLÉBISZ	4,0	4,0		
4/2004. (IV.2.) GKM utasítás 3 § 2.1.1 fejezeti támogatás	63,9		63,9	22,7
2005. évi LXI tv. 67 § (4) felügyeleti díj	65,9	65,9		19,6
1992. évi XXXVIII. Tv. 24. § (7) fejezeti támogatás	3,1		3,1	2,5

Személyi fejezeti támogatás	7,0		7,0	7,0
Többletbevétel	70,2	70,2		10,5
4/2004. (IV.2.) GKM utasítás fejezeti támogatás katasztrófa védelem	0,3		0,3	
1 %-os előirányzat elvonás	- 2,0		- 2,0	
Módosított előirányzat	1382,6	1105,8	276,8	424,1

2005. évi eredeti kiadási előirányzat 550,0 m Ft, a módosított kiadási előirányzat 1386,6 m Ft, az eredeti bevételi előirányzat 345,4 m Ft, a módosított bevételi előirányzat 481,6 m Ft, az eredeti támogatás 204,6 m Ft, a módosított 280,8 m Ft.

A rendelkezésre álló költségvetési korlátok a PLH gazdálkodását nagymértékben leszűkítették, a korábbi dologi előirányzat közel felére történő csökkentése következtében csökkentek a kötelezettségvállalások.

Év elején a fix összegű támogatáson felüli hatósági díjbevétel beérkezésének ciklikussága következtében a PLH-nál likviditási problémák is felmerültek.

A 2005-ös évben az állományi létszám nem változott, betöltetlen álláshely nem volt. A költségvetési beszámolóban szereplő záró létszám december 31-én 88 fő, ebből PLH zárólétszáma 74 fő, Polébisz-é 14 fő.

A személyi kiadások vonatkozásában a PLH 5,42 %-kal, a Polébisz 2,85 %-kal haladja meg az előző évet, ez a kötelező alapilletmény növekedés hatásával indokolható.

Az állományba nem tartozók juttatásai a PLH-nál 46,4 %-kal csökkentek, a Polébisznél 59,61 %-kal növekedtek a belső ellenőr igénybevétele és a baleset vizsgáló szakember igénybevétele miatt.

A dologi kiadások összességében a PLH-nál 0,5%-kal, a Polébisznél 11,16 % -kal növekedtek.

A készletbeszerzésekre fordított összeg növekedésének okai: az EU csatlakozás miatt nyomtatványok lecserélése, szakmai könyvek, folyóiratok, egyéb információ hordozók beszerzése; a hajtó és kenőanyag sorban elszámolt üzemanyag-költség 114 %-ra emelkedése a benzin ár emelkedése és balesetek, események és a kötelező ellenőrzések növekedésének következtében.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a PLH-nál 21 %-kal (22,2 m Ft), a Polébisznél 28,12 %-kal csökkentek. A csökkenés oka a mobiltelefon és internet üzemeltetés terén végrehajtott szolgáltató váltás, kedvezőbb díjsomagok bevezetése volt.

Míg a szolgáltatási kiadások a PLH-nál jelentősen, 12,9 %-kal csökkentek takarékosági intézkedések eredményeként, addig a Polébisznél 43,49 %-kal növekedtek az EU csatlakozással összefüggésben szükségessé váló többletszolgáltatások igénybevétele miatt.

2005. évben a külföldön magyar lajstromjelű légi járművekkel bekövetkezett súlyos repülőesemények, balesetek számának korábbi évekhez viszonyított dinamikus növekedésének következtében növekedtek a külföldi kiküldetések költségei, mert a szakmai bizottsági ülések egy része külföldön került megrendezésre.

A Kamov KA-26-os helikopterek egymás után bekövetkezett balesetei miatt az orosz kivizsgáló szervezet költségei, a szakmai vizsgálatok idején gépjárműveink megnövekedett igénybevétele is tükröződik a dologi kiadások emelkedésében.

A külföldön történt balesetek következtében kommunikációs célú távközlési díjaink is növekedtek.

A PLH beruházásai: immateriális javak (szoftverek) 3,0 m Ft , gépek, berendezések 18,95 m Ft, járművek 4,2 m Ft.

A Polébisz jelentősebb beruházásai a szerverszoftver (0,5 m Ft) és pilóta ernyő (0,3 m Ft) beszerzés, valamint a légi balesetek kivizsgálásához szükséges, 2003-ban vásárolt PZL 101 típusú repülőgép nagyjavítása (0,2 m Ft) voltak.

A PLH bevétele költségvetési támogatásból (134,2 m Ft), hatósági díjtételekből (185,4 m Ft), a HungaroControltól átvett pénzeszközből (230,7 m Ft) származott.

A 2005. július 1-től érvénybe lépő, az 1995. évi XCVII. tv-t módosító 2005. évi LXI tv 67.§ (4) és (5) bekezdése szerint az évente 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nemzetközi kereskedelmi repülőtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóságnak az utasszám alapján kalkulált felügyeleti díjat köteles fizetni, így a PLH előzőleg nem tervezett új bevételi forrással is rendelkezett. A légiközlekedési hatóság ezt a bevételt a légi közlekedés védelmével kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben használta fel.

A Polébisz-nek csak költségvetési támogatásból származó bevétele volt.

Az év során bevétel elmaradás, a bevételek behajtásával komolyabb probléma nem adódott.

A 2004. évi előirányzat maradvány legfontosabb felhasználási jogcíme a korábban székházépítésre kapott összeg 2242/2005. (XI.4.) Korm. határozat szerint a felügyeleti szerv részére befizették. Az ezen felüli pénzmaradványt mindkét intézmény (PLH 29,8 m Ft , Polébisz 4,0 m Ft) az eredeti kötelezettségvállalás szerint használta fel.

2005-ben a PLH-nál keletkezett pénzmaradvány oka egyrészt a fejezeti soron szereplő „Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése és felügyelete” fejezeti kezelésű előirányzat, melyek PM engedélyezése decemberben csak teljesült. Másrészt az új bevételként a Bp Airport Zrt-től kapott felügyeleti díj, valamint a felsoroltak

beérkezését követően a hatósági többlet bevétel. A PLH-nál 139 mFt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány volt, melyből már 67, 3 mFt március 31-ig kifizetésre került. A fennmaradó összegből kiemelkedő tétel a nemzetközi repülőműszaki adatokhoz és eljárásokhoz való hozzáférés költsége (1,5 mFt). A Beruházási előirányzat terhére megrendelt eszközök 17 mFt értékben már megérkeztek, a fennmaradó rész teljes rendezése május végére várható.

A 2005. évben egyik szervezettől sem szerveztek ki tevékenységet, gazdálkodó szervezetben részesedéssel nem rendelkeztek, társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogattak.

19. cím MÁV Közegészségügyi Intézet

törzskönyvi nyilvántartási szám: 307815

Az intézmény feladatait a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény, a 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet, 14/1972(VII.15.)Eü.M. rend. szerint végzi.

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.
	m Ftban				%-ban	
Kiadás	64,3	57,8	92,7	81,8	127,2	88,2
ebből: személyi juttatás	36,9	41,5	48,7	44,0	119,2	90,3
központi beruházás	-	-	5,5	5,5		100,0
Folyó bevétel	3,9	0	4	3,9	97,5	100,0
Támogatás	56,2	57,8	68,7	68,7	122,2	100,0
Előirányzat maradvány	24,1	0	20,0	20,0	83,0	100,0
Létszám (fő)	13	22		13	100,0	

m Ft-ban

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	57,8	0	57,8	41,5
Módosítás jogcímenként				
- államháztartási tartalék	-0,5		-0,5	
- létszámcsökkentésre céltart.-ból	4,1		4,1	
- maradvány igénybevétel	20,0	20,0		
- többletbevétel	4,0	4,0		

- átcsoportosítás kp. beruh.-ból	7,3		7,3	
Módosított előirányzat	92,7	24,0	68,7	48,7

Az intézmény feladatai a közegészségügyi és járványügyi ellátás és a közegészségügyi és járványügyi feladatok szakmai irányítása a MÁV területén, foglalkozás-egészségügyi-, ergonómiai-, üzemi klíma-, levegő-szennyezettségi, megvilágítottsági-, zajszint- és rezgés-vizsgálatok, fém-szennyezés meghatározások, az ivóvizek kémiai és bakteriológiai vizsgálata, közegészségügyi szakvélemények kialakítása.

Az év során intézményen belüli szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésre nem volt szükség.

A saját bevétel az alapító okiratban meghatározott tevékenységek bevételeiből tevődik össze: ivóvíz kémiai és bakteriológiai vizsgálata, orvosi alkalmassági vizsgálatokhoz laboratóriumi vizsgálatok, fémmeghatározások végzése.

A személyi juttatásokra és járulékokra történt kifizetések 2,7 m Ft-al (4,9 %), a dologi kiadásokra fordított kifizetések 15,8 m Ft-al (527 %) haladták meg az eredeti előirányzatot. Létszám változás nem volt.

Beruházásra az eredeti előirányzatnak megfelelő 5,5 m Ft-ot fordítottak.

Az előirányzat maradvány 10,8 m Ft-os összege kiadási megtakarításból (10,9 m Ft) és bevételi lemaradásból (0,1 m Ft) származott.

Az év során intézményen belüli szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésre nem volt szükség.

20. cím MÁV Egészségügyi alapellátó intézmények

A MÁV egészségügyi intézmények három kórházat foglalnak magukba: MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budai MÁV Kórház, Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet.

Az Intézmények alapvető feladata a betegellátás; járóbeteg, kórházi aktív fekvőbeteg, krónikus fekvőbeteg, illetve sürgősségi ellátás.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről előírásai alapján az intézmények járóbeteg szakellátási, krónikus fekvő és rehabilitációs utókezelő feladatokat lát el.

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok még:

A 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 217/1997 (XII.1) Kormány rendelettel és a 43.(1999) III. 03. Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alaphól történő finanszírozásának részletes szabályairól.

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.
	m Ft-ban				%-ban	
Kiadás	8 578,9	9 029,4	10 458,1	9 470,7	110,4	90,6
ebből: személyi juttatás	3 801,0	4 277,5	4 316,5	3 885,1	102,2	90,0
központi beruházás	246,0	0	194,5	194,5	79,1	100,0
Folyó bevétel	8 409,9	9 029,4	10 088,7	9 234,6	109,8	91,5
Támogatás	66,8	0	193,5	193,5	289,7	100,0
Előirányzat maradvány	233,6	0	175,9	175,9	75,3	100,0
Létszám (fő)	2088	2264		1957	93,7	

m Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
törvény szerinti előirányzat	9029,4	9029,4	0	4277,5
Módosítás jogcímenként				
- kormány hatáskörben	134,9		134,9	102,2
- fejezeti hatáskörben	225,6	167,0	58,6	
- intézményi hatáskörben	1068,2	1068,2		-63,2
Módosított előirányzat	10458,1	10264,6	193,5	4316,5

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet

törzskönyvi azonosító szám: 307705

Honlap címe: - www.mavkhbp.hu

2005. évben a betegellátás összetételében, arányaiban, a feladatokban lényeges változás nem történt, a kórház 588 aktív és 102 krónikus, valamint 52 rehabilitációs ágyat működtetett.

2005. szeptemberében többszintű vezetéváltás volt az Intézményben. Ez lényeges szervezeti változtatásokat 2005. évben még nem vont maga után. Elsősorban a gazdálkodás szigorítására került sor a jelentős szállítói tartozás állomány csökkentése érdekében. Szigorúbbá vált a keretgazdálkodás, elindult az osztályos teljesítmények ellenőrzése.

A kiadásokat növelte, hogy az Intézmény új diagnosztikai eszközöket állított üzembe, amelyek a korszerű betegellátáshoz ma már nélkülözhetetlenek. Ilyen a 2005. évtől lízingelt CT berendezés, a bérelt vesekő-zúzó berendezés, és a mammográf.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.551,9 m Ft, a módosított előirányzat pedig 2.613,9 m Ft volt, a teljesített 2.351,7 m Ft-tal szemben. A módosítás legnagyobb tétele – 79 m Ft – a létszámcsökkentés kiadásaira kapott összeg. Az Intézmény szervezett létszáma 1348 főre csökkent, melynek hatása 2006-ban jelentkezik.

A teljes munkaidős létszámra számított átlagbér 144.326 Ft/fő, a teljes létszámra számított rendszeres személyi juttatás pedig 137.751 Ft/fő volt.

A dologi kiadások teljesítése alacsonyabb volt a módosított előirányzatnál, 2,54 milliárd Ft az eredeti 2,3 milliárd Ft-os, és a módosított 2,8 milliárd Ft-os előirányzattal szemben. Ezen belül a készlet beszerzések értéke 1,3 milliárd Ft volt (módosított előirányzat 1,4 milliárd Ft), szolgáltatási kiadások összege 742 m Ft (módosított előirányzat: 853 m Ft).

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 77,5 m Ft volt, a módosított előirányzat 180,7 m Ft, a teljesítés pedig 149,8 m Ft. Ebből a felújítások összege 19,5 m Ft, intézményi beruházás 37,5 m Ft, központi beruházási kiadás pedig 82, m Ft..

Az alaptevékenység bevételeinek eredeti előirányzata 281 m Ft volt (módosított előirányzat: 672,7 m Ft) a teljesítés pedig 770 m Ft.

Az intézményi egyéb sajátos bevételek összege 132,6 m Ft, (előirányzat: 125,3 m Ft, illetve 115,3 m Ft.).

Az Intézmény működését biztosító bevétel, az OEP támogatás eredeti előirányzata 5,4 milliárd Ft volt, a módosított előirányzat 5,5 milliárd Ft, míg a teljesítés csak 4,7 milliárd Ft- ot tett ki.

A költségvetési főösszegnek az OEP támogatás módosított előirányzata a 86,7 %-át teszi ki, így e bevételi sor alakulása meghatározó tényező.

A bevételek beszedésénél problémát leginkább a külföldi fizető betegek jelentenek, mivel saját, vagy biztosítói kötelezettségvállalás ellenére sem történik meg határidőben a számlák kiegyenlítése. A kiegyenlítetlen tartozások behajtására belföldi adósokkal szemben jogi úton próbálják érvényesíteni az Intézmény jogait, a külföldi adósok esetében pedig behajtó céget bíznak meg.

Az előirányzat maradvány összege 2004. évben 22,6 m Ft volt, az Intézmény maradvány befizetési kötelezettségének eleget tett.

A 2005. évi maradvány eredete kiadási megtakarítás, összege 36,2 m Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az Intézmény 2005-ben vagyont nem értékesített. Az alaptevékenység céljaira nem használt, vagy nem használható ingatlan részek hasznosítása bérbeadással történik, a bérbeadásból származó bevétel 127,3 m Ft volt, amit az alaptevékenység költségeinek fedezetére használtak fel.

Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alá alapítvány nem tartozik, gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.

Budai MÁV Kórház

törzskönyvi azonosító szám: 307738

honlap címe: -

Szakmai teljesítményére jellemző, hogy változatlan ágyszám mellett 7,4 %-al több beteget látott el, 1,4 %-al több ápolási napot teljesített úgy, hogy az átlagos ápolási nap 6,1 %-al csökkent, a finanszírozási teljesítménymutatók emelkedtek (HBCS 5,4 %-al, súlyozott krónikus nap 4,0 %-al). Ugyanakkor a 2005. április 1-től bevezetett HBCS 5.0 verzió mintegy 10 %-os relatív finanszírozás csökkenést eredményezett. A Kórház megfelelő szakmai szervezeti struktúrájának, teljesítmény orientált, szervezett munkavégzésének és egyéb gazdasági intézkedéseknek köszönhetően kompenzálni tudta a központi intézkedések negatív hatásait. A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére nem kellett intézkedéseket tenni.

Elsősorban munkaszervezési intézkedésekkel, összességében mintegy 12 %-al csökkentették a gazdasági kiszolgáló részlegek statisztikai állományi létszámát, így a módosított előirányzathoz 33,8 m Ft maradvány képződött.

Az előirányzatok módosításait a nem tervezhető költségnövekedések, valamint a takarékoság érdekében tett intézkedések tették szükségessé. A dologi kiadások 124,0 m Ft-al növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, mert az előirányzat alultervezett volt. Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzatának növekedése 39,1 mFt.

A 2004-es és 2005-ös évek legnagyobb beruházási feladata a vasútegészségügyi intézmények egységes informatikai rendszerének megvalósítása volt. Orvosi gép és műszerbeszerzésre összesen 16,5 m Ft forrást kapott a Kórház, melyből altató-, lélegeztetőgépet szereztek be és a nővérszálló fűtési alapvezetékének cseréjét végezték el.

Az Intézetnek 2005-ben többletbevétele nem volt, 1.663 m Ft OEP forrásból származó és 53 m Ft saját bevételt terveztek, ezzel szemben 1.534 m Ft OEP, és 65 m Ft saját bevételt érték el. A negatív hatást elsősorban a teljesítmény volumen korlát bevezetése eredményezte, mert a korábbi időszakok bázis adatainak megfelelő HBCS érték teljesítmény túlteljesítése esetén a finanszírozás összege degresszíven csökkent.

Számottevő kintlévősége az intézménynek nincs.

A 2004. évi maradványt készletbeszerzésre és szolgáltatási kiadásokra használták fel. 2005. évben az Intézet előirányzat-maradványa 13.385 eFt volt, ami a működési kiadások korrekciójából keletkezett.

Kincstári vagyonhasznosításra nem került sor, saját bevételből szerény fejlesztési forrás keletkezett. Az immateriális javak állománya 6,1 m Ft-al, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 14,9 m Ft-al, míg a gépek, berendezések állománya 90,25 m Ft-al növekedett.

Vállalkozási tevékenységet nem folytattak, tevékenység kiszervezése nem történt, az intézmény felügyeletébe közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

törzskönyvi azonosító szám: 307716

honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet önálló központi költségvetési intézményeként elsődlegesen megyei feladatokat lát el ortopédia, reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakmák tekintetében. Területi ellátási kötelezettség nélkül végez betegellátást belgyógyászat, urológia, sebészet, neurológia, intenzív terápia szakmákból.

2005. év folyamán is az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően látta el szakmai tevékenységét.

2003. november 12-én a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás a Hetényi Géza Kórház és a MÁV Kórház és Rendelőintézet közötti feladatmegosztásra vonatkozik.

A felek megállapodtak abban, hogy a két intézet közötti teljes feladatmegosztás két ütemben zajlik. Az I. ütem 2004.12.31-ig megvalósult.

A II. ütemben történt meg a Megyei Kórházból az ortopédia átadása a MÁV Kórházba, ezzel egyidejűleg pedig a gasztroenterológia átadása a Megyei Kórháznak.

2005.08.30-ra saját tartalékból kialakították az ortopédiai fekvőbeteg - osztályt, a járóbeteg szakrendelés helyiségeit, és felújították a műtőt. (11.897eFt értékben).

2005.09.01-vel megvalósult a II. ütem is, ezzel biztosítva lett, nemcsak a szolnokiak körében, hanem a megyében és a régióban is népszerű intézmény jövője.

2003. decemberben meghirdetett ESZCSM konszolidációs pályázatban résztvevő kórházak teljesítményeit értékelve a minisztérium arról döntött, hogy a MÁV Kórház által elnyert konszolidációs hitelt, szerződés módosítás keretében vissza nem térítendő támogatássá változtatja (49.400e Ft).

A GKM által kiírt Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) támogatási rendszer keretében konzorciumi tagként benyújtott „Mozgásszervi laboratórium létrehozása Regionális Orvosi Rehabilitációs Kutatási és Fejlesztési Központ,, tárgyú GVOP 3.1.1. pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták.

A projekthez megítélt támogatás 100.000e FT, melyből a MÁV Kórház 42.940 e Ft, a BME-t 30.000 e Ft a KKF Kht 27.060 eFt illeti meg.

A konzorciumi tagokkal (BME, KKF Kht) és a KPI-vel a szerződéskötés megtörtént.

A labor kubarúra kialakítása 2005.12. 22-én elkezdődött, 2006. 03.31-én befejeződött.

A gép-műszer beszerzése folyamatban van, várható időpontja 2006.05. 30. Mivel a

gépek beszerzése Európában történt, ezért az árfolyam ingadozás jelentős plusz terhet jelentett számunkra.

Közbeszerzési pályázat keretében egységes integrált informatikai rendszer került a vasútegészségügyi intézményekben – így kórházunkban is –bevezetésre 2005.07.01-vel, melyből az SAP tesztelése jelenleg is folyik. Még nem valósult meg a pénzforgalmi átfordítás, ezért a III. ütem átutalása az ISH Kft részére nem történt meg.

A Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat által kiírt „Szolnok város lakosságát érintő betegségmegelőzési, egészségnevelési program” keretében pályáztunk a „szolnoki roma nők egészségéért” címmel, melyre 300e Ft támogatást kaptunk.

EÜM által kiírt „Aneszteziológiai és intenzív géppark fejlesztése” című pályázaton 1 db lélegeztetőgépet, 1 db altatógépet és 3 db monitort nyertünk.

A kiadás többlet teljesítése az energia áremelkedésből és jelentős mértékben a vásárolt közszolgáltatásból adódik.

A személyi juttatás 2004. éves bázis szinten maradt, a létszámleépítésből adódó megtakarításnak köszönhetően.

2005. évben a módosított kiadási előirányzatunkat 88,2 %-ra teljesítettük – 245.862 e Ft ei. maradványunk keletkezett – a 2002. óta folyamatos- keretgazdálkodásnak, valamint a legkedvezőbb árajánlatok figyelembevételének, és a szigorú létszámgazdálkodásnak köszönhetően.

A közel 450 m Ft bevételi növekedés egyrészt a gasztroenterológiai és az ortopédiai között fennálló keresztfinanszírozásból, másrészt az értékesített (fel nem használt) járó- és fekvőbeteg pontok értékének eredménye.

Működési bevételben a bérleti díjakat jelentős mértékben emeltük.

Bevételi oldalon a teljesítésünk 92,2 %-os a módosított előirányzathoz képest, mely a gasztroenterológiai osztály megszűnésével, és az (2003. bázisév) OEP depressziós finanszírozásával függ össze.

A 2004-ben keletkezett 113.312 e FT előirányzat maradványt, mely kötelezettségvállalással volt terhelt, maradéktalanul felhasználtuk 2005.03.31-ig.

2005. 08.23-i nyilatkozatunk szerint nem tudjuk teljesíteni a 2004. évi előirányzat maradványnak megfelelő összeget a gasztroenterológiai osztály átalakítása, a műtő felújítása, a műszerek beszerzésével kapcsolatos kiadások miatt.

A tervezett beruházások-felújítások részben megvalósultak, jelentős fejlesztéseket végeztünk, és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően közel 84 m Ft maradvánnyal rendelkezünk.

A személyi juttatásoknál jelentkező ei.maradvány a decemberi illetmény, melynek kifizetése januárban esedékes, illetve a hőközi kifizetések áthúzódó járulékaik miatt kötelezettségvállalással terheltek.

A 2005. évi előirányzat maradványunk teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, mivel a Személyi juttatáson kívül a szállítói tartozások egy részét tudták teljesíteni (81.548 e Ft-tal szemben 10.178 e Ft).

Saját forrásból megvalósult beruházások: gép-műszer beszerzés (8.158 e Ft), orvostechnikai eszközök (4.054 eFt).

Saját forrásból történt felújítások: orvoslakások (2.539 e Ft), ortopédiai osztály (11.897 e Ft), rendelőhöz üvegportál (500 e Ft).

Központi beruházásból megvalósult beszerzések: informatikai rendszer, gépek (15.507 e Ft) gép-műszer beszerzés (4.258 e Ft) lift felújítás (2.375 e Ft) gyógyszerár felújítás (4.105 e Ft)

2005. évben a megszűnt gasztroenterológia, pathológia, nőgyógyászat és fül-orr-gégészlet feleslegessé vált műszereit részben értékesítettük 2,7 m Ft értékben.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

Össességében a kórház pénzügyi helyzete stabil, naprakészen tudjuk teljesíteni a fizetési kötelezettségünket, lejárt szállítói tartozásunk nincs.

Az Intézmények alapvető feladata a betegellátás; járóbeteg, kórházi aktív fekvőbeteg, krónikus fekvőbeteg, illetve sürgősségi ellátás.

21.cím HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

törzskönyvi azonosító szám: 329992

Honlapjának címe: www.hungarocontrol.hu

A HungaroControl feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabály: A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl.

Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról szóló 45//2001. (XII.20.) KÖVIM rendelet.

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.
	m Ft-ban			%-ban		
Kiadás	16.366,2	16.312,0	28.104,3	18.243,1	111,4	64,9
ebből:	5.262,5	5.938,8	6.146,4	6.127,1	116,4	99,7
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	19.647,2	16.312,0	19.305,9	18.967,2	96,5	98,1
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	3.585,6		8.798,4	2.902,4	80,9	33,0
Létszám (fő)	680	696	696	674	0,9	0,9

m Ft-ban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	16.312,0	16.312,0		5.938,8
Módosítások jogcímenként				
– Személyi juttatások	207,6			207,6
Előir.maradvány		33,6		
Vállalk.tartalék		174,0		
– Munkaadókat terh.járulékok	70,9			
Előir.maradvány		34,9		
Vállalk.tartalék		36,0		
– Dologi és egyéb folyó kiad.	-14,8			
Előir.maradvány		384,6		
Vállalk.tartalék		0,6		
Előir.átcsoportosítás		-900,0		
Többletbevétel		500,0		
– Felújítás	430,9			
Előir.maradvány		320,9		
Előir.átcsoportosítás		110,0		
– Intézményi beruházási kiad.	9.858,1			
Előir.maradvány		7.074,2		
Előir.átcsoportosítás		290,0		
Többletbevétel		2.493,9		
– Egyéb intézm.felhalm.kiad.	1.237,6			
Előir.maradvány		737,6		
Előir.átcsoportosítás		500,0		
– Kölcsönök nyújtása	2,0			
Előir.maradvány		2,0		
– Módosítások összesen	12.002,3			
Előir.maradvány		8.587,8		
Vállalk.tartalék		210,6		

Többletbevétel		2.993,9	
Módosított előirányzat	28.104,3	28.104,3	6.146,4

A HungaroControl a magyar légtérben a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató, riasztó, légiforgalmi tájékoztató, légiforgalmi távközlési, repülés-meteorológiai, légiforgalmi áramlásszervezési, légtérgazdálkodási feladatokat látja el, illetve az ezek működését alátámasztó műszaki üzemeltető, tervező-fejlesztő és oktató szervezeteket működtet. Az intézmény működésére a szolgáltató jelleg jellemző. Fő bevételi forrása az útvonaldíj, melyet a EUROCONTROL-on keresztül szed be a légtérfelhasználóktól, és mely nemzetközi megállapodások alapján a légiforgalmi irányítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A 2005. évi működése során megvalósított kiemelt szakmai feladatok:

A közelkörzet kapacitásának növelésére indított TMA projekt (új közelkörzeti légtérszerkezet, ehhez csatlakozó módosított útvonalrendszer, új ferihegyi érkezési (Transitions), indulási, valamint megszakított megközelítési eljárások illeszkedő munkatechnológia kidolgozása, oktatása, repülésbiztonsági elemzése) a légtér kijelölésről szóló 14/1998. KHVM-HM-KTM együttes miniszteri rendelet egyidejű módosításával, a zajhatások előzetes elemzésével, illetve az irányítási eszközök/rendszerek szükséges átépítésének a végrehajtásával;

A ferihegyi gyorsleguruló út építési munkálatok miatt szükségessé vált, ideiglenes egypályás üzemeléshez szükséges munkatechnológia kidolgozása, a kapcsolódó tájékoztatások közzététele.

MATIAS D1 projekt megvalósítása, melynek részeként sor került az új software tesztelésére, a kezelés oktatására, a munkatechnológia módosítására, a régi és új rendszer tartós párhuzamos üzemének biztosítására, az ONL és OFL konfigurációk kialakítására és a hardware átalakítására, a D1 rendszer részletes kockázat elemzésére, majd év végével (december 14) az új MATIAS D1 rendszerre történő végleges áttérésre.

Az ICAO Safety Oversight keretében az ICAO Annex 2, 4, 11, és 15 valamint az érintett hazai jogszabályok közötti megfelelési (compliance) vizsgálatot elvégezése.

Az EUROCONTROL feladatokat és célkitűzéseket tartalmazó ECIP feldolgozásán alapuló, nemzeti fejlesztési és integrációs program (LCIP) folyamatos karbantartása, az abban megfogalmazott egyes LCIP tételek realizálása;

A HC Repülésbiztonsági és Minőség Irányítási Rendszerének működtetése, minőség irányítási kézikönyvek felülvizsgálata;

Előkészítettük az érintett állomány 2006. év elején esedékes tudás szint felmérő vizsgáztatását; fontos feladat továbbá a teljes állomány folyamatos angol nyelvi továbbképzése, az ESSAR5 követelmények teljesítésére történő felkészítés.

Bár Budapest/Ferihegy forgalmának éves növekedése, mint egy 10% alacsonyabb volt, mint 2004-ben, de így is elérte 14, 4 %-ot. E két forgalomtípus összesített éves átlagos növekedési üteme 10, 6 %. A forgalom növekedés mértéke alapján Magyarország

ismételten az EUROCONTROL tagállamok csoportján belül a kiemelkedő forgalomnövekedést elkönyvelő államok csoportjába került. 2005. évben a nem ellenőrzött légtérben 30 754 db. légitársaság vette igénybe a körzeti repüléstájékoztató és tanácsadó szolgálat (FIC) nyújtotta szolgáltatásokat, ami 10% forgalom növekedést jelent.

2005. évben a HungaroControl 6,5 %-os alapilletmény emelést hajtott végre. 2005-ben teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére a sikeresen végrehajtott TMA és MATIAS projekt valamint az átalakulás előkészítésében jelentős többlet feladatot végzők esetében került sor, melynek fedezete a folyó évi költségvetésből és a vállalalkozási tartalékalapból került biztosításra.

A HungaroControl engedélyezett létszáma 696 fő. A külső felvételek elsősorban a természetes fogyást pótolták, az intézményi létszám az engedélyezett határon belül maradt. A legnagyobb mérvű belső mozgást a végzett légiforgalmi irányító tanfolyamhallgatók (12 fő) felvétele jelentette. A HungaroControlnál 2005-ben létszámcsökkentés nem volt.

A 2005. évi teljesítés összege 5.284.424 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 471.588 eFt kiadási megtakarítást jelent, a 2004. évi dologi kiadásaink teljesítéséhez (5.937.524 eFt) viszonyítva pedig 653 millió forint megtakarítást mutat.

A 2005-re vonatkozó, jóváhagyott költséghatékonysági–költségmegtakarítási Intézkedési Terv szerint a HungaroControlnál is átfogó költséghatékonysági intézkedések végrehajtására került mely alapján mintegy 25 millió forint költségmegtakarítás realizálódott.

A felhalmozási kiadások 2.347.400 eFt eredeti előirányzata 9.858.095 eFt-tal került módosításra, mely az alábbiakból tevődik össze:

Beruházással kapcsolatosan összesen 3.824.075 eFt kifizetése történt meg.

2005. évben átadásra került jelentősebb összegű beruházások:

MATIAS irányítórendszer szoftver, TWR kommunikációs rendszer fejlesztése, radarállomások biztonsági rendszerének fejlesztése, ANS-I. és II. épület beruházási munkái (pl. tűzjelző központ cseréje, sötétítő rendszer)dokumentumkezelő rendszer beszerzése .

2005. december 31-én folyamatban lévő főbb beruházások:

Forgó utcai út építése, radar fejlesztés (a project a Kohéziós Alap 50%-os támogatása mellett valósul meg), MATSIM-upgrade, , meteorológiai rendszer fejlesztése

A felújítás eredeti előirányzata 53.000 eFt, a módosított előirányzat 483.891 eFt volt, pénzforgalmi teljesítése 189.145 eFt.

Főbb felújítási feladatok: Vidéki radarállomásokon, navigációs állomásokon végzett felújítások (épületfelújítási munkálatok,olajtartályok cseréje). Püspökladányi szolgálati lakás és ivóvíztároló medence felújítása, ANS-I. épület felújítása, Radarállomások építészeti, valamint szennyvízelvezető rendszerének felújítása.

A HungaroControl 2005. évben elszámolt összes bevétele 22.152.327 eFt (pénzforgalom nélküli bevétellel együtt), amely 78,23%-os teljesülést mutat a 28.314.294 eFt módosított előirányzathoz képest. Működési bevételként 18.660.888 eFt realizálódott, amely 2.364.488 eFt (114,5%) többletteljesítést mutat az eredeti, illetve 164.488 eFt (100,89%) a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2005. évi útvonalhasználati díjbevétel 17.050.970eFt, amely 1.360.970 eFt-tal, 8,7%-kal haladta meg az eredetileg tervezett összeget, s mely a működési bevételek 91,38%-át tette ki. A többletbevétel oka a légiforgalom előrejelzéseket meghaladó növekedése, amely különösen az év második felében érvényesült. Ez a többletbevétel a nemzetközi szerződésen alapuló 2 éves kiegyenlítési mechanizmus miatt 2007 évben elvonásra kerül.

A kintlévőség záró állománya 1.320.287 eFt volt, melyből 2006.03.31-ig a belföldi vevők 1.972 eFt-ot, a külföldi vevők 1.318.315 eFt-ot egyenlítették ki.

2005. december 31-én a HungaroControl-nál vevőkintlévőség, behajthatatlan vevőkövetelésként nem volt nyilvántartva. A HungaroControl kintlévőségeinek behajtását a Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően hajtja végre. A Pénzügyi osztály kétszeri fizetési felszólítás megküldése után átadja nem fizetők listáját a Jogi osztálynak a követelés érvényesítése miatt.

Nemzetközi szerződés alapján a HungaroControl útvonaldíj-bevételeit a légitársaságok felé az EUROCONTROL számlázza ki, aki nyilvántartja követelés állományukat illetve ellátja az ezzel kapcsolatos behajtási tevékenységet. Javaslat alapján 2005. évben 679 eFt összegű követelés mint behajthatatlan követelés leírásra került, további 266.484 eFt követelést az EUROCONTROL behajthatatlannak minősített, ennek behajtására a HungaroControl saját hatáskörben tesz kísérletet.

Az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2004. évi 8.587.843 eFt jóváhagyott előirányzat-maradványból felhasználásra került 2.691.826 eFt az alábbiak szerint:

A HungaroControl a költségvetési törvény alapján előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségének eleget tett.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök befejezetlen beruházások nélkül számított nettó értéke 7.530.067 eFt-ról 12.156.434 eFt-ra változott, ami 4.626.367 eFt-os (61,44%) növekedést jelent. Az állománycsökkenések illetve elszámolt értékcsökkenés mellett jelentős eszközállomány növekedés valósult meg, elsősorban a MATIAS irányítói rendszer szoftver D1 verziójának 5.464.138 eFt értékben történt aktiválása miatt. E mellett a befejezetlen beruházások állománya is növekedett, elsősorban a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló „Radar fejlesztés,, projecttel kapcsolatos kifizetések (419.338 eFt) miatt.

A pénzeszközök állománya 794.959 eFt-tal 10.103.770 eFt-ra növekedett, így 2005 év végén a HungaroControl forgóeszköz állományának 87,43%-át jelenti. A saját tőke 2.193.383 eFt-os (19,46%), és a tartalékok állományának 723.016 eFt-os (7,72%) emelkedése mellett a kötelezettségek állománya 541.460 eFt-tal (81,51%) növekedett. Kijelenthető, hogy a HungaroControl gazdálkodását 2005-ben kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet, stabil likviditás jellemezte.

2005. évben vagyontárgy értékesítésére nem került, az intézménynek felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

A vállalkozási tevékenység 2005. évi módosított pénzforgalmi eredménye 6.771 eFt, (2004-ben 3.573 eFt) amely döntően a Repülésoktatási Központ oktatási tevékenységéből adódott. Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban 2005. évben 1.083 eFt költségvetési befizetési kötelezettség keletkezett.

A vállalkozási tartalékból alaptevékenységre fordított összeg 2005-ben 210.000 eFt volt. A tartalék felhasználása személyi jellegű kifizetések teljesítéséhez történt.

A HungaroControl gazdasági társaságban, közhasznú társaságban, közalapítványban, egyéb alapítványban részesedéssel nem rendelkezik, támogatásra nem került sor.

25. Fejezeti kezelésű előirányzatok

1.1 A magyarországi uránércbánya bezárása

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	260,1	1200,0	1159,9	1139,9	438,3	98,3
ebből: személyi juttatás						98,3
központi beruházás	260,1	1200,0	1159,9	1139,9	438,3	
Támogatás	340,0	1200,0	1080,0	1080,0	317,6	100,0
Előirányzat-maradvány			79,9	79,9		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-120,0		-120,0	
– maradvány igénybevétel	79,9	79,9		
Módosított előirányzat	1159,9	79,9	1080,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1200,0		1200,0
Módosítás kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-120,0		-120,0
– meghatározott feladatra	79,9	79,9	
Módosított előirányzat	1159,9	79,9	1080,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1139,9		1139,9
Összes kifizetés	1139,9		1139,9

A 2005. évre vonatkozó aktualizált Intézkedési Terv 1.200,0 millió forint felhasználásával számolt. Figyelembe véve azonban a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (1) bekezdés b) pontját, mely szerint a beruházási előirányzatokból, valamint a célelőirányzatokból 10 %-os állami tartalékot kell képezni – összhangban a 2005. február 28-án a Gazdasági és Közlekedési Miniszter által aláírt, rekultivációs feladatokra vonatkozó Beruházás ismertetővel – a Beruházási programban leírt feladatok 2005. évi ütemére rendelkezésre álló összeg 1.080,0 millió forintra módosult.

A biztosított keretösszeg nem tartalmazta a 2006/2001. (I.17.) sz. Korm. határozat szerint elfogadott és a Beruházási Programtól elkülönítetten kezelendő hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) finanszírozását. Ezen munkák pénzügyi, műszaki tartalmi elkülönítése céljából a hosszú távú tevékenységre külön Intézkedési Terv készült, amely 2005. évben a költségcsökkentéseket követően 549,4 millió forintos keretösszeggel számolt.

A Beruházási Program 2005. évi ütemének I-IV. negyedéves terve és a teljesítése létesítménysoronként az alábbiak szerint alakult:

- 2. sor külszíni létesítmények rekultivációja terv 10,0 millió forint, tény 6,2 millió forint,
- 3. sor meddőhányók és környezetük rekultivációja terv 2,0 millió forint, tény 1,9 millió forint,
- 5. sor zagyártározók és környezetük rekultivációja terv 987,4 millió forint, tény 994,8 millió forint,
- 10. sor egyéb tevékenységek terv 80,6 millió forint, tény 51,6 millió forint.

A 2005. évi kiadása 1.139,9 millió forint, ebből az előző évi maradvány felhasználása 79,9 millió forint volt.

1.2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

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	461,6	100,0	47,4	9,6	2,1	20,3
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	461,6	100,0	47,4	9,6	2,1	20,3
Támogatás	4,3	100,0	21,9	21,9	509,3	100
Előirányzat-maradvány	461,6		25,5	9,6	2,1	37,6

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	25,5	25,5		
– átcsoportosítás	-78,1		-78,1	
Módosított előirányzat	47,4	25,5	21,9	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-78,1		-78,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	25,5	25,5	
Módosított előirányzat	47,4	25,5	21,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1. db)	9,6		9,6
Összes kifizetés	9,6		9,6

Az előirányzat a GKM Gazdasági Igazgatóság központi beruházási feladataira, valamint a közlekedési felügyeletknél megvalósuló fejlesztési forrásokra nyújt fedezetet.

A 2005. évben a 100,0 millió forintos éves támogatási keret csak a GKM Gazdasági Igazgatóságának nyújtott forrást, melyből 78,1 millió forintot használt fel, míg az előző évek 19,3 millió forintos maradványából 3,4 millió forintot. (közel 70,0 millió forint informatikai eszközök beszerzésére, többi forrást irodabútor beszerzésre és a Hold u.-i épület biztonságtechnikai rendszerének telepítésére).

Az előirányzat maradványából a közlekedési főfelügyeleték szoftverfejlesztéseire történt kifizetés 6,2 millió forint összegben.

1.4.1 Kikötők fejlesztése

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	425,8	762,2	888,8	641,9	150,8	72,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	425,8	762,2	888,8	641,9	150,8	72,2
Támogatás	600,0	762,2	686,0	686,0	114,3	100,0
Előirányzat-maradvány	27,6		202,8	194,7	705,4	96,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	762,2		762,2	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-76,2		-76,2	
– maradvány igénybevétele	202,8	202,8		
Módosított előirányzat	888,8	202,8	686,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	762,2		762,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-76,2		-76,2
– maradvány igénybevétele	202,8	202,8	
Módosított előirányzat	888,8	202,8	686,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	601,0		601,0
– gazdasági társaság	39,5		39,5
– önkormányzat/vagy intézménye	1,4		1,4
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	641,9		641,9

A beruházás 2005. évre tervezett ütemének megvalósítása során a Kikötők fejlesztésére 686,0 millió forint támogatás került biztosításra (762,2 millió forint, eredeti támogatási előirányzat csökkentve az államháztartási tartalék). Ez kiegészült 202,8 millió forint 2004. évi maradvánnyal.

Felhasználás az alábbi kikötőkre történt:

Bajai Országos Közforgalmú Kikötő (23,0 millió forint)

- A Baja OKK-Híd feletti területének fejlesztése (tervezési előmunkálatok, megvalósíthatósági előtanulmány és környezeti hatástanulmány első üteme készült el.)
- Hajók vízfelvételi lehetőségének, illetve fenékvíz és hulladék leadási lehetőségének biztosításához engedélyezési tervek készültek, és a Hauraton műtárgy beszerzése megtörtént.

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő (542,1 millió forint.)

Előkészítő munkák

- a KIOP pályázat beadásával kapcsolatos tervezési munkák,
- az IAI dán acélfeldolgozó üzem betelepülésével kapcsolatos tervezési munkák,
- beruházás lebonyolítás (hajóút kotrása és a kikötő feltöltése)
- a kivitelezéshez szükséges kisajátítások.

Kivitelezési munkák

- hajóút kotrása és a kikötő feltöltése 2005. évi üteme,
- az IAI dán acélfeldolgozó üzem betelepüléséhez kapcsolódó partfal építés 2005. évi üteme, homok és olajfogó áthelyezés munkái.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben a határkikötői fejlesztések:

- Mohács határkikötő építési munkák kivitelezése és beruházás lebonyolítása Schengeni Alapból történő támogatáshoz és tervezési munkák (összesen 8,4 millió forint).
- Szeged határkikötő határellenőrzési épülethez szükséges terület kisajátításához az értékbecslés készítése, kisajátítás intézése, illetve a medencés kikötő bejárati csatornájának kotrása (összesen 7,6 millió forint).
- Esztergom nemzetközi személyhajó állomás (határkikötő) fejlesztéseinek előkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben a Kormány és 2365/2002. (XII.13.) és a 2291/2004. (XI.17.) Korm. határozat szerint, többek között az úszóműves kikötő partoldali kialakítása, épületbontás (összesen 10,8 millió forint).

Drávaszabolcsi határellenőrző pont megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervek (5 millió forint).

Egyéb kikötők

- A Csepeli Szabadkikötő megrongálódott partfalainak helyreállítása, vagyis a bejárati csatorna helyreállításának 2005. évi üteme (30,0 millió forint).
- COMPRIS Folyami Információs Rendszer nemzetközi projekt támogatása (15,0 millió forint).

Az ismételt maradványképzési kötelezettségbiztosítás miatt 641,9 millió forint került felhasználásra.

1.4.2 Logisztikai központ fejlesztése

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	25,9		102,2	102,2	394,6	100,9
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	25,9		102,2	102,2	394,6	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	105,0					
Előirányzat-maradvány	23,1		102,2	102,2	442,4	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				
– maradvány igénybevétele	102,2	102,2		
Módosított előirányzat	102,2	102,2		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	102,2	102,2	
Módosított előirányzat	102,2	102,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	102,2		102,2
Összes kifizetés	102,2		102,2

Az elnyert pályázatok alapján a következő összegek kerültek kifizetésre:

- BILK részére 17,2 millió forint, mely az áruszállítás elemzésére, tűzterhelés vizsgálatára, pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására került felhasználásra,
- PRAELOG Kft. részére a 9,0 millió forint, a Szegedi Logisztikai Központ külső közmű fejlesztésének I. üteme valósult meg, így elkezdődhetett az önerős beruházás,
- MÁV Kombiterminál Kft. részére 8,0 millió forint, a Záhonyi Logisztikai Szolgáltató Központ fejlesztése valósult meg,
- Logisztár Kft részére 17,0 millió forint, a Székesfehérvári Logisztikai Központ közlekedési és infrastrukturális fejlesztése folytatódott, amely hasznosult az újonnan épített raktárak kiszolgálásánál,
- GySEV Rt. részére 28,0 millió forintból a Soproni Logisztikai Szolgáltató Központ infrastruktúra fejlesztése valósult meg,
- BILK Logisztikai Rt. részére 12,0 millió forintból a BILK-M0 autótűt kapcsolata került kialakításra,

- Debreceni DELOG Kft. részére 11,0 millió forintból csereszekrények kerültek beszerzésre a logisztikai központ kiszolgálására.

A kiadási előirányzata amely a 2004. évben keletkezett maradvány - 102,2 millió forint - felhasználásra került.

1.4.3 Budapesti Intermod. Logisztikai Központ

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	14,9		3,7			
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	14,9		3,7			
Előirányzat-maradvány	14,9		3,7			

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- maradvány igénybevétele	3,7	3,7		
Módosított előirányzat	3,7	3,7		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány igénybevétele	3,7	3,7	
Módosított előirányzat	3,7	3,7	

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2005. évben nem volt eredeti előirányzata. Az előirányzat a fejezetet meg nem illető maradványt tartalmazza, mely befizetési kötelezettség.

1.4.4 Kombinált fuvarozás fejlesztése

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	56,9		51,6	31,5	55,4	
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	56,9		51,6	31,5	55,4	
Támogatás	70,0					
Előirányzat-maradvány	37,9		51,6	31,5	83,1	

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	51,6	51,6		
Módosított előirányzat	51,6	51,6		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– meghatározott feladatra	51,6	51,6	
Módosított előirányzat	51,6	51,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	31,5		31,5
Összes kifizetés	31,5		31,5

A 2004. évben keletkezett előirányzat maradvány - elnyert pályázatok alapján - felhasználása a következő:

- BILK Kombiterminál Rt. részére 11,5 millió forintból a pályázatok előkészítése és lebonyolítása történt, valamint a KTI Kht.-nek kiadott megbízások alapján az alábbi munkák készültek el:
 - Székesfehérvári Logisztikai Központ konténer átrakó telepítése (a konténerdaru felállítása jelenleg folyik),
 - Hazai kombinált forgalmú terminálok áruforgalmi helyzetelemzése (kombiterminálok fejlesztésénél hasznosítható),
 - BILK Kombiterminál Rt. informaitikai hálózatának tervezése, megvalósítása.
- MAHART Szabadkikötő részére 8,0 millió forintból a kikötőben lévő bakdaru korszerűsítése, amelyhez motoros polip markoló is beszerzésre került,
- MÁV Kombiterminál Kft. részére 5,0 millió forintból a kombiterminál rakodóhoz emelőtargoncát szerzett be,
- TRANS-SPED-MÁV Kombi Kft. részére 7,0 millió forintból homlokvillás emelőtargoncát szerzett be.

A 2004. évi keletkezett előirányzat maradványból – 51,6 millió forint – 31,5 millió forint került kifizetésre.

1.6 GySEV pályaberuházás

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		600,0	540,0	540,0		100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás		600,0	540,0	540,0		100,0
Támogatás		600,0	540,0	540,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-60,0		-60,0	
Módosított előirányzat	540,0		540,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-60,0		-60,0
Módosított előirányzat	540,0		540,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	540,0		540,0
Összes kifizetés	540,0		540,0

Az előirányzatból finanszírozott program:

A Sopron-Szombathely vasútvonal /kincstári tulajdonban lévő vasúti pálya/ átbocsátóképeségének, üzembiztonságának fejlesztése érdekében a GySEV Rt. korszerű biztosítóberendezést telepít.

Ennek keretében megkezdte Acsád, Bük, Lövő, Nagycenk állomásokon a belsőtéri biztosítóberendezések megvalósítását, ezen túlmenően Bük állomáson a központi forgalomirányító berendezés telepítését, a műszakilag indokolt kapcsolódó fejlesztések egyidejű megvalósításával.

Jogszabályi alap: a vasútról szóló 1993. évi XCV. Törvény, mely célzottan a GySEV Rt. részére tervezett forrás volt

Az előirányzott műszaki tartalom megvalósult. Maradvány nem keletkezett.

1.7 Vasút-egészségügyi fejlesztések

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	224,5	60,0	889,9	233,5	104,0	26,2
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	224,5	60,0	889,9	233,5	104,0	26,2
Támogatás	120,6	60,0	21,0	21,0	17,4	100,0
Előirányzat-maradvány	224,5		868,9	233,4	103,9	26,8

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0	
Módosítások jogcímenként				
– átcsoportosítás	-33,0		-33,0	
– államháztartási tartalék	-6,0		-6,0	
– maradvány igénybevétele	868,9	868,9		
Módosított előirányzat	889,9	868,9	21,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-33,0		-33,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás			
– államháztartási tartalék	-6,0		-6,0
– maradvány igénybevétele	868,9	868,9	
Módosított előirányzat	889,6	868,9	21,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	200,1		200,1
– közhasznú társaság			
– gazdasági társaság	33,4		33,4
Összes kifizetés	233,5		233,5

Az előző évben a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet műtőblokkjának elmaradt megépítése miatt 610,9 millió forint, valamint gép-műszer beszerzések kifizetésének áthúzódása miatt 279,0 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett 2004. évben.

2005. évi támogatási előirányzata 60,0 millió forint volt, amelyből a kötelező tartalékképzést követően - 6,0 millió forint - 56,0 millió forintra módosult.

A fejezeti hatáskörű módosított kiadási előirányzat 889,9 millió forint volt.

Ezeket a forrásokat négy vasútegészségügyi intézmény (MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budai MÁV Kórház, Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet, Vasútegészségügyi Kht.) fejlesztésére kerültek biztosításra.

A tárgyévi 233,5 millió forint felhasználás tételei:

- integrált informatikai rendszer kialakítása a három kórházban	97,3 millió forint,
- gép-műszer beszerzés	50,5 millió forint,
- regisztráló-rehab. Központ, HEFOP pályázati önrész (Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet)	13,8 millió forint,
- épületfelújítás, fejlesztés	66,4 millió forint
- MÁV Közegészségügyi Intézet ivóvíz-minőségi Laboratórium akkreditációja	5,5 millió forint.
Összesen	233,5 millió forint

1.9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

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	4,0		45,0	45,0	11,3	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	4,0		45,0	45,0	11,3	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	45,0					
Előirányzat-maradvány	4,0		45,0	45,0	11,3	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				
– maradvány igénybevétele	45,0	45,0		
Módosított előirányzat	45,0	45,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	45,0	45,0	
Módosított előirányzat	45,0	45,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	45,0		45,0
Összes kifizetés	45,0		45,0

Az 1998. évi XXVI. törvény írja elő a közlekedési járművek és létesítmények akadálymentesítését. A fogyatékosok esélyegyenlőségét biztosító intézkedések keretében 2000. év óta évente a központi költségvetésből biztosított nagyságrendben történik a közlekedés akadálymentesítése.

A 2004. évben keletkezett előirányzat maradvány - 45,0 millió forint - összegét, egy korábbi évben a MÁV Rt. által kötött keretszerződés alapján indított program részeként BDT típusú vezérlő kocsikra szerelt, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő emelő berendezés beszerzésére fordították.

A 2004. és 2005. évben felszerelt emelő berendezések száma 8 db (kocsinként egy-egy pár), tehát 4 kocsi akadálymentesítése történt meg. Ebből az első pár beszerelésre és átadásra 2004. november 26-án majd folyamatosan a második, a harmadik és végül a negyedik pár 2005. január 31-én.

1.20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése

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	23,9		33,0	31,3	130,9	94,8
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	23,9		33,0	31,3	130,9	94,8
Folyó bevétel			0,2	0,2		100,0
Támogatás	35,0					
Előirányzat-maradvány	21,8		32,8	31,3	143,6	95,4

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	32,8	32,8		
– bevételi többlet	0,2	0,2		
Módosított előirányzat	33,0	33,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	32,8	32,8	
– bevételi többlet	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	33,0	33,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	31,3		31,3
Összes kifizetés	31,3		31,3

Az összeg felhasználása olyan beruházások támogatására került engedélyezésre, amely a 17/2002. (III.7.) KöViM rendeletben foglaltaknak megfelelően a köteles kompok átalakítását teszik lehetővé.

A Tiszán üzemelő átkelőhelyek közül azon önkormányzatok részesültek elsősorban támogatásban, akiknek beruházási tervei a szűkös anyagi lehetőségek között teljesíthetőek voltak.

Az előirányzatból megvalósult beruházások eredményesek voltak, mivel

- Felsőbereckin és Rákóczifalván önálló kishajó megépítésével oldották meg a keresztirányú akadály megszüntetését,
- Nagyrévén és Tiszainokán megvalósított beruházás keretében az átalakítást rádió-távvezérlési rendszer kialakításával oldották meg.

1.23 „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása

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	65,0		61,1	61,1	94,0	100,0
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás	65,0		61,1	61,1	94,0	100,0
Támogatás	105,0					
Előirányzat-maradvány	21,2		61,1	61,1	288,2	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				
– maradvány igénybevétele	61,1	61,1		
Módosított előirányzat	61,1	61,1		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	61,1	61,1	
Módosított előirányzat	61,1	61,1	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	61,1		61,1
Összes kifizetés	61,1		61,1

Az előirányzatból finanszírozott program:A 2004. (2003.) évi központi költségvetési forrásból megkezdett beruházások befejezése. A MÁV Rt. saját forrással is hozzájárult a program eddigi megvalósításához.

A program szerint Nyírábrány, Biharkeresztes, Lökösháza, Kötegyán, Kelebia, Magyarbóly, Gyékényes és Murakeresztúr állomásokon az Európai Unió nagyobb szigorúságú határforgalmi ellenőrzésének elvégzésére alkalmas határállomási létesítmények át-, illetve kialakítását kell elvégezni.

Jogszabályi alap: Schengeni Egyezmény

A rendelkezésre álló források szerint előirányzott műszaki tartalom megvalósult.

2.2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

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	1537,0	524,1	2088,4	1115,7	72,6	63,4
Folyó bevétel	13,0		2,2	2,8	21,5	127,3
Támogatás	1628,8	524,1	471,7	471,7	28,9	100,0
Előirányzat-maradvány	848,0		1614,5	666,7	78,6	41,3

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	524,1		524,1	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-52,4		-52,4	
– maradvány igénybevétele	1614,5	1614,5		
– bevételi többlet	2,2	2,2		
Módosított előirányzat	2088,4	1616,7	471,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	524,1		524,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-52,4		-52,4
– maradvány igénybevétele	1614,5	1614,5	
– többletbevétel	2,2	2,2	
Módosított előirányzat	2088,4	1616,7	471,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	150,0		150,0
– gazdasági társaság	150,7		150,7
– önkormányzat/vagy intézménye	45,1		45,1
– magánszemély	768,8		768,8
– egyéb (megjelölve)	1,1		1,1
Összes kifizetés	1115,7		1115,7

Az EHJC keretében az energetikai korszerűsítésre fordítható több ezer - zömmel lakossági – pályázat kezelése valósul meg. Az energiatakarékossági pályázatok a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat értelmében megindult hosszú távú energiatakarékossági program részét képezik. Az Energetikai Tárcaközi Bizottság által javasolt és a döntéshozó által aláírt szerződések esetében, a kifizetésekre az egyes szerződések aláírásától számított két éves megvalósulási periódusban kerül sor, a kedvezményezett elszámolását követő 30 napon belül. Tekintettel arra, hogy a döntést és azt követően a szerződés által lekötött előirányzat keret felhasználásának időbeli ütemezését az előirányzat kezelője érdemben nem tudja befolyásolni, ezért jelentős összeget kitevő kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvánnyal lehet számolni.

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célú előirányzatnál a 2004. évben befogadott éven túli kötelezettségvállalások miatt 2005. évi 524,1 millió forint támogatási előirányzattal szemben nem kerülhetett sor pályázat kiírására.

Az előirányzat az alábbi pályázatokat kezeli:

- Lakossági energiamegtakarítás támogatása (LEP-2002, NEP-2003-1, NEP-2004-1)
- Lakossági energiamegtakarítás támogatása, vállalkozói pályázók részére (NEP-2003-2)
- Önkormányzati, költségvetési és egyéb intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése, 125 M Ft-nál kisebb beruházásokra (NEP-2004-2)
- A közvilágítás korszerűsítésének és a tanyavillamosításának a támogatása (NEP-2004-3)
- A távhőellátás szolgáltatói oldal korszerűsítése (NEP-2004-4)
- A megújuló energiaforrások felhasználásának a bővítése lakossági, önkormányzati, költségvetési és egyéb intézményi célra, 125 M Ft alatti beruházásokhoz (NEP-2004-5)
- A megújuló energiaforrások felhasználásának a bővítése vállalkozások számára, 125 M Ft alatti beruházásokhoz (NEP-2004-6)

- A tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása, valamint a termelő szféra energiafelhasználásának a mérséklése, az energiaköltségráfordítások csökkentése érdekében (NEP-2004-7)
- Energiatakarékossági beruházások támogatása harmadik feles finanszírozással vállalkozó pályázók részére (NEP-2004-8)

2.3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

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	153,5	100,0	97,5	90,0	58,6	92,3
Folyó bevétel						
Támogatás	150,0	100,0	90,0	90,0	60,0	100,0
Előirányzat-maradvány	11,0		7,5	7,5	68,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
– maradvány igénybevétele	7,5	7,5		
Módosított előirányzat	97,5	7,5	90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék,	-10,0		-10,0
– meghatározott feladatra	7,5	7,5	
Módosított előirányzat	97,5	7,5	90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb köztestületek	90,0		90,0
Összes kifizetés	90,0		90,0

Az előirányzat célja: elősegíteni a jogharmonizáció keretében a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű nemzetközi és európai szabványosítási és akkreditálási kapcsolatok erősítését, a nemzetközi és európai szervezetekben - a hazai képviselőket és résztvevőket a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület tevékenységén keresztül a következő területeken:

- a nemzetközi és az európai szabványosítási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, egyeztetése, szabványosítási titkárságok működtetése
- a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetek működésébe történő bekapcsolódás és részvétel, az ebből származó hazai feladatok előkészítése, egyeztetése, a két- és többoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése.

A feladat támogatását a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 8. §-a írja elő, illetve a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény teszi lehetővé.

A célelőirányzat 2005. évben is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a két Testület a teljes jogú, illetve a társult tagság követelményeit kielégítve működjön, elősegítve a nemzetközi kapcsolatok szélesítését, az EU csatlakozásból származó kötelezettségek feladatok teljesítését, a szükséges információk megszerzését.

A finanszírozásra 2005. évben 90,0 millió forint támogatás és 7,5 millió forint maradvány állt rendelkezésre, kiadások teljesítése 90,0 millió forint volt. A 2004. évi 7,5 millió Ft maradvány teljes egészében felhasználásra került.

A két köztestülettel kötött szerződésekben a 2005. évben rendelkezésre álló 97,5 millió Ft támogatás lekötésre került. A tényleges felhasználás – a kötelezően előírt maradványképzés miatt – 90,0 millió Ft volt.

2.4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

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	170,6	80,0	243,1	139,5	81,8	57,4
Folyó bevétel	4,4		1,7	1,7	38,6	100,0
Támogatás	95,2	80,0	72,0	72,0	75,6	100,0
Előirányzat-maradvány	122,7		169,4	53,8	43,8	31,8

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-8,0		-8,0	
– maradvány igénybevétele	169,4	169,4		
– bevételi többlet	1,7	1,7		
Módosított előirányzat	243,1	171,1	72,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-8,0		-8,0
– maradvány igénybevétele	169,4	169,4	
– többletbevétel	1,7	1,7	
Módosított előirányzat	243,1	171,1	72,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– közhasznú társaság	9,2		9,2
– kutató intézet	8,9		8,9
– gazdasági társaság	45,4		45,4
– magánszemély	31,8		31,8
– egyéb PM maradvány befizetés	44,1		44,1
Összes kifizetés	139,5		139,5

A Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat felhasználására a célelőirányzat eljárási rendjéről szóló – többször módosított – 6/1997. (III. 7.) IKIM, illetve az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzatból történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendeletben, és az azt módosító 13/2005. (III. 11.) GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor. A célelőirányzat kezelésének rendjét a 7/2005. GKM Szabályzat határozza meg.

Az előirányzatból támogatás kizárólag pályázati keretek között nyerhető. A támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható és a bejelentési és fenntartási költségek max. 90 %-a lehet. A támogatás időtartama legfeljebb 3 év. A pályázati felhívás a pályázatok folyamatos benyújtását teszi lehetővé. A pályázatokat a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. szervezetében működő Pályázati Iroda előkészítésében - a Bíráló Bizottság 2005-ben hat alkalommal értékelte.

A pályázati rendszer elsősorban magánszemélyeket és kutatóhelyeket támogat.

2005. évben a benyújtott 101 db pályázatból 99 db pályázat került elbírálásra 83,4 millió forint támogatás biztosítása mellett.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatokra 139.5 millió forint került kifizetésre. A 2005 évi maradványt terhelő fizetési kötelezettség 103.6 millió forint.

A célelőirányzatnál a korábbi évekről áthúzódó fizetési kötelezettség oka, hogy a támogatási időszak a szerződések többségében meghaladja az egy évet. Továbbá a célelőirányzat felhasználásának évenkénti ütemezése csak rendkívül nagy bizonytalansággal tervezhető, mivel a külföldi vizsgálatok ütemét/időigényességét befolyásolni nem tudjuk, továbbá a fizetési kötelezettségek alakulását alapvetően a bejelentést bonyolító külföldi szabadalmi képviselők számlázása határozza meg.

Az előirányzatnál bevételi forrás nem tervezhető. Ennek oka, hogy a 2003-ig érvényben lévő visszafizetési kötelezettség teljesítése a szabadalmak hasznosulásának bizonytalansága miatt nem tervezhető. 2003. évet követően a 9/2003. (II. 28.) GKM rendeletben foglaltak szerint a támogatás vissza nem térítendő támogatássá változott.

2.5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése

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	100,0	100,0	90,0	90,0	90,0	100,0
Támogatás	100,0	100,0	90,0	90,0	90,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	90,0		90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– meghatározott feladatra	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	90,0		90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	01		0,1
– egyéb egyesület	89,9	55,0	34,9
Összes kifizetés	90,0	41,2	48,8

A feladatot a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII törvény 2. § (1) f) pontja és az uniós acquis átvételével összefüggő intézményfejlesztési kötelezettség és az EU Tanács 2676/98 EK rendelet támasztja alá.

A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek 2005. évi működtetéséhez együttműködési megállapodás keretében 55,0 millió forint működési hozzájárulást nyújtott a tárca, amely biztosította a víziközlekedés napi 24 órás segélyhívó ügyeleti rendszerét.

A fejlesztésre rendelkezésre álló 34,9 millió forint forrást a veszélyes áruk nyomkövetése a belvízi utakon című (DATRAN) EU-sTEN-T projekt keretében, a szükséges magyar önrész részeként került biztosításra. Ennek keretében beszerzésre került a hajók nyomkövetésére alkalmas 5 db. AIS egység, valamint a projekt teszteléséhez szükséges berendezések.

2.9 A közúti közlekedés egyes állami feladatai

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	1010,2	700,0	1208,0	1097,9	108,7	90,9
Folyó bevétel	1008,1	700,0	1208,0	1210,7	120,1	100,2
Előirányzat-maradvány	2,1			1,2	57,1	

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	700,0	700,0		
Módosítások jogcímenként				
– többletbevétel	508,0	508,0		
Módosított előirányzat	1208,0	1208,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	700,0	700,0	
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevételi többlet	508,0	508,0	
Módosított előirányzat	1208,0	1208,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	1097,5		1097,5
– más fejezet intézménye	0,4		0,4
Összes kifizetés	1097,9		1097,9

Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

A 2006. évben rendelkezésre álló forrás felhasználás a 2002/1992. Korm. határozat alapján kidolgozott Nemzeti Közlekedésbiztonsági Programba és az ennek alapján kialakított 2006. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramba illeszkedő feladatok ellátásához kapcsolódóan történik.

A felhasználás szakmai területei:

- a közúti közlekedés tervezéséhez, fejlesztéséhez és szabályozásához szükséges, a biztonságot szolgáló szakmai adatgyűjtő, értékelő és kutató-elemző munkák elvégzése,
- a közlekedési hatóság által végzett közúti és telephelyi közlekedésbiztonsági ellenőrzések fejlesztése,
- az óvodai és elemi iskolai közlekedésre nevelés szakmai anyagokkal történő támogatása,
- a közúti forgalmat szabályozó intézkedések szakmai előkészítése,
- a közúti járművekkel kapcsolatos műszaki szabályozások változtatásainak szakmai előkészítése,
- a járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos szabályozások változtatásának szakmai előkészítése,
- az EU tagállamokban 2006. évtől egységesen bevetésre kerülő gépkocsi vezetői szakmai alap és továbbképzések hazai alkalmazásához kapcsolódó nemzeti szabályozások szakmai előkészítése.

A fenti kormányrendeletben előírt gépjárművizsgadíjak 8,5 %-ának hósági díjként a fejezeti kezelésű előirányzatra történő befizetéséből 5 %-os részarány a GKM Igazgatáshoz, 3,5 %-os részaránya pedig a Közlekedési Főfelügyelet részére kerül visszautalásra. A cél szerinti kötelezettségvállalás e két intézménynél történik.

2.18 Állami többletfeladatok

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	10404,5		729,7	509,6	4,9	69,8
Folyó bevétel	261,0		618,8	510,6	195,6	82,5
Támogatás	9762,0					
Előirányzat-maradvány	380,9		110,9			

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	110,9	110,9		
– többletbevétel	618,8	618,8		
Módosított előirányzat	729,7	729,7		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	110,9	110,9	
– többletbevétel	618,8	618,8	
Módosított előirányzat	729,7	729,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	509,6	509,6	
Összes kifizetés	509,6	509,6	

Az Állami többletfeladatok előirányzat részben az intézményektől többletfeladatra elvont befizetések, részben pedig a beruházási és feladatfinanszírozási előirányzatok PM által jóváhagyott maradványainak befizetésére szolgált.

2005 évben az intézmények által többletfeladatra befizetett összeg 510,6 millió forint, volt, mely előirányzat módosítás után fejezetben belül 4 db intézményhez került továbbutalásra. A beruházási előirányzatokról 74,9 millió forint, a feladatfinanszírozási előirányzatokról pedig 36,0 millió forint maradvány került átutalásra összesen 110,9 millió forint, mely PM részére történő befizetési kötelezettség.

2.19. Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

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	234,2		244,7	244,7	104,5	100,0
Folyó bevétel	234,2		244,7	244,7	104,5	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				
– többletbevétel	244,7	244,7		
Módosított előirányzat	244,7	244,7		

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	244,7	244,7	
Módosított előirányzat	244,7	244,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	244,7	244,7	
Összes kifizetés	244,7	244,7	

A Légiközlekedés Igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII.18.) Korm. határozatban foglaltak szerint a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat a légi útvonal használati díjakból 244,7 millió forintot utalt át a „Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos állami feladatok” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra. Az átadott pénzeszközből hatósági többletfeladatok finanszírozására 230,7 millió forint a Polgári Légiközlekedési Hatóságnak, 14,0 millió forint pedig a Közlekedési Főfelügyeletnek került átutalásra.

2.20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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	500,0	610,9	549,8	549,8	110,0	100,0
Támogatás	500,0	610,9	549,8	549,8	110,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	610,9		610,9	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-61,1		-61,1	
Módosított előirányzat	549,8		549,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	610,9		610,9
Módosítások kedvezményezettneként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-61,1		-61,1
Módosított előirányzat	549,8		549,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,4	0,4	
– gazdasági társaság	549,4	549,4	
Összes kifizetés	549,8	549,8	

A 2385/1997. (XI.26.) számú Kormányhatározatban jóváhagyott „Beruházási Program a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs feladatairól” előirányzat 2002. december 31-ig tartalmazta az un. hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) költségeit. A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a Kormány 2006/2001. (I.17.) számú határozatában döntött ezen feladatok finanszírozásáról és úgy rendelkezett, hogy azt a KvVM-el egyeztetett formában a beruházás forrását biztosító GKM fejezetben kell megtervezni.

A 2005. évre vonatkozó Intézkedési Terv eredeti előirányzat szerinti 610,9 millió forint költségfelhasználással számolt, azonban az államháztartási tartalékképzés miatt a felhasználható támogatás 549,8 millió forintra módosult.

A 2005. évi Intézkedési Terv I-IV. negyedéves teljesítése a következő munkálatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint alakult:

- környezetellenőrzési monitoring 3,6 millió forint
 - környezetvédelmi tevékenység üzemeltetése 398,1 millió forint
 - vásárolt szolgáltatások 127,5 millió forint
 - eszközpótlás 20,2 millió forint
- illet kincstári szolgáltatási díj.

2.43 Vállalkozói vagyon kezelése

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		0,1	100,6			
Folyó bevétel		0,1	100,6	100,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,1		
Módosítások jogcímenként				
– többletbevétel	100,5	100,5		
Módosított előirányzat	100,6	100,6		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,1	0,1	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	100,5	100,5	
Módosított előirányzat	100,6	100,6	

Az előirányzat a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok költségvetési kapcsolatának (osztalék) bemutatására szolgál. 2005 évben e jogcímen történt befizetés 100,5 millió forint volt.

2.45 Belvízi hajózári alapprogram

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		1,0				
Támogatás		1,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-0,1		-0,1	
– átcsoportosítás	-0,9		-0,9	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-0,9		-0,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-0,1		-0,1
Módosított előirányzat			

A Belvízi Hajózási Alapprogram 2005. évi előirányzata 1,0 millió forint, mely – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került. Az előirányzat működését „A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól” szóló 29/2003. (V.8.) GKM rendelet szabályozza

2.48 Projekt Generation Facility II. ütem

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			15,0	15,0		100,0
Támogatás	15,0					
Előirányzat-maradvány			15,0	15,0		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				
– maradvány igénybevétele	15,0	15,0		
Módosított előirányzat	15,0	15,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	15,0	15,0	
Módosított előirányzat	15,0	15,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	6,9		6,9
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye	8,1		8,1
Összes kifizetés	15,0		15,0

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

A megállapodás keretében átadott pénzügyi forrás az Európai Terv (NFT II.) megalapozását és kidolgozását segítő tevékenység finanszírozására került felhasználásra a GKM illetékességi körébe tartozó tervezési témánál.

3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

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	15191,9	9500,0	4658,8	8936,9	58,8	191,8
Folyó bevétel	663,0					
Támogatás	12254,4	9500,0	4658,8	8936,9	72,9	191,8
Előirányzat-maradvány	11538,7					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	9500,0		9500,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-517,6		-517,6	
– maradvány igénybevétele	16342,0	16342,0		
– maradvány átcsoportosítása	-16342,0	-16342,0		
– átcsoportosítás NBC	-4323,6		-4323,6	
Módosított előirányzat	4658,8		4658,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	9500,0		9500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-517,6		-517,6
– maradvány igénybevétele	16342,0	16342,0	
– maradvány átcsoportosítása	-16342,0	-16342,0	
– átcsoportosítás NBC	-4323,6		-4323,6
Módosított előirányzat	4658,8		4658,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	8936,9		8936,9
Összes kifizetés	8936,9		8936,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. a Beruházásösztönzési cél-előirányzat kiadási előirányzata 9500,0 millió forintban, támogatási előirányzatát 9500,0 millió forintban határozta meg.

A 2005. évi költségvetési törvény 46. § (1) azon előirányzatok között sorolta fel a BC-t, amelyek esetében a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

A nagyberuházások támogatásfinanszírozása kapcsán felmerült problémák megoldására (a BC felülről történő megnyitása, a támogatás-kifizetések módszertana, a 2004. évben kifizetett támogatások státusza) a gazdasági és közlekedési miniszter egyeztetést kezdeményezett a pénzügyminiszterrel.

A GKM és a PM helyettes államtitkári szintű tárgyalásán megegyezés történt a Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (BC) felülről való megnyitásának technikájában. Ezzel elhárultak a finanszírozás akadályai, megteremtődtek a szigorúan ellenőrzött, a külön tartott, ugyanakkor a folyamatos támogatás kifizetést biztosító államháztartási eljárás feltételei.

A döntés lényege volt, hogy a költségvetési törvényben szereplő eredeti BC törvényi sor kettéválik:

- Beruházás-ösztönzési céllelőirányzatra és
- Nemzeti beruházás-ösztönzési céllelőirányzatra.

Az eredeti törvényi sor megnevezése Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (BC) maradt, feladata a nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntéssel történő támogatásának kezelése. Erre a céllelőirányzatra vonatkozik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének 13. pontja szerinti rendelkezése, amely a BC kimerülése esetén felülről történő megnyithatóságát szabályozza.

Az újonnan létrehozott törvényi sorra került a Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat 2005. évi kiemelt előirányzataiból a BC nagyberuházásokon kívüli része Nemzeti beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (NBC) megnevezéssel, valamint a BC 2004. évi előirányzat-maradvány összege (16.342,0 millió forint).

A szétválasztást követően a BC 2005. évi kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek átrendezésre: kiadási előirányzata 5.176,4 millió forint, támogatási előirányzata 5.176,4 millió forint.

A BC 2005. évi felhasználható előirányzatának levezetése

A 2005. évi költségvetési törvény 51. §-a (1) bekezdésének *b*) pontja szerinti államháztartási tartalékképzési kötelezettséget is figyelembe véve a BC előirányzata - 517,6 millió forinttal csökkentve 4.658,8 millió forintra változott.

A költségvetési törvény 51. § (3) rendelkezése alóli felmentést a BC nem kapta meg, az államháztartási tartalék létrehozásánál mentesített előirányzatokról szóló 2046/2005. (III. 23.) Korm. határozat melléklete szerint. A tartalékképzési kötelezettség a BC-t a következők szerint érintette:

A Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (továbbiakban: BC) a Gazdaság-fejlesztési céllelőirányzat (továbbiakban: GFC) és a Regionális gazdaságépítési céllelőirányzat (továbbiakban: REGÉC) összevonásával jött létre 2003. évben. A BC és jogelődjei 2003. év végéig a kormány stratégiai beruházás-politikáját alátámasztó eszközrendszer egyik alappillére volt. A befektetés-ösztönzés 2004. évi stratégiájában alapvető változás következett be: a GVOP beruházás-ösztönzési prioritásába kerültek áttemelésre az EU Strukturális Alapjai által is támogatott célokkal egybeeső, az

azokhoz illesztett SMART Hungary beruházás-ösztönzést szolgáló korábbi pályázatai. Így a BC egyik súlyponti feladatát sikerült az EU forrásainak bevonásával finanszírozni.

A BC ezt követően ezért arra koncentrált, hogy a társfinanszírozott támogatási konstrukciók mellett hazai forrásból azokat a célcsoportokat szolgálja ki, amelyek támogatására EU forrás nem vehető igénybe, ugyanakkor a Kormány befektetés-ösztönzési stratégiájának részét képezik. Ennek megfelelően a BC adott lehetőséget arra, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyberuházások a Kormány jóváhagyásával támogathatók legyenek.

A BC stratégiai fontosságú eszköz a Kormány befektetés-ösztönzési politikájában. Túlnyomórészt a BC terhére történik az 50 millió euró feletti, nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások és a 10 millió eurót meghaladó beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt.

A Magyarország középtávú külgazdasági stratégiájáról szóló 2169/2005. (VIII.3.) Kormányhatározat 4. pontjában a Kormány megerősítette a BC-ből finanszírozott egyedi kormánydöntésű beruházási támogatási rendszer fenntartását.

Kötelezettségvállalások és 2005. évi kifizetések a BC terhére

- Egyedi Kormány döntések alapján a gazdasági és közlekedési miniszter 2005. december 31-ig tizenegy nagyberuházás támogatása tárgyában írt alá szerződéseket, amelyek alapján 2004-2010. évek között 53.266,0 millió forint támogatás-kifizetési igény merül fel, ebből a 2005. évben vállalt kötelezettség 34.531,0 millió forint.
- A BC-ből a kedvezményezett vállalkozások részére 2005. folyamán 8.936,9 millió forint kifizetés történt, ehhez a kiadási előirányzatot 4.281,1 millió forint összegben felülről kellett nyitni.

3.2.1 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat

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			19193,2	8093,3		42,2
Folyó bevétel				361,2		
Támogatás			2851,2	2851,2		100,0
Előirányzat-maradvány			16342,0	7901,8		48,4

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-1472,4		-1472,4	
– maradvány igénybevétele	16342,0	16342,0		
– átcsoportosítás BC-ből	4323,6		4323,6	
Módosított előirányzat	19193,2	16342,0	2851,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-1472,4		-1472,4
– maradvány igénybevétele	16342,0	16342,0	
– átcsoportosítás BC-ből	4323,6		4323,6
Módosított előirányzat	19193,2	16342,0	2851,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	120,0	120,0	
– alapítvány	5,7		5,7
– közhasznú társaság	121,0		121,0
– gazdasági társaság	7436,6		7436,6
– önkormányzat/vagy intézménye	359,5		359,5
– magánszemély	2,3		2,3
– egyéb: egyesületek	47,5		47,5
– egyéb: bíróságok	0,7		0,7
Összes kifizetés	8093,3	120,0	7973,3

A Beruházás-ösztönzési cél-előirányzat (BC) fejezetben már ismertettek szerint a 2005. március 3-án megtartott, GKM és PM helyettes államtitkári szintű tárgyaláson megegyezés történt abban, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) szereplő eredeti BC törvényi sor megosztásra kerül az alábbiak szerint:

- Beruházás-ösztönzési cél-előirányzat,
- Nemzeti beruházás-ösztönzési cél-előirányzat

Az újonnan létrehozott törvényi sorra került a Nemzeti beruházás-ösztönzési cél-előirányzat (NBC) amelyet a Pénzügyminisztérium 2005. március 8-án új (ÁHT-T: 262845) államháztartási azonosító megadásával engedélyezett. A BC 2004. évi előirányzat-maradványának összege (16.342,0 millió forint) az NBC forrásait növelte.

A szétválasztást követően az NBC 2005. évi kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek átrendezésre: 4.323,6 millió forint kiadási előirányzatra (800,0 millió forint működési és 3.523,6 millió forint felhalmozási kiadásokra), illetve 4.323,6 millió forint támogatás előirányzatra.

A korábbi évek gazdaságfejlesztési pályázataival kapcsolatban megítélt visszatérítendő támogatások visszatérülése – mely a központosított bevétel részét képezi - a költségvetési törvényben 900,0 millió forint összeggel szerepelt (címrend: XV/28/01).

Az NBC módosított kiadási és bevételi előirányzatának levezetése:

Az év során bekövetkezett módosítások következtében, a megosztás utáni kiadási előirányzat 19.193,2 millió forintra változott a következők szerint:

- Kormány hatáskörben történt előirányzat módosítás:
A költségvetési törvény 51. §-a (1) bekezdésének *b*) pontja értelmében a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásait 10 % államháztartási tartalékképzési kötelezettség
- Fejezeti felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítás:
2004. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása: 16.342,0 millió forint

Az NBC 2005. évi felhasználásának alakulása

A 2005. évi felhasználás 8.093,3 millió forint, mely összegből a 2005. évi kiadási előirányzat terhére kifizetett összeg 834,1 millió forint, a 2004. évi előirányzat-maradvány terhére kifizetett összeg 7.259,2 millió forint.

A felhasználás kiemelten az alábbi pályázatokra, jogcímekre történt:

A nemzeti finanszírozású pályázatok keretében a Sikeres Magyarországért vállalkozásfejlesztési hitelprogram került meghirdetésre. A kamattámogatására 750 millió forintot különítettünk el.

A hazai beszállítói ipar fejlesztése, a KKV-k versenyképességének javítása eredményeként létrejövő beszállítói hálózatok kialakulása is hozzájárul a nagybefektetők, multinacionális vállalatok hosszú távú magyarországi jelenlétének biztosításához. A beszállítók hitelfelvételét segítő a hitelt igénybe vevő KKV-k

számára a GKM 1,5% pontos kamattámogatást nyújt a hitel 2 éves türelmi időszakában.

A 25,0 milliárd forintos hitelkeret felhasználása esetén a GKM-re jutó teljes kamattámogatás összege a 2005-2008. közötti időszakban, maximálisan 750 millió forint. Ezt az összeget az NBC 2005. évi kiadási előirányzatába beállítottuk.

Fenti pályázattal kapcsolatban 2005. évben kifizetés nem történt:

A legkedvezőtlenebb helyzetű térségek, a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék és kiemelten az elmaradott kistérségek felzárkóztatása érdekében a 2003. évi költségvetési törvény 57. §-a alapján 2003-2005. évekre 2.532,7 millió forint került elkülönítésre. Ebből a 2005. évi kiadási előirányzatot 1.095,1 millió forint terhelte. 2005. évi kiadási előirányzat terhére 642,6 millió forint került kifizetésre, a 2004. évi előirányzat-maradvány terhére pedig 558,7 millió forint (összesen: 1.201,2 millió forint).

A 2003-2004. években meghirdetett SMART Hungary pályázatokra, illetve jogelőd pályázatokra az összes kifizetés 4.893,9 millió forint volt.

A legjelentősebb összegű kifizetés a 2003-ban három évre meghirdetett SMART-2003-1 Versenyképes beruházások támogatása pályázatra kifizetett összeg (2.862,1 millió forint), valamint a 2004. évben meghirdetett SMART-2004-5 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás támogatása pályázatra kifizetett összeg (1.462,5 millió forint).

Egyéb pályázatokra finanszírozás 687,1 millió forint összegben történt, melyből a legjelentősebb a korábbi évekről áthúzódó energiatakarékossági pályázatok támogatása (501,7 millió forint).

Pályázaton kívüli jogcímekre 2005. évben kifizetett összeg: 1.311,0 millió forint, ebből kiemelten jelentkezik a közreműködői tevékenység díjazása: 766,0 millió forint. A közreműködői tevékenységhez kapcsolódó díj az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

- a nagyberuházások döntés-előkészítésével, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a pénzügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok (A Magyar Fejlesztési Bank Rt közreműködői tevékenységének díjazását az NBC finanszírozza a Gazdasági Kabinet 2004. június 1-i ülése 8. határozati pontja alapján);
- a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatból (illetve jogelődjeiből) finanszírozott pályázatok közreműködői feladatának díjazása (MFB Rt, MÁK, RFH stb.);
- GVOP beruházás-ösztönzési prioritása intézkedéseinek végrehajtása kapcsán a közreműködői szervezetek (MFB Rt, RTK Kft) díjazása, (A GVOP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet alapján);

- a BC-vel és az NBC-vel kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatokra igénybevett közreműködő szervezet (MVf Kht.) díjazása.

Dologi kiadásokra (szakértői díjak, könyvvizsgálat, sajtó- és kommunikáció) 2005. évben kifizetett összeg: 196,1 millió forint.

3.2.2 Hannover EXPO 2000 Világkiállítás

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			1,3	1,3		100,0
Előirányzat-maradvány			1,3	1,3		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				
– maradvány igénybevétele	1,3	1,3		
Módosított előirányzat	1,3	1,3		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	1,3	1,3	
Módosított előirányzat	1,3	1,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: maradvány befizetés	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3		1,3

A fejezeti kezelésű előirányzatra a 2005. évi költségvetés nem tartalmaz forrást. Az előirányzaton a fejezetet meg nem illető maradvány szerepel.

3.2.3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás

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	184,5		41,5	41,5		100,0
Folyó bevétel	41,5					
Előirányzat-maradvány	184,5		41,5	41,5		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				
– maradvány igénybevétele	41,5	41,5		
Módosított előirányzat	41,5	41,5		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele		41,5	41,5
Módosított előirányzat		41,5	41,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: maradvány befizetés	41,5		41,5
Összes kifizetés	41,5		41,5

A fejezeti kezelésű előirányzatra a 2005. évi költségvetésben forrás megtervezésére nem került sor. Az előirányzat a fejezetet meg nem illető maradvány befizetését tartalmazza.

3.3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

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	12311,8	3567,0	22812,9	10994,8	89,3	48,2
Folyó bevétel	129,4		72,4	74,1	57,3	102,3
Támogatás	10405,5	3567,0	3210,3	3210,3	30,9	100,0
Előirányzat-maradvány	9114,4		19530,2	10135,5	111,2	51,9

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	3567,0		3567,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-356,7		-356,7	
– maradvány igénybevétele	19530,2	19530,2		
– többletbevétel	72,4	72,4		
Módosított előirányzat	22812,9	19602,6	3210,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3567,0		3567,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-356,7		-356,7
– maradvány igénybevétele	19530,2	19530,2	
– többletbevétel	72,4	72,4	
Módosított előirányzat	22812,9	19602,6	3210,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	35,8		35,8
– más fejezet intézménye	8,3		8,3
– alapítvány	104,1		104,1
– közalapítvány	64,7		64,7
– közhasznú társaság	734,6	688,0	46,6
– gazdasági társaság	9601,2	766,1	8835,1

– egyéb: Területfejlesztési tanács	39,9		39,9
– egyéb: Egyesület, Szövetség, Társulás	260,3		260,3
– egyéb: Kamara	145,9		145,9
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	10994,8	1454,1	9540,7

A Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A célelőirányzat a 2000. évtől kezdte meg működését. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzathoz tartozó támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését.

Az e törvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001 (I. 5.) GM rendelet értelmében a KKC forrásaiból kell fedezni az előirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a támogatási szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel és ellenőrzésével kapcsolatos költségeket is. A KKC forrásainak felhasználása a GKM egyes fejezeti kezelésű (cél) előirányzatainak egységes szemléletű felhasználásáról, kezeléséről szóló 11/2005. Szabályzat alapján történt, míg a pályázati rendszer működtetését a GKM költségvetési fejezetében szereplő egyes célelőirányzatok forrásainak terhére meghirdetett pályázatok egységes szemléletű kezeléséről szóló 10/2005. Szabályzat szabályozta.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat kiadási és támogatási előirányzatát 3 567,0 millió forintban határozta meg.

A költségvetési törvény rendelkezése értelmében a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásainak 10 %-a, azaz a KKC esetében 356,7 millió forint, az államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék előirányzat fedezetéül szolgál. Ennek következtében a 2005. évben a kis- és középvállalkozások fejlesztésére a KKC-ban 3 210,3 millió forint támogatást állt rendelkezésre.

A fenti forrás kiegészült a 2005. évben befolyt 74,0 millió forintot bevétellel, illetve 19.530,2 millió forint maradvánnyal.

A kiadási előirányzat lekötése a GKM 11/2005. Szabályzat alapján készül, a gazdasági és közlekedési miniszter által jóváhagyott mindenkorai KKC keretfelosztási

táblázatban fogalt célok megvalósítása érdekében történt. Ennek megfelelően a KKC-ből az alábbi feladatokhoz biztosítottunk forrást.

- Előző évekhez kapcsolódó, 2005. évet érintő kötelezettségek.: Ide sorolhatóak a korábbi években a 2005. év terhére vállalt kötelezettségek.
- Hazai forrásból működtetett pályázati konstrukciók: A 2005. évben a KKC-ből 4 pályázat (Háziorvos, Internet, Roma, Hazai találmányok külföldi bejelentése) került meghirdetésre.
- A vállalkozók pénzügyi forrásokhoz jutását segítő konstrukciók: Ezen támogatásokon belül a már a 2004. évben is működő pénzügyi konstrukciókhoz (Széchenyi Kártya, Midihitel, Faktoring program, BVK hitelkonstrukció) biztosítottunk forrást.
- A KKV-k EU integrációs felzárkóztatására és az egységes piacon történő sikeres működésének elősegítése: A cél elérése érdekében jellemzően kiadványok és kézikönyvek valamint előadássorozatok formájában tájékoztattuk a kis- és középvállalkozásokat az EU-val kapcsolatos hasznos információkról.
- Egyéb programok: Az egyéb programok között jelentek meg a gazdaságstratégiát megalapozó kutatások, tanulmányok, továbbá a sajtóval és a KKC kommunikációs stratégiájával kapcsolatos kiadások, a KKC könyvvizsgálatának a díja, továbbá az előirányzat specifikus, jellemzően kisebb összegű kiadások is.
- Közreműködői díjak: A hazai pályázatok lebonyolításához és a KKC-val kapcsolatos egyéb utalványozási és könyvelési feladatokhoz, a pályázatok utóellenőrzéséhez és a GVOP Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás intézkedéseinek végrehajtásához a KKC-ből biztosítottunk forrást. A feladatok ellátására a GKM a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht-val kötött szerződést.

A KKC-ből a 2005. évben döntően kis-és középvállalkozások részére történt működési illetve felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás). A kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében végzett programjaik megvalósításához non-profit szervezetek is részesülhettek támogatásban. Az előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadások jellemzően a dologi kiadások között jelentek meg.

3.4 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat

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	4266,4	15000,0	13430,0	13330,0	312,4	100,0
Támogatás	4266,4	15000,0	13430,0	13430,0	314,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	15000,0		15000,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-1500,0		-1500,0	
– átcsoportosítás BM-hez	-70,0		-70,0	
Módosított előirányzat	13430,0		13430,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	15000,0		15000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-1500,0		-1500,0
Módosított előirányzat	13430,0		13430,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	9,3		9,3
– gazdasági társaság	13.320,7		13.320,7
Összes kifizetés	13.330,0		13.330,0

A célelőirányzat a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) beruházásában megvalósuló, 2005. évben indítandó, illetve előkészítendő gyorsforgalmi úthálózat szakaszok tervezési, területszerzési feladatai, valamint a szükséges régészeti feltárások pénzügyi fedezetéül szolgál.

Az előirányzaton szereplő összeg célszerű felhasználására és pénzügyi ütemezésére az NA Rt-vel támogatási szerződés készült.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003. (III.14.) kormányhatározat és a 2003. december 28-án megjelent – azóta többször, legutóbb a 2005. 12. 25-én megjelent 2005. évi CLX törvénnyel módosított – „A Magyar Köztársaság

gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről” szóló 2004. évi CXXVIII. tv. határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése nem egyetlen év, hanem hosszabb időszak előkészítő és kivitelezői munkáját igényli, a főbb eredményeket 2002-től mutatjuk be:

A korábban megkezdett beruházások és azok folyamatos továbbfolytatása következtében

2002-ben átadásra került szakaszok:

- M3 autópálya Füzesabony – Polgár közötti 60 km-es, valamint az M30 ap. M3 ap - Emőd közötti 5 km-es szakasza,
- bejeződött az M7 autópálya Budapest - Zamárdi közötti szakaszának rekonstrukciója.

2003-ban átadásra került szakaszok:

- M9 autótűt 6-51. számű főutak közötti 20 km-es szakasza az új Duna-híddal,
- az M30 autópálya Emőd - Miskolc közötti szakaszából 9 km.

2004-ben átadásra került szakaszok:

- M30 autópálya Emőd - Miskolc közötti szakaszából további 16 km,
- M3 autópálya Polgár – Görbeháza közötti szakasza,
- M7 autópálya Becsehely – Letenye és az M70 autótűt Letenye – Tornyiszentmiklós közötti szakasza.

2005-ben átadásra került szakaszok:

- M7 Balatonszárszó – Ordacsehi szakasza,
- M5 Kiskunfélegyháza – Szeged szakasza (PPP konstrukció),
- M0 útgyűrű M5 – 4. sz. főút közötti szakasza,
- 4. sz. főút Vecsés-Üllő elkerülő szakasza,

A fentiek alapján elmondható, hogy a program teljesítése időarányos, ugyanakkor a 2003. évi CXXVIII. Törvényben (Aptv) megfogalmazott, 2007-ig terjedő időhorizontra tervezett gyorsforgalmi hálózatfejlesztés teljesítését a következő események késleltethetik:

2005. március 21-én az Országgyűlés elfogadta az Aptv-t módosító 2005. évi XII. törvényt. A törvény módosította az M0 útgyűrű Északi szektor I. építési ütem (2-11.sz. főutak között) befejezési határidejét 2007. év végére, mivel (mások mellett) Budakalász Önkormányzata tulajdonosi és szakhatósági hozzájárulásának hiánya, illetve bírósági beadványa a szükséges jogerős engedély megszerzését lehetetlenné tette. 2005 október 4-én azonban aláírásra került Budakalász Önkormányzatával egy megállapodás, aminek következtében a település visszavonta a bírósági keresetét, így az M0 Északi szektor építése megkezdhető.

2005. év utolsó hónapjaiban aláírásra került az M0 keleti szektor hátralévő három szakaszának építési szerződése és megkezdődött az építés. Befejezési határidő: 2007. november 30.

Az M6 autópálya M0 és Érdi-tető közötti 8 km-es szakaszának előkészítésénél a Metallochemia gyártelep autópálya nyomvonalába eső területének kármentesítése 2005. novemberében befejeződött, de akadályozó tényező, hogy a nyomvonalat nagyteljesítményű közművezetékek (elektromos, kőolaj, földgáz) keresztezik, amelyek kiváltására a közműtulajdonosok szakhatósági hozzájárulása, az átépítések időbeni korlátozása, részben a területen folyó kisajátítási eljárások lezárulatlansága miatt – késik.

3.5 Tőzsdei bevezetésre kerülő vállalkozások támogatása

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		100,0	100,2			
Folyó bevétel			0,2	0,2		100,0
Támogatás		100,0	100,0	100,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– bevételi többlet	0,2	0,2		
Módosított előirányzat	100,2	0,2	100,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevételi többlet	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	100,2	0,2	100,0

Az előirányzat célja a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzése, amely egyrészt nagyobb rugalmasságot, transzparens cégértékelést, részvényeik tekintetében likviditást biztosít a cégeknek (tulajdonosaiknak), másrészt bővíti a tőzsdei befektetési lehetőségeket, így az egész tőkepiacra pozitív hatást gyakorol.

Az előirányzat először a 2005. évi költségvetési törvényben szerepelt. Az előirányzat felhasználása pályázat útján történt úgy, hogy a pályázók a bevezetés költségeinek 50%-a (de legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forint összeg) erejéig vissza nem térítendő támogatást kapnak. A támogatást a pályázók a bevezetés igazolt költségeinek (befektetési szolgáltatások, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, eljárási díjak, marketing és PR költségek stb.) utófinanszírozásával kapják meg. Az előirányzat felhasználását a 30/2005. (V.13.) GKM rendelet szabályozza. Az előirányzat terhére de minimis támogatás nyújtható.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az előirányzat összegére 100 millió Ft-ot állapított meg, amely összeget növelt a pályázók által befizetett pályázati eljárási díj (összesen 225,6 ezer – nem tervezett bevétel). A kiírt pályázatra (azonosító: TKVT-2005) 5 pályázó jelentkezett, az igényelt támogatások összesített nagysága meghaladta a 100,0 millió forintot. A gazdasági és közlekedési miniszter 4 pályázó támogatásáról döntött 2005. decemberében, a kötelezettségvállalás összesített nagysága 87,8 millió forint. A támogatási szerződések megkötésére, valamint a támogatások pénzügyi teljesítésére 2006-ban kerül sor

Az előirányzat terhére év közben 40 millió Ft összegű tartalékképzés (10 millió forint tartalék az adott előirányzatra vonatkozó kötelező 10%, 30 millió forint más előirányzatra vonatkozó 10%) történt, amely 2005. decemberében más előirányzatra került átcsoportosításra.

3.6 Turisztikai célelőirányzat-maradvány

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			7795,7	7795,7		100,0
Előirányzat-maradvány			7795,7	7795,7		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				
– maradvány igénybevétele	7795,7	7795,7		
Módosított előirányzat	7795,7	7795,7		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	7795,7	7795,7	
Módosított előirányzat	7795,7	7795,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7795,7	7795,7	
Összes kifizetés	7795,7	7795,7	

A Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a Magyar Turisztikai Hivatal létrehozását rendelte el. A Hivatal – az egyes feladatok jogosultságok és kötelezettségek körére is kiterjedően – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium általános jogutóda a 296/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkör tekintetében. Ennek alapján a Turisztikai cél-előirányzat 2004. évi feladatainak lezárása a GKM fejezetnél történt. A 2004. évben keletkezett előirányzat-maradvány rendezése (átutalása a Területfejlesztés fejezethez technikai ÁHT-val) ezen az előirányzaton történt.

3.7 Kereskedelem-fejlesztési cél-előirányzat

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	1378,8		1105,6	824,7	59,8	74,6
Folyó bevétel	215,2		1105,6	1105,6	513,8	46,6
Támogatás	1550,0					
Előirányzat-maradvány	638,1					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– bevételi többlet	1105,6	1105,6		
Módosított előirányzat	1105,6	1105,6		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevételi többlet	1105,6	1105,6	
Módosított előirányzat	1105,6	1105,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
– közhasznú társaság	472,4		472,4
– gazdasági társaság	350,0		350,0
– magánszemély	1,8		1,8
Összes kifizetés	824,7		824,7

A Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat (KFC) a külgazdasági-kereskedelemfejlesztési célok megvalósulását volt hivatott elősegíteni.

A külügyminiszter 7/2001. (IV.5.) KüM rendelete alapján a célelőirányzat terhére történt az ITDH 2004. évi kereskedelemfejlesztési programjainak támogatása a KÜM és az ITDH közötti keretszerződés értelmében. Az ITDH által megvalósított programokra, kollektív exportösztönzésre 1 milliárd forint keretösszeg állt rendelkezésre. Az ITDH a 2004-es költségvetési év lezárultát követően az összeg felhasználásáról a beszámolót elkészítette, amelyet a GKM elfogadott.

A külügyminiszter 7/2001. (IV.5.) KüM rendelete alapján a célelőirányzat terhére 2004-ben is kiírásra került a kereskedelemfejlesztési pályázat, melyre 500,0 millió forint állt rendelkezésre. Pályázati úton a Magyarországon bejegyzett vállalkozások termékeinek nemzetközi elfogadtatása érdekében a külpiaci megjelenést segítő, a

nemzetközi gyakorlatban elfogadott és alkalmazott kereskedelemfejlesztési módszerek és eszközök megteremtésére biztosítottunk támogatást.

A pályázati rendszerben – exportösztönzési céllal – vissza nem térítendő támogatás az alábbi jogcímeneken volt biztosítható:

- külföldi nemzetközi szakkiallításokon történő egyéni megjelenéshez,
- önálló, saját szervezésű árubemutatóhoz,
- marketingeszközök (idegen nyelvű prospektusok, cd-k, referencia filmek) elkészítéséhez, valamint
- külföldi folyóiratokban hirdetések megjelentetéséhez,
- külföldön létesítendő új vállalati iroda, bemutatóterem, nagykereskedelmi raktár, konzignációs raktár nettó éves bérleti díjához,
- nemzetközi versenytárgyalások tenderfüzeteinek vásárlásához, fordítási költségeihez,
- nemzetközi szervezeti tagdíjhoz,
- dömpingeljárás esetén külföldi szakértői díjhoz,
- megfelelés tanúsítási eljárás költségeihez,
- az exportot elősegítő oktatás költségeihez.

Az elnyert pályázati támogatások kifizetése 2005-ben kezdődött meg, túlnyomó részben megvalósult. A pályázatok kifuttatása részben az eredeti ütemezés szerint, részben az engedélyezett határidő módosítások figyelembe vételével 2006. évre átnyúlik. A maradvány terhére új kötelezettségvállalásokra nem kerül sor.

A 2004-ben a célleírányzat terhére megkötött támogatási szerződések felelőse 2005-től a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium lett

5. Útfenntartási és fejlesztési célleírányzat

5.1 Útfenntartás és fejlesztés

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előírányzat	2005. évi módosított előírányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	85361,5	80325,7	73725,3	73621,5	86,2	99,9
Folyó bevétel	1557,3	700,0	865,5	876,3	56,3	101,2
Támogatás	83882,0	79625,7	72781,9	71781,9	85,6	98,6
Előírányzat-maradvány			77,9	77,9		100,0

millió forintban egy tizedessel				
2005. évi előírányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előírányzat	80325,7	700,0	79625,7	

Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-6854,6		-6854,6	
– maradvány igénybevétele	77,9	77,9		
– többletbevétel	165,5	165,5		
– átcsoportosítás	10,8		10,8	
Módosított előirányzat	73725,3	943,4	72781,9	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	80325,7	700,0	79625,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-6854,6		-6854,6
– maradvány igénybevétele	77,9	77,9	
– többletbevétel	165,5	165,5	
– átcsoportosítás (Területfejlesztési Hiv.-tól)	10,8		10,8
Módosított előirányzat	73725,3	943,4	72781,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1840,7	1840,7	
– közhasznú társaság	30491,3	30491,3	
– gazdasági társaság	40723,6	1450,3	39273,3
– önkormányzat/vagy intézménye	565,9		565,9
Összes kifizetés	73621,5	33782,3	39839,2

Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény az Útfenntartási és fejlesztési cél-előirányzat bevételi és kiadási főösszegét 80.325,7 millió forintban határozta meg.

A cél-előirányzat a 2005. évet 73.736,1 millió forintos bevételi, (ebből maradvány-felhasználás 79,9 millió forint, folyó bevétel 876,3 millió forint) 73.621,5 millió forintos kiadási főösszeggel, 114,6 millió forintos záró egyenleggel zárta.

A működési költségvetés tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, az útügyi műszaki szolgáltatás cél-előirányzat működési költségei és az egyéb kiadások képezték.

A megyei közútkezelők a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet szerinti kezelői tevékenységüket az Útgazdálkodási- és Koordinációs Igazgatósággal a 2005. évre kötött közhasznú vállalkozási szerződés szerint végezték.

A megyei közútkezelők a 30.000 km országos közúthálózaton végzett kezelői tevékenységük vállalkozási szerződéseinek értéke (ÁFÁ-val) mindösszesen 29.663,7 millió forint volt, ebből tisztításra 8.081,8 millió forintot, üzemeltetésre 12.065,1 millió forintot, karbantartásra 9.516,8 millió forintot fordítottak.

A téli tisztítás műszaki jogcímei között a teljes (örjáratos) és a szakaszos (rajonos) síkosság elleni védekezés során közel 120000 km úthosszon mintegy 3.749,0 millió forint értékben végeztek munkát. A hókézéssel és hómarással történő hóeltakarításra több mint 1400,0 millió forintot fordítottak.

Az üzemeltetési feladatok közül az országos közutak esztétikáját és közlekedésbiztonságát jelentősen befolyásolja az útellenőrzés és a kaszálás. A 2005. évben a megyei közútkezelők útellenőrzésre mintegy 2,2 millió km úthosszon mintegy 1.146,0 millió forintot fordítottak. A koronaéleken belüli és kívüli területen (tehát az útpadkán és a rézsűkön) mintegy 314,0 millió m²-en 2.300,0 millió forint értékben végeztek kaszálási tevékenységet.

A karbantartási feladatok között az árkok, padkák, vízelvezető rendszerek karbantartására az elmúlt évben a közútkezelők 1.761,0 forintot fordítottak. Az országos közutak burkolatállapotának védelme és a közlekedésbiztonság szempontjából különösen fontos a kátyúk megszüntetése.

Kátyúzásra az elmúlt évben 5.322,0 millió forintot fordítottak a megyei közútkezelők, ebből a legjelentősebb tétel a félmeleg, meleg keverékkel történő javítás volt, több mint 42 ezer tonna kátyúzó anyag bedolgozására került sor 2.673,0 millió forint költséggel.

Híd és egyéb műtárgy karbantartását 345,0 millió forint értékben végezték. Az úttartozékok fenntartására 1.187,0 millió forintot használtak fel a közútkezelők, ebből közúti jelzőtáblák karbantartására 505,0 millió forint, útbaigazító táblák karbantartására 126,0 millió forint, vezetőoszlopok kihelyezésére 142,0 millió forint és korlátok, tartószerkezetek, védőhálók és egyéb úttartozékok karbantartására 328,0 millió forintot fordítottak.

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

Út-híd rekonstrukcióra 9.475,0 millió forint állt rendelkezésre, ebből megvalósult többek között az algyői Tisza híd rehabilitációja, a komáromi Erzsébet híd rehabilitáció, a monori vasúti aluljáró építése, a 61 sz. főút Tolna megyei szakaszának rekonstrukciója.

Új út-híd építésére 11.887,7 millió forint állt rendelkezésre, ebből megvalósult többek között a Dorog átkelési szakasz korszerűsítése, 31-32. sz. főutak Jászberény elkerülésének I. üteme, 10. sz. főút Tokod-Tát elkerülése, elkezdődött a 6. sz. főút Pécs dny-i elkerülése, Szeged ny-i elkerülő út II. üteme, 8. sz. főút Csór elkerülése, 4. sz. főút négysávosítása Törökszentmiklós és Szapárfalu között. A megkezdett munkák között jelentős számban vannak, amelyek építéséhez felhasználtuk a KIOP és a ROP pályázatok adta lehetőségeket.

Területbiztosításra 3.412,9 millió forint, tervezés előkészítésre 3.565,8 millió forint állt rendelkezésre.

2005. évben az önkormányzatok kezelésében lévő utak támogatására 565,9 millió forintot fordítottunk.

6. Energiagazdálkodási célelőirányzat

6.1 Energiagazdálkodás

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	43753,4	45000,0	139762,8	76020,6	173,7	54,4
Folyó bevétel			1,5	12,8		853,3
Támogatás	65819,4	45000,0	108701,6	108701,6	165,2	100,0
Előirányzat-maradvány	8993,6		31059,7	31059,7	345,4	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	45000,0		45000,0	
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	31059,7	31059,7		
– központosított bevétel	63180,9		63180,9	
– többlettámogatás(PM eng.)	520,7		520,7	
– többletbevétel	1,5	1,5		
Módosított előirányzat	139762,8	31061,2	108701,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	45000,0	45000,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	31059,7	31059,7	
– központosított bevétel	63180,9		63180,9
– többlettámogatás(PM eng.)	520,7		520,7
– többletbevétel	1,5	1,5	
Módosított előirányzat	139762,8	31061,2	108701,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	773,4		773,4
– közhasznú társaság	60,0		60,0
– gazdasági társaság	75137,6		75137,6
– egyéb (Kincs.díj.)	49,6		49,6
Összes kifizetés	76020,6		76020,6

A 113/2003 (VII. 29.) Korm. rendelet alapján 2003. október 1-én kezdte működését az Energiagazdálkodási célelőirányzat.

A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. törvény (GET) 50. § (3) pontja alapján a célelőirányzat bevételét képezi a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint az egyéb hozzájárulások.

A célelőirányzat 2004. október 1. napjától 12 hónapos kedvezményes időszakokat kezel. A kedvezményes időszakon belüli bevétel kötelezettségvállalással terhelt, mely a gázszolgáltatók a GKM-mel és az Energia Központ Kht-val kötött szerződésük alapján a kedvezményezett fogyasztók felé kiállított számláikban érvényesített támogatási összegek mértékéig igényelhetnek havonta kétszer.

A GET 50. § (4) pontja alapján a támogatási előirányzat központosított bevételeinek az előirányzathoz viszonyított többletbevétele, illetve bevételkiesés miatti csökkenése maga után vonja a célelőirányzat kiadásának és támogatásának azonos összegű növelését, illetve csökkenését.

A célleírányzat kezelője a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A technikai részfeladatok - különösen a nyilvántartási, pénzügyi, számviteli valamint ellenőrzési feladatok- végrehajtásáról az Energia Központ Kht gondoskodik a GKM-el és a gázszolgáltatókkal, kereskedőkkel aláírt háromoldalú együttműködési megállapodás valamint a GKM-el kötött önálló közhasznú megállapodás alapján.

A kedvezményes gázellátás igénybevételének szabályait a többször módosított 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet meghatározza, mely szerint mintegy 3 millió háztartási (lakossági) földgáz és vezetékes PB-gáz fogyasztóra, mintegy 300 földgáz alapú hőtermelőre, ideértve a hőtermelő távhő-szolgáltatókat is, és több ezer társasháznak minősülő lakóépületre terjed ki a jogosultak köre, melyek térbeli elhelyezkedésüket tekintve lefedik Magyarország teljes területét.

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

Az Energia Központ Kht a Célleírányzat feladatainak ellátására EgC kezelési osztályt alakított, mely a koordinációs, a monitoring és az ellenőrzési tevékenységeket végzi, pénzügyi és számviteli feladatait a Kht Gazdasági Igazgatósága látja el. A Célleírányzat működése során – az ártámogatás mértékének többszöri és jelentős növekedése folytán – a kezelt pénzösszeg folyamatosan nőtt.

A 2005. évi előírányzat-maradvány összegét teljes egészében a 2005. évi maradvány értéke teszi ki.

A 2004. évi előírányzat-maradvány – 31,1 milliárd forint – és a 2005. évi előírányzat-maradvány – 63,8 milliárd forint – közötti jelentős növekedést az előírányzat bankszámlájára 2005. december végén érkezett 63,2 milliárd forintos bevétel okozta. Ez az összeg a MOL párnagáz tulajdonba adásából származó többlet bányajáradék befizetés.

Az kötelezettségvállalással terhelt, 2005. évi előírányzat-maradvány, 13.351,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, 50.401,8 millió forint, előírányzat-maradvány, 2006. évi azonos célú felhasználásához, a pénzügyminiszter a jóváhagyást megadta.

11. ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előírányzat	2005. évi módosított előírányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	834,1	3888,0	3504,6	3088,2	370,2	88,1
Folyó bevétel			5,4	5,4		100,0
Támogatás	834,1	3888,0	3499,2	3499,2		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3888,0		3888,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-388,8		-388,8	
– többletbevétel	5,4	5,4		
Módosított előirányzat	3504,6	5,4	3499,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3888,0		3888,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-388,8		-388,8
– többletbevétel	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	3504,6	5,4	3499,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	1,4		1,4
– közhasznú társaság	3.086,8	3.086,8	
Összes kifizetés	3.088,2	3.086,8	1,4

A Kereskedelmi Szolgálat, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD-H) keretében, kereskedelmi tevékenység ellátásra jött létre, a külföldön működő magyar kereskedelmi képviseletek a diplomáciai és a konzuli képviseleti rendszerben történő integrálásáról szóló 2086/1977. (I. 27.) Korm. határozat alapján. 2004-től az ITD-H Kht-t 274/2004. (X. 7.) Kormány rendelet alapján 2004. október 7-től a GKM működteti.

A gazdaságstratégiai célokat szolgáló kollektív befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési tevékenységet végző szervezet a GKM tulajdonában álló Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH). A Társaság alaptevékenységének ellátására és az intézmény finanszírozására, az ITDH által szervezett programokra (többek között befektetés ösztönzési konferenciák, szemináriumok, üzletember találkozók, aftercare tevékenységek, beszállítói rendezvények) kifizetett összeg 3.086,8 millió forint volt.

Az ITDH által kezelt egyedi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszerben a 2005-ös évre vonatkozóan 576 igény érkezett, melyből a bíráló bizottság javaslata alapján 523 esetben kötött a Társaság támogatási szerződést 400,0 millió forint összegben. Erre a célra 2005. évben kifizetés nem történt.

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

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	41,9		22,8	14,4	34,4	63,2
Folyó bevétel	41,9		20,1	13,2	31,5	65,7
Támogatás	2,7					
Előirányzat-maradvány		–	2,7	1,3		48,1

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– bevételi többlet (PHARE)	20,1	20,1		
– maradvány igénybevétele	2,7	2,7		
Módosított előirányzat	22,8	22,8		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítás kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevételi többlet (PHARE)	20,1	20,1	
– maradvány igénybevétele	2,7	2,7	
Módosított előirányzat	22,8	22,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	14,4		14,4
Összes kifizetés	14,4		14,4

A program célja: rövid távú szakértői segítségnyújtás, amely négy közösségi irányelv bevezetésére, módosítására, hatékony alkalmazására szolgált.

A projekt 2004. év októberében indult a német partnerrel és 2005. év júniusában fejeződött be. Az előirányzat 2005. évi kiadása 14,4 millió forint, bevétele 13,2 millió forint, maradvány-felhasználása 1,3 millió forint.

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

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	25,1		13,4	6,8	27,1	50,7
Folyó bevétel	25,1		13,4	6,8	27,1	50,7

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– bevételi többlet (PHARE)	13,4	13,4		
Módosított előirányzat	13,4	13,4		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevételi többlet (PHARE)	13,4	13,4	
Módosított előirányzat	13,4	13,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldi szakértő	6,8		6,8
Összes kifizetés	6,8		6,8

A program célja: rövid távú szakértői segítségnyújtás keretében segíteni a felkészülést a különböző importkvóták engedélyezési tevékenységének EU konform ellátására, a

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: MKEH), mint Kedvezményezettnél.

A külföldi szakértőkkel Magyarországon és Ausztriában lezajlott találkozók többek között az alábbiakat foglalták magukba: a baromfi termékpályát érintő aktuális problémák megvitatása; a gabona piaci szabályozása kapcsán felmerülő problémák megvitatása, 1291/2000/EK a behozatali engedélyezésről valamint a 2220/85/EK a biztosítékok kezeléséről szóló rendeletek általános értelmezése, stb. A projekt 2004. év novemberében indult és 2005. év májusában fejeződött be. Az előirányzat 2005. évi kiadása 6,8 millió forint, bevétele 6,8 millió forint.

12.1.3 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL

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			40,8	8,0		19,6
Folyó bevétel			40,8	9,0		22,1

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– többletbevétel	40,8	40,8		
Módosított előirányzat	40,8	40,8		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	40,8	40,8	
Módosított előirányzat	40,8	40,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0		8,0

A technológiai kockázatértékelési területen dolgozó felügyelők továbbképzése valósult meg különböző formákban. A projekt 2004. év decemberében indult és 2005. év novemberében fejeződött be. A külföldi szakértő azonban 2005-ben nem számlázta le a szolgáltatás ellenértékét, így kifizetés 2006-ra tolódot.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 8,0 millió forint, bevétele 9,0 millió forint.

14.4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása

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	60,0		30,0	30,0	50,0	100,0
Támogatás	90,0					
Előirányzat-maradvány			30,0	30,0		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				
– maradvány igénybevétele	30,0	30,0		
Módosított előirányzat	30,0	30,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele		30,0	30,0
Módosított előirányzat		30,0	30,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	30,0	30,0	
Összes kifizetés	30,0	30,0	

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodásról szóló

2027/2003. (II. 5.) Korm. határozat mellékletében foglaltak szerint – a kamarai törvényben és más jogszabályokban meghatározott közfeladatok ellátásához, illetve a működésükkel járó költségekhez vissza nem térítendő támogatást kapott 2004. évben. A fejezeti kezelésű előirányzatra a 2005. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. Az előirányzat 30,0 millió forintos – kötelezettség vállalással terhelt – maradványa kifizetésre került.

14.5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása

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	100,8	100,0	90,0	85,4	84,7	85,4
Támogatás	94,8	100,0	90,0	90,0	94,9	90,0
Előirányzat-maradvány	6,0					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	90,0		90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	90,0		90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb Magyar Szabványügyi Testület	85,4	85,4	
Összes kifizetés	85,4	85,4	

Az előirányzat célja: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által igényelt nemzeti szabványok kidolgozásának finanszírozása, a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően, különösen a következő területeken:

- az új megközelítésű irányelvekhez, illetve azokat bevezető magyar rendeletekhez kapcsolódó harmonizált európai szabványok átvétele,
- a szakterület európai szabványainak nemzeti szabványként, magyar nyelven történő bevezetése,
- a GKM rendeletekhez kapcsolódó egyéb nemzeti szabványok kidolgozása.

A finanszírozásra 2005. évben rendelkezésre álló támogatási forrás 90,0 millió forint. A tárgyévben 4,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelező maradványképzéssel összefüggésben keletkezett.

14.6 Közlekedéstudományi Intézet támogatása

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	200,0	50,0				
Támogatás	200,0	50,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-50,0		-50,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-50,0		-50,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzathoz feladat nem valósult meg, az teljes egészében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. §-ban előírt államháztartási tartalékokra került felhasználásra.

14.7 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása maradvány

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			171,6	171,6		100,0
Előirányzat-maradvány			171,6	171,6		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				
– maradvány igénybevétele	171,6	171,6		
Módosított előirányzat	171,6	171,6		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	171,6	171,6	
Módosított előirányzat	171,6	171,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	171,6		171,6
Összes kifizetés	171,6		171,6

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2004. XCV. törvénnyel módosított 2002. évi XI. törvény alapján a miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett változásokból adódóan a „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat a GKM fejezettől az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz (ICsSzEM) került. A 2004. évi előirányzat maradvány rendezéséhez nyitott új soron szereplő kiadás a maradvány átutalását tartalmazza.

17. GM fejezeti előre nem tervezett kiadások

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	7,5		71,7	45,1	601,3	62,9
Folyó bevétel	6,7		1,7	1,7	25,3	100,0
Támogatás			70,0	70,0		100,0
Előirányzat-maradvány	0,8					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– átcsoportosítás	70,0		70,0	
– többletbevétel	1,7	1,7		
Módosított előirányzat	71,7	1,7	70,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás	70,0		70,0
– többletbevétel	1,7	1,7	
Módosított előirányzat	71,7	1,7	70,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	45,1		45,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
Összes kifizetés	45,1		45,1

A fejezeti kezelésű előirányzatnak a Magyar Közigazgatási Intézettől a köztisztviselők képzésre átutalt támogatás, valamint a Fejezeti tartalékból átcsoportosított támogatás képezi a forrását.

A Fejezeti tartalékból átcsoportosított 70,0 millió forint azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a Kincstári szolgáltatási díjának, és posta költségének kiadására biztosítja, amelyek nem rendelkeznek erre a célra forrással.

30.1 M5-ös rendelkezésre állási díj

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		22299,8	22299,8	22110,8		99,0
Támogatás		22299,8	22299,8	22299,8		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	22299,8		22299,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosított előirányzat	22299,8		22299,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	22299,8		22299,8
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	22299,8		22299,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	8,2		8,2
– gazdasági társaság	22102,6		22102,6
Összes kifizetés	22110,8		22110,8

Az előirányzat az M5 autópálya használatával és továbbépítésével kapcsolatosan az AKA Rt. Az előirányzat – a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter (és elődei), valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Részvénytársaság között létrejött koncessziós szerződés és annak módosításai szerint –

az M5 autópálya használatával és továbbépítésével kapcsolatosan az AKA Rt. részére 2005. évben fizetendő rendelkezésre állási díj pénzügyi fedezetül szolgál.

A kifizetés alapjául 2004. szeptember 30-a után az 1994. május 2-án kötött és többször módosított koncessziós szerződés 2004. szeptember 21-én kelt, sorrendben 5. módosításának számító, a 2005. március 30-án kelt, 6. számú módosításnak számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés szolgál. A szerződés a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter és a koncesszor között jött létre, és az állam 2004. szeptember 30-a után jogosulttá vált arra, hogy a rendelkezésre állási díjból levonásokat eszközöljön a teljesítés alapján.

Az előirányzat 2005. évre tervezett költségvetési támogatása 22 299,8 millió forint. Az előirányzat terhére kifizetésre került az AKA Rt. részére 22 102,63 millió forint rendelkezésre állási díj, a MÁK részére 8 179,0 ezer forint szolgáltatási díj, továbbá az MNB deviza átutalási jutalék. 2006. évre áthúzódó kifizetési kötelezettség a MÁK részére a decemberi pénzforgalom után fizetendő további 756,6 ezer forint szolgáltatási díj, ill. a késedelmes rendelkezésre állási díj utalások miatti 20,0 ezer forint késedelmi kamat.

30.2 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz

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		300,0	270,0	269,9		99,9
Támogatás		300,0	270,0	269,9		99,9

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-30,0		-30,0	
Módosított előirányzat	270,0		270,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat	270,0		270,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– gazdasági társaság	269,8		269,8
Összes kifizetés	269,9		269,9

Az államháztartási tartalékképzés (10 %) biztosítása és a kincstári jutalék levonása mellett, az előirányzat cél szerinti felhasználása megtörtént.

A törvényben meghatározott forrás kizárólag 2005. évre, a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásainak költségtérítése kiadási előirányzatban megjelenő összeg megnövelését szolgálta, értelemszerűen a GySEV Rt.-vel, mint felhasználó vasúttársasággal e célból kötött szerződés alapján.

A forrás lehetővé tette, hogy a GySEV Rt.-nél az állam feladatákként elismert, és az uniós jogszabályokból eredően kompenzálандó személyszállítási közszolgáltatásból társasági szintű veszteség nem keletkezett, egyezően az osztrák társtulajdonossal történt megállapodással.

30.3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez

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		400,0	360,0			
Támogatás		400,0	360,0	360,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-40,0		-40,0	
Módosított előirányzat	360,0		360,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-40,0		-40,0
Módosított előirányzat	360,0		360,0

Az államháztartási tartalékképzés (40,0 millió forint) biztosítása és a kincstári jutalék levonása mellett, az előirányzat cél szerinti felhasználása megtörtént.

Az előirányzatban szereplő forrás – a tárca 10 723,4 millió forintban meghatározott igényének, amelyben figyelembevételre került a MÁV Rt. európai színvonalú vasúttá alakításáról és az EU-csatlakozáshoz szükséges vasúti reform végrehajtásáról szóló 1001/2004. (I. 8.) Korm. határozat 8. b) pontja szerinti lépcsőzetes megvalósítás – 360,0 millió forint.

Szerződés a GySEV Rt.-vel került megkötésre, és a MÁV-nál jelentkező, nagyságrendekkel több forrást igénylő állami feladathoz a költségtérítés elmaradt, illetve későbbi időszakra tolódott.

Az előirányzat a GySEV Rt. két vonalán biztosította a pályahasználati díjjal és egyéb bevételekkel nem fedezett, elismert költségek ellentételezését.

A maradványképzési előírásokra tekintettel, a pénzügyi teljesítés 2006. évre húzódott át.

30.4. MÁV Rt. Tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése

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		10000,0	9000,0	9000,0		100,0
Támogatás		10000,0	9000,0	9000,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10000,0		10000,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-1000,0		-1000,0	
Módosított előirányzat	9000,0		9000,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10000,0		10000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-1000,0		1000,0
Módosított előirányzat	9000,0		9000,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	6,3		6,3
– gazdasági társaság	8993,7		8993,7
Összes kifizetés	9000,0		9000,0

Az államháztartási tartalékképzés (10 %) biztosítása és a kincstári jutalék levonása mellett, az előirányzat cél szerinti felhasználása megtörtént.

A tervezés folyamatában a forrásszükséglet a vasúttársaság üzleti tervére is figyelemmel a Gt. előírása szerinti tőkeleszállítás kötelezettsége elkerülése céljával került számszerűsítésre.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 46. §-ának (3) bekezdésében a tárca további lehetőséget kapott a társaság éves beszámolójának tényszámai ismeretében az előirányzat túllépésére, annak a Kormány részére történő bemutatásával. A Pénzügyminisztérium ezt az előterjesztésünket a tőkeleszállításra hivatkozással elutasította.

Ez az összeg – a központi költségvetés teherviselő-képességére figyelemmel – egyidejűleg fejlesztések forrásaként is megjelölésre került. Fentieknek megfelelően a beruházások is – forrásoldalról – ennek arányában valósultak meg.

30.5 GySEV Rt. Tőkeemelése

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		300,0				
Támogatás		300,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0	
Módosítások jogcímenként				
– átcsoportosítás	-300,0		-300,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-300,0		-300,0
Módosított előirányzat			

A GySEV Rt. 2004. évi éves rendes, illetve rendkívüli közgyűlésének (10./KGY/2004.11.12.) határozatai, valamint a tulajdonosok közötti megállapodásnak megfelelően meghatározott összeg (1 098,9 millió forint) a négy év alatt végrehajtásra kerülő tőkeemelés, amelynek első lépése – 5 484 db 54 700 Ft névértékű részvény kibocsátásával – valósult meg. (Az Osztrák Állam 2004. évben a tulajdoni arányának megfelelő tőkeemelést egy összegben hajtotta végre.)

30.6 Kombinált fuvarozás

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		500,0	450,0			
Támogatás		500,0	450,0	450,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-50,0		-50,0	
Módosított előirányzat	450,0		450,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-50,0		-50,0
Módosított előirányzat	450,0		450,0

Az előirányzat célja a környezetkímélő kombinált fuvarozás normatív támogatása, a közúti – vasúti szállítási arányok közlekedéspolitika szerinti kialakítása, az áruszállítás közútról vasútra, illetve vízi útra terelésének elősegítése.

Az kombinált fuvarozás fejlesztését – az EU prioritásainak megfelelően – a magyar közlekedéspolitikáról szóló 19/2004. OGY. határozat is célul tűzte ki. A nehéz-teherjárműve forgalom növekedésének mérséklése, a szállítások környezetkímélőbb megoldása felé terelése érdekében az EU e téren megengedi, saját forrásaiból támogatja (Marco Polo program), az ehhez kapcsolódóan ösztönzi a hasonló célú nemzeti támogatásokat.

A támogatás eljárási szabályairól szóló rendelettervezetet, a vonatkozó jogszabály értelmében, a GKM megküldte a Pénzügyminisztérium Támogatás Vizsgáló Irodájának. Az iroda a működési támogatási szabályokat az EU Bizottság által jóváhagyandónak minősítette, és a jóváhagyási folyamatot, tapasztalatai alapján, olyan hosszúnak ítélte, hogy a tárgyévi felhasználásnak gyakorlatilag nem volt esélye. Ezért javasolta, hogy a kombinált fuvarozás felhalmozási támogatására vonatkozó EU által már jóváhagyott szabályok alapján kerüljön sor a kombinált fuvarozás támogatására.

30.7 Schengen Alap

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		249,9	244,7	56,4		23,0
Folyó bevétel		197,4	197,4	45,1		22,8
Támogatás		52,5	47,3	47,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	249,9	197,4	52,5	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	- 5,2		- 5,2	
Módosított előirányzat	244,7	197,4	47,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	249,9	197,4	52,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	- 5,2		- 5,2
Módosított előirányzat	244,7	197,4	47,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– betéti társaság	56,4		56,4
Összes kifizetés	56,4		56,4

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

A mohácsi projektnél elkészültek a beruházáshoz szükséges kiviteli tervek és a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési műszaki dokumentáció. Az eljárás lebonyolítását a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység 2005. év novemberében indította el, így szerződéskötésre csak 2006. évben kerülhetett sor.

Az eperjeskei projekt a korábban tervezett „Ferihegy 1. Terminál átalakítása” című projekt helyett került e fejlesztési feladatok közé, mivel a Budapest Airport Rt. saját forrásból megvalósította a tervezett fejlesztést. Ennek következtében a projekt jóváhagyására csak 2005. év decemberében került sor az Európai Bizottság C(2005)5693 számú Pénzügyi Határozatával.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 56,4 millió forint, egyéb forrás-felhasználása 45,1 millió forint, támogatása 47,3 millió forint volt.

30.9 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás

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			29,4			
ebből: személyi juttatás			9,3			
Támogatás			29,4	29,4		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				
– átcsoportosítás NFH-tól	29,4		29,4	9,3
Módosított előirányzat	29,4		29,4	9,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás NFH-tól	29,4		29,4
Módosított előirányzat	29,4		29,4

Az előirányzat célja a 2007. évi kezdésre ütemezett EU támogatásra számot tartó közlekedési nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó, irányítást segítő és menedzsment tevékenység támogatása a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet feladatait ellátó GKM-nél.

Az EU Integráció fejezet és a GKM között létrejött, a lekötés/felhasználás indítását lehetővé tevő megállapodást 2005. év végén írták alá, ezért az évben csak a lekötés történt meg. Az előirányzat 2005. évi támogatása 29,4 millió forint volt.

30.10 CONNECT (MTS-e közlekedés)

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		205,2	290,0	19,2		6,6
Folyó bevétel		192,7	238,7	53,7		22,5
Támogatás		12,5	11,3	11,3		100,0
Előirányzat-maradvány		–	40,0	3,6		9,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	205,2	192,7	12,5	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	- 1,2		- 1,2	
– maradvány igénybevétele	40,0	40,0		
– többletbevétel	46,0	46,0		
Módosított előirányzat	290,0	278,7	11,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	205,2	192,7	12,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	- 1,2		- 1,2
– maradvány igénybevétele	40,0	40,0	
– többletbevétel	46,0	46,0	
Módosított előirányzat	290,0	278,7	11,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	19,2		19,2
Összes kifizetés	19,2		19,2

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatika és Hírközlési Minisztérium között 2004. év decemberében létrejött Együttműködési Megállapodásban a felek megerősítették azt a szándékukat, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a tudásalapú Információs Társadalom megvalósítása érdekében. Az Európai Bizottság által jelentős késedelemmel meghozott Támogatási Határozat nehéz, bizonytalan helyzetbe hozta a műszaki megvalósítást. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a CONNECT-en belül a hazai munkavégzést (tanulmányok készítése) vezető ÁKMI szervezeti átalakulása kezdődött meg. A munkaprogram hazai és külföldi projekt menedzsment munkarészei tartalmazzák az Irányító Bizottsággal és a hazai kedvezményezettekkel való bel- és külföldi kapcsolattartás személyi és dologi költségeit, a konferencia részvételt, utazási költségeket, a versenytárgyalások lebonyolításával kapcsolatos költségeket.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 19,2 millió forint, bevétele 53,7 millió forint, maradvány-felhasználása 3,6 millió forint, támogatása 11,3 millió forint volt.

30.11 TEN-T pályázatok

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		916,4	1959,4	787,4		40,2
Folyó bevétel		366,4	1464,4	1098,0		74,5
Támogatás		550,0	495,0	495,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	916,4	366,4	550,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	- 55,0		- 55,0	
– többletbevétel	1098,0	1098,0		
Módosított előirányzat	1959,4	1464,4	495,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	916,4	366,4	550,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	- 55,0		- 55,0
– többletbevétel	1098,0	1098,0	
Módosított előirányzat	1959,4	1464,4	495,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	4,4		4,4
– gazdasági társaság	783,0		783,0
Összes kifizetés	787,4		787,4

A projekt a transz-európai közlekedési folyosó fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányok, tervek készítését finanszírozta.

- Veszélyes anyagok szállításának megfigyelése a folyami hajózási útvonalakon. Régóta megoldatlan gond a Duna, mint ivó-, és ipari vízbázis véletlenszerű vagy szándékos szennyezésének ellenőrzése, a szennyező hajók és anyagok azonosítása. Hiányzott az ellenőrzési technológia, amivel megállapítható a szennyezés felmerülésekor a folyón haladó hajók tartózkodási helye és a felelősök felkutatása. Megkezdjük a próbarendszer kifejlesztését és telepítését. A működtetési tapasztalatok alapján nemzetközi ellenőrző rendszer fog kiépülni a Dunán. A lemaradást sikerült behozni és a tervezett 2006. évi befejezés biztosítottnak látszik.
- Szajol – Záhony vasútvonal szakasz rekonstrukciós tervezési munkái. A Szajol – Nyíregyháza vasútvonal TEN-T hálózati elem, a Nyíregyháza – Záhony vasútvonal az V. sz. korridor része. A cél, hogy a vonalat európai normáknak megfelelően fejlesszük (két vágány, villamos üzem, 160 km/h sebesség, 225 kN

tengelyterhelés). A projekt keretében a Szajol-Záhony vasútvonal engedélyezési tervei készülnek.

- A négy alprojektre a tervezési szerződéseket 2005. tavaszán, illetve 2005. végén írták alá, így csak minimális kifizetés történhetett. A tervezési munkák folyamatban vannak.
- Székesfehérvár–Boba vasútvonal szakasz rekonstrukciós tervezési munkái. A Székesfehérvár–Boba vasútvonal az V. sz. folyosó része. A cél, hogy a vonalat európai normáknak megfelelően fejlesszük (két vágány, villamos üzem, 160 km/h sebesség, 225 kN tengelyterhelés). Jelen projekt keretében a Székesfehérvár-Boba vasútvonal engedélyezési tervei készülnek egy szerződés keretében. A tervezési szerződést 2005. év októberében írták alá. A tervezési munka folyamatban van.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 787,4 millió forint, bevétele 1.098,0 millió forint, támogatása 495,0 millió forint volt.

30.12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés

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		100,0				
Támogatás		100,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	- 10,0		-10,0	
– átcsoportosítás	- 90,0		- 90,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	- 90,0		- 90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az 59/2004. (IV. 24.) GKM rendelet, valamint a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM közös rendelet alapján a gépjármű hatóanyag időszakos mintavételezése, elemzése (eredményről az EU-t tájékoztatni szükséges), illetve informatikai fejlesztések keretében új szoftverek beszerzése, bevezetése. Az előirányzat ezen felül szakmai oktatások vizsgakövetelményeinek, dokumentumainak felülvizsgálatára, szakmai oktatók továbbképzésére, illetve rév- és kompközlekedés fejlesztésére, üzemeltetésére biztosított forrást.

Az előirányzat 2005. évi támogatási forrása az államháztartási tartalékképzést követően 90,0 millió forintra módosult. A fejezeti kezelésű – a finanszírozás lebonyolítása végett – a GKM Igazgatáshoz 45,2 millió forint és a GKM Gazdasági Igazgatóságához 44,8 millió forint került átcsoportosításra.

30.13 Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteségkiegyenlítése

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		100,0				
Támogatás		100,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-100,0		-100,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-100,0		-100,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzatból feladat nem valósult meg, az teljes egészében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. §-ban előírt maradványképzésre került felhasználásra.

30.14 POLÉBISZ támogatása

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		21,0				
Támogatás		21,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-2,1		-2,1	
– átcsoportosítás	-18,9		-18,9	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	-18,9		-18,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-2,1		-2,1
Módosított előirányzat			

A Polgári Légiközlekedési Biztonsági Szervezet a légiközlekedési igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alapján jött létre.

A szervezet feladatait alapvetően az 1971. évi 25. tvr-rel kihirdetett nemzetközi repülésről Chicagóban aláírt Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, illetve a 13/200. (V. 31.) KHVM-HM-EüM együttes rendelet rögzíti.

A fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított – államháztartási tartalékkal csökkentett – 18,9 millió forint támogatás a fenti jogszabályi előírások szerinti feladatellátásra került felhasználásra.

30.15 BKSz ütemezett létrehozásának előkészítése

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		480,0	431,0	430,9		99,9
Támogatás		480,0	431,0	431,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	480,0		480,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-48,0		-48,0	
– átcsoportosítás	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat	431,0		431,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	480,0		480,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre		-1,0	-1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-48,0		-48,0
Módosított előirányzat	431,0		431,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– gazdasági társaság	327,6		327,6
– egyéb Budapesti Közlekedési Szövetség	103,1	103,1	
Összes kifizetés	430,9	103,1	327,8

A 19/2004. (III. 26.) OGY határozatban jóváhagyott kiemelt fejlesztések között 2006-ig a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés biztosítása keretében szolgáltató társaságok közötti átjárhatóságot biztosító új bérletrendszer valósult meg.

Ezzel kapcsolatban szerződés alapján kiadásként került elszámolásra a Volánbusz Rt. részére 121,2 millió forint, a MÁV Rt. részére 206,4 millió forint, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. 2005. augusztus 18-án kötött közhasznúsági szerződése alapján 103,1 millió forint. A támogatás felhasználásáról szóló, a közhasznúsági szerződés szerinti tételes elszámolás megtörtént.

30.16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

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		100,0	109,4	108,7		99,4
Támogatás		100,0	109,4	109,4		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
– átcsoportosítás fejkez.-től	30,0		30,0	
– átcsoportosítás	-10,6		-10,6	
Módosított előirányzat	109,4		109,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-10,6		-10,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0
– átcsoportosítás fejezeti kezelési előirányzatból	30,0		30,0
Módosított előirányzat	109,4		109,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2,1		2,1
– közhasznú társaság	5,0		5,0
– gazdasági társaság	71,8		71,8
– önkormányzat/vagy intézménye	29,8		29,8
Összes kifizetés	108,7		108,7

Az előirányzat célja az Alkotmány szerinti minősített időszakokban a nemzetgazdaság működőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása; nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítése; a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek minősített időszakai szükségleteinek kielégítése.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény , illetve a 178/1993. (XII. 30.) Korm. rendelet előírja az infrastruktúra védelmi célú felmérését és képességeinek fejlesztését, védelmi célú állami tartalékok fenntartását és fejlesztését, a honvédelmi feladatok ellátásába bevont szervezetek és szakállományuk felkészítését, gyakoroltatását, amely feladatokat a minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján kötött szerződések, illetve államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz-átadáson keresztül valósította meg.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a Kormány meghatározza az ország hadiipari kapacitását. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet szerint a minisztérium a 3026/2001. (IV.3.) Korm. határozatban meghatározott támogatásra jogosult vállalatok számára vissza nem térítendő támogatást nyújtott a minisztérium fejezetét érintő, minősített időszakai igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendeletben meghatározott gazdaságfelkészítési tervezés területi feladatainak végrehajtását pénzeszköz átadással támogattuk a megyei védelmi bizottságokkal kötött megállapodások alapján.

A 2005. évi költségvetési törvény 51. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés értelmében 2005. évben a feladatokra előirányzott 100,0 millió forint helyett 90,0 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 2005. évben 727 ezer forint maradvány keletkezett az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108/A §-ának előírása szerinti MÁK szolgáltatási díjak tervezésével kapcsolatban.

30.18 Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése

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		40,0				
Támogatás		40,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-4,0		-4,0	
– átcsoportosítás	-36,0		-36,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-36,0		-36,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-4,0		-4,0
Módosított előirányzat			

Az 1129/2003. (XII. 24.) Korm. határozat a közcélú magánbefektetéseket mozgósító egészségügyi fejlesztések megalapozásával kapcsolatos feladatokat a GKM fejezethez telepítette. Az Iroda működtetését a minisztérium megbízása alapján a GKM Gazdasági Igazgatóság végzi. Az államháztartási tartalékkal csökkentett 36,0 millió forint előirányzat-módosítással átadásra került. Az Iroda tevékenysége május 15-én megszűnt, ezzel kapcsolatos elszámolást a GKM Gazdasági Igazgatóság elvégezte.

30.19 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi nonproliferációs szervezetnél tagdíj

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		20,0				
Támogatás		20,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0	
– átcsoportosítás	-18,0		-18,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-18,0		-18,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzat jogforrása a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhasználásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997. évi CIV. törvény. Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz került előirányzat-átcsoportosítással. Az intézmény a célnak megfelelően két nemzetközi szervezetnek Wassenari megállapodás, OPCW (Vegyifegyver Tilalmi Egyezés) való részvétel Magyarország tagdíjának befizetéséhez használta fel.

30.20 Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása

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		30,0				
Támogatás		30,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-3,0		-3,0	
– átcsoportosítás	-27,0		-27,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-27,0		-27,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-3,0		-3,0
Módosított előirányzat			

A feladat elvégzéséhez jogszabályi forrásai

A Tanács és az Európai Parlament irányelve a bányászati hulladékok kezeléséről (in print)

2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

132/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet a Magyar Geológiai Szolgálatról

A több évszázadra visszatekintő bányászat dokumentumai a nyersanyagkutatásokhoz kapcsolódóan a legteljesebben az Országos Földtani és Geofizikai Adattárban található meg. A program során a Magyar Bányászati Hivatal nyilvántartásában nem szereplő bányászattal érintett területek meddőhányók EOV rendszerű térképi megjelenítése és részletes leírása, forrásazonosítása történik meg.

2005-ben áttekintettük a rendelkezésre álló hazai adatbázisokat, és tárgyalásokat folytattunk ezek átadásáról. Ezek eredményeként a KvVM átadta az ún. Tájéseb adatbázisát, amely mintegy 15000 ezer objektum adatait tartalmazza, de ebből csak mintegy 400 objektum releváns az alábányászottság vagy a bányászati hulladék kataszter szempontjából.

Felújításra került a Központi Földtani Hivatal által előállított meddőhányó kataszter digitális adatbázisa és átadásra került a Szénbányászati és Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) és a MOL Rt. közötti megállapodás eredményeként létrejött állami felelősségi körbe tartozó meddő szénhidrogén kutak listája. Ugyancsak átadásra került Magyarország digitális vízkészletgazdálkodási atlasza, amely tartalmazza a BKMI Kft. Által végzett felmérés adatait. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a SZÉSZEK-kel a kőszén-medencék felmérési anyagainak átadásáról.

Elkészült egy Microsoft Access formátumú egységes adatkezelő felület, és tanfolyam segítette használata elsajátítását. Az adatbázis szerkezet megtervezésekor különös gondot fordítottunk arra, hogy alkalmas legyen a bányászati hulladék kataszter, illetve a bezárt bányászati hulladék létesítmények nyilvántartására, és környezeti kockázati minősítéshez szükséges paraméterek felmérésére. Ez ugyanis az Európai Unió új közösségi irányelvének hazai végrehajtását segíti majd.

Az adatbázis feltöltése több, bányászattal fokozottan érintett területen kezdődött meg. Így például a Sopron-Brennbergbánya 1774–1951 között üzemelt szénmedence 35 letermelt mezejének digitalizálása, a 10 nagyobb ismert felszíni meddőhányót és a fő vágatai. Átvételre került a Miskolci Bányakapitányság megszűnt bányanyilvántartása, amiben 1217 db bányahely szerepel.

30.21 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás

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		5,0				
Támogatás		5,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-0,5		-0,5	
– átcsoportosítás	-4,5		-4,5	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4,5		-4,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-0,5		-0,5
Módosított előirányzat			

Az előirányzat a Szanatórium részére legsürgetőbb felújítási munkák fedezetét biztosította 4,5 millió forint (államháztartási tartalékkal csökkentve) nagyságrendben. Az előirányzathoz valósították meg az ANTSZ által előírt csúszásmentesítést. Az előirányzat módosítással átadott előirányzathoz ezen felül gép, jármű, épület, gépberendezés felújítására, mosodai szárítógép, EKG készülék vásárlása került sor.

30.22 Múzeumok támogatása

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		70,0				
Támogatás		70,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-7,0		-7,0	
– átcsoportosítás	-63,0		63,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-63,0		-63,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-7,0		-7,0
Módosított előirányzat			

A fejezeti kezelésű előirányzatból a Közlekedési Múzeum és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum többletfeladatai kerültek finanszírozásra az alábbiak szerint:

A 115/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2 §-a értelmében az országos gyűjtőkörű múzeumokban, így a Közlekedési Múzeumban is díjtalanná vált a belépés. Ennek hatására növekedett Múzeum látogatottsága, amely többletköltséget (energia, tisztítószer, takarítás) okozott. Az államháztartási tartalékkal csökkentett, előirányzat-módosítással átadott 18,0 millió forint támogatás teljes egészében felhasználásra került.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a Budapest I., Fortuna u. 4. szám alatti bérelt épületből átköltözött a Budapest, V., Szent István tér 15. sz. alatti épületbe. Az épület múzeumi célra történő átalakításához 45,0 millió forint támogatással járult hozzá a költségvetés. Az átalakítás teljes egészében még nem fejeződött be.

30.23 Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok

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		100,0				
Támogatás		100,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
– átcsoportosítás	-90,0		-90,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-90,0		-90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat			

A jogszabályi változások miatt jelentősen bővült a bányafelügyelet feladat és hatásköre. Magyar Bányászati Hivatal (MBH) bánya-felügyeleti szakigazgatási feladatok és felügyeleti feladatok ellátása céljából 100,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült, melynek 10 %-a a költségvetési törvény 51. §-a értelmében államháztartási tartalék létrehozására zárolt. Az előirányzat kedvezményezeti köre a Bányafelügyelethez tartozó bányakapitányságok. Az intézmény 949 bányajáradék-önbevételre és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezet nyilvántartást, ellenőrzi a befizetéseket, s eljár a befizetések elmaradása esetén.

A feladat ellátása az engedélyezési eljárások számának növekedését eredményezte, amely jelentős költségvetési többletbevételt jelelt. A kitermelt ásványi nyersanyag és az ásványvagyon veszteség mennyiségének pontos meghatározása központi költségvetési többletbevételt eredményez, ami a bányajáradék bevallásokon és a befizetéseken keresztül realizálódik. Az ellenőrzések elmaradása, a bányajáradék befizetés több százmilliós csökkenését vonja maga után. A jogosulatlan bányászati tevékenység visszaszorítása több millió tonna ásványi nyersanyag eltulajdonítását akadályozza meg.

A feladatellátás biztosításához szükséges MBH-hoz átcsoportosított 90,0 millió forint előirányzat teljes egészében felhasználásra került a Magyar Bányászati Hivatalnál.

30.25 Technológiai kutatási feladatok

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		18,0				
Támogatás		18,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	18,0		18,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-1,8		-1,8	
– átcsoportosítás	-16,2		-16,2	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	18,0		18,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16,2		-16,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-1,8		-1,8
Módosított előirányzat			

A Technológiai kutatási feladatok célelőirányzat felhasználására az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2005. (V. 13.) GKM rendelet 17. §-ában foglaltak szerint került sor.

Az előirányzat forrása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben jóváhagyott támogatási előirányzat. Az előirányzat terhére éven túli kötelezettség nem vállalható. Az előirányzatból támogathatók gazdasági, költségvetési kutatóintézetek, egyetemi kutatóműhelyek, szakmai szövetségek, alapítványok.

A minisztérium a feladatok ellátására a támogatásra jogosultakkal szerződést kötött. A támogatás folyósítása igazolt teljesítmény, valamint számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján utólag történt.

Az előirányzatból került támogatásra a Magyar Innovációs Nagydíj, és a Gábor Dénes Díj átadási ünnepségével kapcsolatos feladatok ellátása. Az innováció területén a tehetségkutatást és tehetséggondozást segítő Magyar Fiatal Tudósok 2. országos találkozásának lebonyolításához nyújtottunk támogatást, melynek egyik fővédnöke a gazdasági és közlekedési miniszter volt. A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 40 ország adatait dolgozza fel, amelyből egy tanulmány készült. A GKM támogatta az eredmények nyilvánosságra hozatala érdekében szervezett konferenciát.

Az előirányzatból három tanulmány elkészítését rendeltük meg. Az egyik tanulmány az EU eSafety programjához kapcsolódó magyarországi közlekedésbiztonságot segítő program áttekintése, amely javaslatokat fogalmaz meg a hazai bevezetés lépéseire. A másik tanulmány „Integrátor modell az innovációban” címmel javaslatot tesz a hatékony innováció-menedzsment támogatását célzó szakmai koncepció és projekt-előkészítő folyamatok kialakítására. A harmadik tanulmány egy agrár-és környezetvédelmi célú biotechnológiai projekt megvalósításának bemutatásán túl koncepciót nyújt az agrár biotechnológia fejlesztésének, a biotechnológia integrált kormányzati kezelésének lehetőségéről.

Az előirányzat felhasználásra előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került

30.26 Nemzetközi tagdíjak

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		130,0				
Támogatás		130,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-13,0		-13,0	
– átcsoportosítás	-117,0		-117,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-117,0		-117,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-13,0		-13,0
Módosított előirányzat			

A Magyar Köztársaság a tárca feladatkörébe tartozó több gazdasági és közlekedési nemzetközi szervezet tagja (Pl. ICAO, AET Energia Carta CIP IMO Ertico ENSZ TER, CEMT, ERTICO, JAA, UNIDO, OECD) nemzetközi szerződés részes országa. A tagság tagdíjfizetési kötelezettséggel jár, amely finanszírozása ebből az előirányzattól történik. Az előirányzat a GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra. Az előirányzat 2005. évben teljes egészében felhasználásra került.

30.27 EU tagsággal kapcsolatos feladatok

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		50,0				
Támogatás		50,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-5,0		-5,0	
– átcsoportosítás	-45,0		-45,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-45,0		-45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzathoz megvalósítandó feladatokat az EU jogszabályai, valamint a kapcsolódó magyar jogszabályok határozták meg.

Az előirányzathoz kerültek megvalósításra a tagként való működéssel kapcsolatban a tárca hatáskörébe tartozó, illetve a tárca terhelő egyes feladatok. Így különösen adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, új közösségi szabályok hazai alkalmazásának vizsgálata, EU jogszabályokban meghatározott nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, jogközelítési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása, hatástanulmányok készítése. Fontos feladat a tagállamként való működés intézményi feltételeinek, az EU munkacsoportjaiban való közreműködés személyi feltételeinek (humán erőforrás fejlesztés) megteremtése, valamint az uniós támogatások fogadásához megkövetelt feladatok és feltételek folyamatos teljesítése.

A feladatok teljesítésére 45,0 millió forint államháztartási költségvetési támogatás nyújtott fedezetet. Az előirányzat felhasználásra előirányzat-átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került.

30.28 Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete

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		50,0				
Támogatás		50,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-5,0		-5,0	
– átcsoportosítás	-45,0		-45,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
= működésre			
= meghatározott feladatra		-45,0	-45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék		-5,0	-5,0
Módosított előirányzat			

A Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLH) által a Single European Sky (Egységes Európai Égbolt) program keretében végrehajtandó feladatok – különösen a léginavigációs szolgálatok minősítése a magyar állam által kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságként – (549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK, 552/2004/EK rendeletek alapján) az alábbiak:

- az Európai Bizottsággal, Eurocontrollal való kapcsolattartás, információcsere,
- a léginavigációs-szolgáltatók minősítése.

A feladat végrehajtásához az államháztartási tartalékkal csökkentett 45,0 millió forint került előirányzat-átadással a PLH-hoz, mely teljes egészében felhasználásra került.

30.33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

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		50,0	42,2	41,9		99,3
Támogatás		50,0	42,2	42,2		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-5,0		-5,0	
– átcsoportosítás	-2,8		-2,8	
Módosított előirányzat	42,2		42,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,8		-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	42,2		42,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	3,4		3,4
– gazdasági társaság	38,5		38,5
Összes kifizetés	41,9		41,9

Az előirányzat célja az ipari, energetikai, közlekedési és kereskedelmi ágazatok felkészítése a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésére, bekövetkezése

esetén azok hatásainak csökkentésére, a következmények felszámolására és a károk helyreállítására.

A katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a tv. végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet, valamint a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V.20.) GKM rendelet alapján történik a minisztérium rendkívüli események kezelésével kapcsolatos ügyeleti rendszerének kialakítása és a Védekezési Munkabizottságok működtetése, illetve az ágazati védekezésbe bevont szervezetek és szakállományuk felkészítése és gyakoroltatása, amely feladatokat a minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján kötött szerződések, illetve államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz-átadáson keresztül valósította meg.

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

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII.21.) Korm.rendelet és az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján a gazdasági és közlekedési miniszter kijelölte az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerbe (OKSER), valamint az Országos Sugárfigyelő, Jelző-és Ellenőrző Rendszerbe (OSJER) az ágazati felelősségébe tartozó mérőállomásokat. Az előirányzatból a kijelölési okmányban meghatározott szervezetek részére vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és a működési utasításban meghatározott feladatok végzéséhez.

A veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 42/2001. (XII.23.) GM. rendelet alapján terveztük a veszélyes ipari tevékenységet végző gazdálkodó egységek térinformatikai nyilvántartási bázisának pontosítását, fejlesztését és végeztük az Ágazati Központ működtetését.

A 2005. évi költségvetési tv.51. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés értelmében 2005. évben a feladatokra előirányzott 50,0 millió forint helyett 45,0 millió forint állt rendelkezésre.

30.34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

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		40,0				
ebből: személyi juttatás		4,0				
Támogatás		40,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0	4,0
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-4,0		-4,0	
– átcsoportosítás	-36,0		-36,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-36,0		-36,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-4,0		-4,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzat célja, biztosítani a gazdasági és közlekedési miniszternek a Magyar Köztársaság NATO tagságból fakadó kötelezettségeinek teljesítését az ipari, az energetikai, a közlekedési és a kereskedelmi ágazatban.

A Kormány 2337/1999. (XII.20.) Korm. határozata értelmében a Gazdasági és Közlekedési Miniszter felelős a NATO Ipari Tervezési Bizottság (IPC), a Szárazföldi Felszíni Szállítás Tervező Tanácsa (PBIST), a Polgári Légiközlekedési Bizottság (CAPC) és a Tengeri Szállítás Tervezési Tanácsa (PBOS) tevékenységében történő részvétel biztosításáért.

A 2010/2002. (I. 25.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a NATO Miniszteri Irányelvek szellemében működtetni kell a polgári veszélyhelyzeti tervezés nemzeti

rendszerét, ennek keretében biztosítani kell a polgári erőforrásokat, ezen belül kiemelten a nemzeti szállítási kapacitásokat a szövetséges műveletek támogatására. A kormányhatározat 5. pontja értelmében ki kell választani és fel kell készíteni a nemzeti funkcionális szakértőket a NATO válságkezelési műveleteihez.

A 2138/2003. (VI. 27.) Korm. határozat alapján ki kell dolgozni és be kell vezetni a NATO Válságkezelési Rendszer keretében az új biztonsági kihívásokra választ adó eljárási rendeket és mechanizmusokat.

A 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a 2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a minisztérium részt vesz a NATO Biztonsági Beruházási Programjának megvalósításában a NATO Beszállítói Információs Honlap üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez történő hozzájárulás formájában.

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

A NATO tagságból adódó ágazati feladatok ellátására 2005. évben előirányzott 40,0 millió forintból, a Kötv. 51. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés alapján 36,0 millió forint állt rendelkezésre, amely előirányzat-módosítással átcsoportosításra került a GKM Igazgatáshoz. A feladatokat a minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján kötött szerződések, illetve államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz-átadáson keresztül valósította meg.

30.35 Kegyeleti Alap létrehozása

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		100,0	90,0	0,7		0,7
Támogatás		100,0	90,0	90,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0	
Módosított előirányzat	90,0		90,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,0		-10,0
Módosított előirányzat	90,0		90,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7		0,7

A Kegyeleti Alap támogatási előirányzata 2005-ben 100,0 millió forint volt, amely az államháztartási tartalék képzési kötelezettség miatt 90,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja:

A bejrúti partok közelében 1975. szeptember 30-án meg nem állapított okokból tengerbe zuhant MALÉV HA-LCI lajstromjelű Tu-154 típusú repülőgép katasztrófájával kapcsolatban:

- A repülőgép roncs feltárása, kiemelése, az áldozatok abban fellelhető maradványainak végső nyugalomra helyezésére vonatkozó jogi szakvélemény elkészíttetése;
- a katasztrófa színhelyének a roncs felderítését előkészítő tevékenység;
- a katasztrófa színhelyének feltárása, információk feltárása a roncsról

A forrás felhasználása folyamán az ügy nemzetbiztonsági, humanitárius és diplomáciai aspektusára tekintettel széleskörű egyeztetésekre került sor.

31.2.1 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

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		152,6	147,5	19,3		13,0
Folyó bevétel		101,8	101,8	19,3		18,9
Támogatás		50,8	45,7	45,7		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	152,6	101,8	50,8	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-5,1		-5,1	
Módosított előirányzat	147,5	101,8	45,7	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	152,6	101,8	50,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-5,1		-5,1
Módosított előirányzat	147,5	101,8	45,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	19,3		19,3
Összes kifizetés	19,3		19,3

A projekt két komponensből áll, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL) és egy szolgáltatási (beszerzési) komponensből.

A TL komponens 2005. év júniusában indult és 2005. év novemberében fejeződött be. A program komponens keretében az osztrák partner értékelte a hajózási hatóság által használt meglévő nyilvántartási programokat; meghatározásra kerültek a legjobban működő EU tagállami szoftverek. A szolgáltatási komponens tekintetében a közbeszerzési pályázat előkészítése folyik, a kedvezményezett a CFCU és a GKM közreműködésével.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 19,3 millió forint, bevétele 19,3 millió forint, támogatása 45,7 millió forint volt.

31.2.2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

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		318,1	307,9	44,5		14,4
Folyó bevétel		216,3	216,3	44,1		20,4
Támogatás		101,8	91,6	91,6		100,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	318,1	216,3	101,8	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-10,2		-10,2	
Módosított előirányzat	307,9	216,3	91,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	318,1	216,3	101,8
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-10,2		-10,2
Módosított előirányzat	307,9	216,3	91,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldi szakértő	44,5		44,5
Összes kifizetés	44,5		44,5

A projekt két komponensből áll, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL) és egy beszerzési komponensből.

A TL komponens 2005. év júniusában indult és 2005. év novemberében fejeződött be. A TL komponens keretében a digitális tachográfok bevezetésével kapcsolatosan az érintett szakemberek felkészítése és 14 oktató továbbképzése valósult meg. Mivel a szolgáltatási komponens csak a TL komponenst követően lehetséges, így annak előkészítése csak 2005. végén kezdődhetett el.

Az előirányzat 2005. évi kiadása 44,5 millió forint, bevétele 44,2 millió forint, támogatása 91,6 millió forint volt.

31.2.3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01

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			130,0	74,2		57,0
Folyó bevétel			130,0	74,2		57,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– többletbevétel	130,0	130,0		
Módosított előirányzat	130,0	130,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	130,0	130,0	
Módosított előirányzat	130,0	130,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély			
– külföldi szakértő	74,2		74,2
Összes kifizetés	74,2		74,2

A twinning projekt megvalósítása révén: csökken a különbség a jelenlegi és az ideális gyakorlat között, ezáltal javul a személy- és tehervonatok menetidejének betartása, csökken a működési és fenntartási költség és nő a munkaerő kihasználtságának hatékonysága. A projekt 2005. év októberében indult. A projekt keretében eddig a karbantartás és forgalom területén 3 szeminárium és tanulmányutak szervezésére került sor. Elkészült a MÁV jelenlegi helyzetét feltáró „Kezdeti jelentés”, melynek alapján készülnek el a további tanulmányok a MÁV infrastruktúrája hatékonyságának növelése érdekében. Az előirányzat 2005. évi kiadása 74,2 millió forint, bevétele 74,2 millió forint.

35. Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

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	98,9	20,0	86,0	68,1	68,1	79,1
Folyó bevétel	0,8		0,4	0,4	50,0	100,0
Támogatás	58,0	20,0	18,0	18,0	31,0	100,0
Előirányzat-maradvány	97,7		67,6	67,6	69,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0	
– maradvány igénybevétele	67,6	67,6		
– többletbevétel	0,4	0,4		
Módosított előirányzat	86,0	68,0	18,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0
– maradvány igénybevétele	67,6	67,6	
– többletbevétel	0,4	0,4	
Módosított előirányzat	86,0	68,0	18,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	55,6		55,6
– egyéb (megjelölve)	12,5		12,5
Összes kifizetés	68,1		68,1

A Kormány a 3064/2000. (VII. 4.) Korm. határozat 6. pontjában hozzájárult ahhoz, hogy a Gazdasági Minisztérium a Gyártmányfejlesztési Forgó Alap kezelésére

szolgáltató „GYFA letéti számlát” megszüntesse és a számlán meglévő, valamint a mindenkori költségvetésében tervezett forrásokból fejezeti kezelésű előirányzatot hozzon létre a hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatására pályázati formában.

2005-ben 18 millió forint volt a támogatás és 67,6 millió a maradvány igénybevétel és 0,4 millió forint a bevétel.

2001-ben került meghirdetésre először a Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása (továbbiakban: HTK) pályázati rendszer, ezt követően évenként folyamatosan a tárgyév II. félévében.. A támogatási szerződések alapján – tekintettel az utólagos elszámolásra – a kifizetésekre csak a tárgyévet követő évben kerül sor. A pályázók által pályázati díjként befizetett összeg az előirányzatnál bevételként jelentkezik, a keletkező többletbevétel előirányzat módosítás után a pályázatkezelésekkel kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.

Az előirányzat 2004. évi maradványösszege 67,6 millió forint, melyből

- kötelezettségvállalással terhelt 55,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt 12,5 millió forint

36.1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

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	58,0	90,0	81,0	81,0		100,0
Folyó bevétel		90,0	81,0	81,0		100,0
Támogatás	58,0					

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-9,0		-9,0	
Módosított előirányzat	81,0		81,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-9,0		-9,0
Módosított előirányzat	81,0		81,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	81,0	81,0	
Összes kifizetés	81,0	81,0	

Az Energia Központ Kht feladatait két tárca GKM és KvVM irányában látja el. 2005. évben feladata az energiainformációs rendszer üzemeltetése, adatok feldolgozása, tanácsadó tevékenység a NEP pályázati rendszer résztvevői részére, stratégiai döntés előkészítő és háttérintézményi feladatok, részvétel az EU önkormányzati energiafelhasználást korszerűsítő OPET és a PHARE programjaiban.

Közhasznú feladatai mellett ellátja a hazai energiatakarékosági pályázati rendszerek (NEP, EHA, EHIP) bonyolításával kapcsolatos feladatokat és működteti a KIOP pályázati rendszert.

Ezen feladatok elvégzéséhez 2005. évben a GKM 81,0 millió forint támogatást biztosított a Kht. részére.

36.3 Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása

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		20,0	18,0	18,0		100,0
Támogatás		20,0	18,0	18,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0	
Módosított előirányzat	18,0		18,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-2,0		-2,0
Módosított előirányzat	18,0		18,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	18,0		18,0
Összes kifizetés	18,0		18,0

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az Ipari Hulladékhasznosító Kht. részére az ipari hulladékok – elsősorban az erőművi salak és pernye, a kohosalak, a szilárd ásványbányászat melléktermékei, az építési és bontási hulladékok, használt gumiabroncsok és hulladéküvegek – építési és útépitési hasznosításának elősegítése érdekében végzett feladatai teljesítéséhez.

A támogatás folyósításának feltételeiről, a támogatással való elszámolás módjáról, a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazandó szankciókról a GKM az Ipari Hulladékhasznosító Kht-val szerződésben állapodik meg.

36.4 Design Terminál Kht. támogatása

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		10,0	9,0	9,0		100,0
Támogatás		10,0	9,0	9,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-1,0		-1,0	
Módosított előirányzat	9,0		9,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-1,0		-1,0
Módosított előirányzat	9,0		9,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	9,0	9,0	
Összes kifizetés	9,0	9,0	

A formatervezéssel összefüggő operatív feladatok végzésére a Kormány 2340/2003.(XII. 23.) számú határozatával döntött a Design Terminál FormatervezésiTájékoztató és Közhasznú Társaság alapításáról. A határozat a feladatok végrehajtásért a gazdasági és közlekedési minisztert, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét és a nemzeti kulturális örökség miniszterét jelölte ki. A társaság alapítói a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Design Terminál Kht. 2005. évi feladatai:

- A design hasznosítását elősegítő, a formatervezők, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködését támogató kísérleti pályázati program megszervezése és lebonyolítása, a témakörben érintett partner intézményekkel együttműködve.
- A magyar formatervezők adatbázisának bővítése a designerképzés felsőfokú hazai intézményeiben 2005-ben diplomázó hallgatók adatainak felvételével.
- A 2005. évi közhasznú szerződés keretében, www.designinfo.hu domain név alatt megvalósított magyar design portál szakmai adattárainak feltöltése, a szolgáltatások megindítása és folyamatos biztosítása, valamint a portál népszerűsítését szolgáló PR akció lebonyolítása.
- Szakmai információszolgáltatás, térítésmentes tanácsadás biztosítása vállalkozóknak formatervezési problémáik megoldásához, tervezőközvetítés eseti feladatokhoz a felmerülő igények szerint.

Megtörtént a magyar formatervezők nyilvántartásba vétele, az adatváltozások átvezetése, a designerképzés felsőfokú hazai intézményeiben 2005-ben diplomázó hallgatók adatainak felvétele.

A magyar Design portál megvalósítása érdekében a Kht. megvásárolta és regisztráltatta a designinfo.hu domain nevet. A Kht. egyszerű közbeszerzési eljárás keretében ajánlati felhívást tett közzé a designinfo.hu portál megvalósítására alkalmas partner kiválasztásához.

Az előirányzat bevételi forrást nem tervezett, maradvány nem keletkezett.

37.1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

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	2200,0	2000,0	1800,0	1800,0	81,8	100,0
Támogatás	2200,0	2000,0	1800,0	1800,0	81,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2000,0		2000,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-200,0		-200,0	
Módosított előirányzat	1800,0		1800,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2000,0		2000,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-200,0		-200,0
Módosított előirányzat	1800,0		1800,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,2		1,2
– gazdasági társaság	1798,8		1798,8
Összes kifizetés	1800,0		1800,0

Az előirányzat a gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések és a kiemelt közúti beruházások megvalósítását végző Nemzeti Autópálya Rt. tevékenységéhez működési és felhalmozási célú hozzájárulást biztosít a tulajdonosi jogkört gyakorló alapító határozatával elfogadott ütemezés szerint.

A támogatás folyósításáról a támogatási szerződésben foglaltak alapján, az abban foglalt ütemezés szerint a Költségvetési Főosztály gondoskodik.

Az NA Rt. a kiutalt támogatás jogcím szerinti felhasználásáról 2005. december 15-éig előzetes elszámolást nyújt be, valamint tételes kimutatást készít a fel nem használt

összegre történt kötelezettségvállalásokról. A végleges elszámolást a Társaság az auditált beszámoló beadásával egyidejűleg nyújtja be a GKM részére.

38.1. Gyorsforgalmi úthálózat program

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	174489,7	44052,0	76063,1	62211,2	35,6	81,7
Folyó bevétel	18,8		14068,1	14372,3	764,4	102,1
Támogatás	174470,9	44052,0	39646,8	39646,8	22,7	100,0
Előirányzat-maradvány	22348,2		22348,2	22348,2	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	44052,0		44052,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-4405,2		-4405,2	
– maradvány igénybevétele	22348,2	22348,2		
– többletbevétel	14068,1	14068,1		
Módosított előirányzat	76063,1	36416,3	39646,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	44052,0		44052,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-4405,2		-4405,2
– maradvány igénybevétele	22348,2	22348,2	
– többletbevétel	14068,1	14068,1	
Módosított előirányzat	76063,1	36416,3	39646,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	62211,2		62211,2
Összes kifizetés	62211,2		62211,2

Az országos közúthálózat fejlesztésének hosszú és középtávú feladatairól szóló 2044/2003. (III.14.) sz. Korm. Határozat és a 2003. december 28-án megjelent – többször módosított 2005. évi CLX törvény – „A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről” szóló 2003. évi CXXVIII. Törvény határozza meg a fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés nem egyetlen év, hanem hosszabb időszak előkészítő és kivitelezői munkákat igényel.

A korábban megkezdett beruházások és azok folyamatos továbbfolytatása következtében az alábbi utakra (szakaszokra) történt ráfordítás:

2005. évben átadásra került

- M7 Balatonszárszó-Ordacsehi szakasza,
- M5 Kiskunfélegyháza-Szeged szakasza (PPP konstrukció),
- M0 útgyűrű M5-4. sz. főút közötti szakasza,
- 4. sz. főút Vecsés-Üllő elkerülő szakasza.

2005. évben részben átadott és építés alatt álló szakaszok

- az M0 északi szektor (2. sz. főút és 11. sz. főút közötti szakasz, az új Duna-híd építésével), befejezési határidő: 2007. október 31.
- az M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza közötti szakasz építése, tervezett forgalomba helyezés: 2006. december 31.,
- az M3 autópálya Nyíregyháza déli elkerülő szakaszának tervezett forgalomba helyezése: 2006. július 30., a Nyíregyházát keletről elkerülő 403. sz. főút 2006. február 24-én átadásra került,
- az M35 autópálya Görbeháza-Debrecen közötti szakasz, tervezett forgalomba helyezés: 2006. december 10.
- az M35 autópálya Debrecen nyugati elkerülő szakasza és a 354. sz. főút építésének első ütemének forgalomba helyezése: 2006. április 20-án megtörtént, teljes forgalomba helyezés várhatóan: 2006. december 10.,
- az M5 autópálya Szeged-Röszke (országhatár) között szakasz építése, forgalomba helyezése: 2006. március 11. (PPP konstrukció),
- az M6 autópálya M0-Érdi tető közötti szakasz véghatárideje: 2007. február 2.,
- az érdi-tető és Dunaújváros közötti szakasz 2006. májusi forgalomba helyezéséhez szükséges csomópont a 6. és 7. úti (visszakötésének) kiépítése elkészül, így az Érd-Dunaújváros szakasz forgalomba helyezésének nem lesz akadálya,
- az M6 autópálya Érd tető és Dunaújváros közötti szakasz építése, várható forgalomba helyezése 2006. május (PPP konstrukciós),
- az M7 autópálya Zamárdi-Balatonszárszó közötti szakasz tervezett forgalomba helyezése 2007. augusztus 12.,
- az M7 autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr között szakasz építése, forgalomba helyezése 2006. március 27.,
- az M7 autópálya Nagykanizsa-Becsehely közötti szakasz építése, tervezett befejezése 2006. decemberről 30.,

- az M8 autót-Dunaújvárosi híd és az M6 és 51. sz. főút közötti autópálya szakasz tervezett befejezési határideje 2006 november 30.

A fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 44.052,0 millió forint volt, zárolásra került 4.405,2 millió forint. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás 36.416,3 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzata 76.063,1 millió forint volt, a teljesítése 62.211,2 millió forint. Bevétele 14.372,3 millió forint, maradvány felhasználása 22.348,2 millió forint, 22348,2 millió forint volt.

38.4 Autóbusz rekonstrukció

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	498,1					
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	498,1					

Az előirányzat felhasználása 2004. évben közbeszerzési pályázatok keretében a Volán társaságok számára 25 db. autóbusz beszerzésére került sor. Az autóbuszok beszerzésére a költségvetés 498,1 millió forint költségvetési forrás került felhasználásra. A keletkezett maradvány 1.942,0 ezer forint befizetési kötelezettséggel terhelt.

38.5 Vasúthálózat fejlesztése

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	3537,7		2242,0	2184,8	61,7	97,4
Támogatás	5617,5					
Előirányzat-maradvány	162,1		2242,0	2184,8	1347,8	97,4

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	2242,0	2242,0		
Módosított előirányzat	2242,0	2242,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	2242,0	2242,0	
Módosított előirányzat	2242,0	2242,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,5		1,5
– gazdasági társaság	2183,0		2183,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,3		0,3
Összes kifizetés	2184,8		2184,8

2005. évben eredeti előirányzat a soron nem szerepelt. Az előző évben keletkezett maradványt a Bajánsenye – Zalalövő – Zalaegerszeg – Bobavasútvonal ISPa támogatással megvalósuló korszerűsítésének előkészítése, a Tápíószező – -Nagykátavonalszakasz rehabilitációs munkái, a „Cegléd – Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből” megnevezésű projekt előkészítő munkái, továbbá egyes fénysorompó fejlesztések valósultak meg.

38.6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből

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	3429,1		620,9	620,9	18,1	100,0
Támogatás	4050,0					
Előirányzat-maradvány			620,9	620,9		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				
– maradvány igénybevétele	620,9	620,9		
Módosított előirányzat	620,9	620,9		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
– maradvány igénybevétele	620,9	620,9	
Módosított előirányzat	620,9	620,9	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	620,9		620,9
Összes kifizetés	620,9		620,9

2005. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, maradványa teljes egészében felhasználásra került. Az EIB hitelből indított beruházás egyes szakaszainak (pl. Cegléd-Nyársapát elágazás – Kecskemét, továbbá a Kecskemét – Kiskunfélegyháza) előkészítése, továbbá a hatósági és kisajátítási díjak kerültek kifizetésre.

38.8 Monor Kistói út közúti aluljáró

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	216,7		3,3	3,3	0,2	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	220,0					
Előirányzat-maradvány			3,3	3,3		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				
– maradvány igénybevétele	3,3	3,3		
Módosított előirányzat	3,3	3,3		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	3,3	3,3	
Módosított előirányzat	3,3	3,3	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: maradvány befizetése	3,3		3,3
Összes kifizetés	3,3		3,3

A fejezeti kezelésű előirányzatra a 2005. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot. Az előirányzat a fejezetet meg nem illető maradvány befizetését tartalmazza.

38.9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tiszakürt szakaszon

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	5,7	400,0	445,0	208,7	3661,4	46,9
Folyó bevétel			0,7	0,7		100,0
Támogatás	90,0	400,0	360,0	360,0	400,0	100,0
Előirányzat-maradvány			84,3	84,3		100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-40,0		-40,0	
– többletbevétel	85,0	85,0		
Módosított előirányzat	465,0	85,0	360,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-40,0		-40,0
– többletbevétel	85,0	85,0	
Módosított előirányzat	465,0	85,0	360,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	208,7		208,7
Összes kifizetés	208,7		208,7

Az M44 autópályát Kecskemét-országhatár (Gyula) között halad. Szakaszonkénti, ütemes megvalósítása a korábbi években keletkezett (2004. évben átadásra került a Békéscsaba-Gyula közötti 2x2 forgalmi sáv, valamint a Békéscsaba elkerülő II. ütem).

Ebbe a megvalósítási programba illeszkedik a Tiszakürt-Szarvas (valójában Kondoros) közötti szakasz is, melynek előkészítése már korábban megkezdődött.

2005. évben 360,0 millió forintos előirányzathoz előtervek, terhelési becslések, externális hatásokat figyelembe vevő pénzügyi vizsgálatokat tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányok, tanácsadói szolgáltatások, régészeti kutatások munkálatának kifizetésére került sor 35,3 millió forint összegben.

Elkészült és kifizetésre került a Tiszakürt-Szarvas közötti szakasz engedélyezési terve, melynek összesen 173,4 millió forint.

38.10 Sármelléki repülőtér fejlesztése

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			300,0			
Támogatás	300,0					
Előirányzat-maradvány			300,0			

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– maradvány igénybevétele	300,0	300,0		
Módosított előirányzat	300,0	300,0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány igénybevétele	300,0	300,0	
Módosított előirányzat	300,0	300,0	

A 2004. évi költségvetésben a Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram (FIFA) előirányzatban biztosított 300,0 forintos fejlesztési forrás felhasználására a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat közreműködésével közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az eljárás sikeres lezárásaként 2005. július 15-én 2 db. tűzoltóautó és a hozzá tartozó kiegészítő felszerelések beszerzése és szállítására vonatkozó szerződés került megkötésre. A szállítási határidő 2006 július 15. Ennek teljesülése esetén a repülőtér ICAO 7 tűzoltó-mentő kategóriájú szolgálat technikai hátterét képes biztosítani.

39.1 Különbféle személyi kifizetések

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			4700,0	1000,0		21,3
Folyó bevétel						
Támogatás	1000,0		3700,0	3700,0	370,0	100,0
Előirányzat-maradvány			1000,0			

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– többlettámogatás Korm.h.	3700,0		3700,0	
– maradvány igénybevétele	1000,0	1000,0		
Módosított előirányzat	4700,0	1000,0	3700,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többlettámogatás Korm.h.	3700,0		3700,0
– maradvány igénybevétele	1000,0	1000,0	
Módosított előirányzat	4700,0	1000,0	3700,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1000,0		1000,0
Összes kifizetés	1000,0		1000,0

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 4. § (4) bekezdése értelmében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak az állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál a veszteség mérséklését eredményező létszámcökkentéssel kapcsolatos egyszeri személyi kifizetésekre használható fel. 2252/2005. (XI.11.) Korm. határozat a 2004. évi 1.000,0 millió forint maradványt kiegészítette a központi költségvetési tartalék előirányzatából 3.700,0 millió forinttal, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. A MÁV Rt. és a GKM megállapodás alapján a MÁV Rt-nél kerül felhasználásra.

40. Fejezeti tartalék

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		200,0				
Támogatás		200,0				

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0	
Módosítások jogcímenként				
– átcsoportosítás BC-ből	4323,6	4323,6		
– átcsoportosítás NBC-hez	-4323,6	-4323,6		
– átcsoportosítás	-200,0		-200,0	
Módosított előirányzat				

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre		-200,0	-200,0
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás BC-ből	4323,6	4323,6	
– átcsoportosítás NBC-hez	-4323,6	-4323,6	
– átcsoportosítás	-200,0		-200,0
Módosított előirányzat			

Az előirányzat a fejezethez tartozó költségvetési intézményeknél és a fejezet hatásköréhez kapcsolódó év közben felmerülő feladatok finanszírozására szolgál. A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények előirányzat módosítással közvetlenül kapták meg a támogatást, a minisztérium szakmai feladatellátásával összefüggő költségvetési támogatásokat a minisztérium (előirányzat-módosításként átadott összeg) finanszírozta a kötelezettség-vállalásoknak megfelelően.

A 2005. évi 200,0 millió forint előirányzat teljes egészében felhasználásra került

- Korm. rendelet által előírt kincstári szolgáltatási díj fedezetére,
- intézményi feladatellátás forrásainak kiegészítésére (MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Budapest, Közlekedési Múzeum, Bányászati Utókezelő Éjjeli Szanatórium, MÁV Közegészségügyi Intézet, Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szolgálat.
- Egyéb a fejezet feladatköréhez kapcsolódó támogatások, hozzájárulások.

A fejezeti kezelésű előirányzaton került a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben szereplő eredeti BC törvényi sor támogatásának a megosztása

- Beruházás-ösztönzési cél-előirányzatra és,
- Nemzeti beruházás-ösztönzési cél-előirányzatra.

47. Kötött segélyhitelezés

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		650,0	862,5	214,5		
Folyó bevétel			277,5	277,5		
Támogatás	277,5	650,0	585,0	585,0	210,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	650,0		650,0	
Módosítások jogcímenként				
– államháztartási tartalék	-65,0		-65,0	
– többletbevétel	277,5	277,5		
Módosított előirányzat	862,5	277,5	585,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	650,0		650,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– államháztartási tartalék	-65,0		-65,0
– többletbevétel	277,5	277,5	
Módosított előirányzat	862,5	277,5	585,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– gazdasági társaság	214,3		214,3
Összes kifizetés	214,5		214,5

Az előirányzat a magyar áruk és szolgáltatások exportjának növelését, a hazai export versenyképességének javítását, valamint a hazai foglalkoztatás növelését eredményezi. A kötött segélyhitelezés feltételrendszerét az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza, az OECD

„Hivatalosan támogatott exporthitelek irányelveiről szóló” Megállapodással összhangban. A kötött segélyhitelt kormányközi megállapodásokban meghatározott keretfeltételek alapján az Eximbank nyújtja. Az OECD által előírt 35%-os kedvezményezettség azáltal, valósul meg, hogy a magyar költségvetés a segélyhitelhez kapcsolódó kamat és a biztosítási díj egy részét átvállalja. A kötött segélyhitelezésben támogatható országok a NEFE politikával összhangban, a NEFE TB által meghatározott partnerországok közül kerülnek kiválasztásra. A biztosítási díjtámogatás folyósítása az ügylet indulásakor, míg a kamattámogatás kifizetése a törlesztés ütemében esedékes.

A kötött segélyhitelezés 2005. évi költségvetési törvényben szereplő eredeti előirányzata 650,0 millió forint volt. Ebből a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51 §-a alapján előírt kötelező államháztartási tartalék címén 10% elvonásra került.

Az előirányzatnak kötelezettségvállalással terhelt, 2004. évi maradványát 277,5 millió forintot a Külügyminisztérium 2005. március 1-én utalta át a GKM-nek a fejezeti kezelésű célelőirányzatok felhasználási keretszámlára.

Az előirányzatból a következő kifizetések történtek:

A 127/2005. (VI. 30.) kormányrendelettel kihirdetett a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló, 2004. november 19-én, Budapesten aláírt kormányközi megállapodás alapján a tuzlai víztisztító projekttel kapcsolatos kifizetések

A bosznia-hercegovinai és a montenegrói kötött segélyhitel ügyletekkel kapcsolatos tolmácsolási feladatok teljesítéséért, megbízási szerződések alapján történt kifizetések.

Az előirányzatnak 2005-ben, a 2004. évi fel nem használt 63,2 millió forint maradvánnyal együtt 648,0 millió forint maradványa keletkezett, mely a MÁK nyilvántartásban kötelezettségvállalással nem terheltként szerepel. Tekintettel arra, hogy erre az összegre 2004-ben, illetve 2005-ben kormányzati kötelezettségvállalások történtek.

48. Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése

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			786,8			
Támogatás			786,8			

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
– többlettámogatás Korm.h	786,8		786,8	
Módosított előirányzat	786,8		786,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többlettámogatás 2275/2005. Korm.h.	786,8		786,8
Módosított előirányzat	786,8		786,8

Az előirányzat a 2005. november 1-i földgáz-áremelés 2005. évi intézményi ellentételezéséről szóló 271/2005. (XII.15.) Korm. rendeletben e célra a központi céltartalékból jóváhagyott támogatás, amelynek kifizetése a kormány rendelet mellékletében meghatározott összegben a felsorolt fejezeteknek e rendelet 8. §-ában előírtak szerint 2006. január 31-ig kerül átutalásra.

26. Vállalkozások folyó támogatása

1 Egyedi támogatások

1.1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz

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		52970,0	52970,0	52969,9		99,9

Az előirányzat cél szerinti felhasználása a gazdálkodó szervezetek 2005. évi egyedi termelési támogatásáról szóló – a 73/2005. (IV. 21.) Korm. rendelettel módosított – 7/2005. (I. 19.) Korm. rendelet alapján megtörtént.

A forrás 2005. évtől szerepel a GKM Fejezetben, a korábbiakban a Pénzügyminisztérium Fejezetében volt.

A MÁV Rt. (2005. augusztus 22-től hatályosan Zártkörűen Működő Részvénytársaság) esetében a vasúti közszolgáltatásnak minősülő belföldi személyszállítás 40 %-os mértékű finanszírozása (indokolt költségtérítése) valósult

meg, a hiányzó pénzeszközöket a vasúttársaság számára – kényszerűen – további állami kezesség mellett felvett hitel biztosította.

1.2 Bányabezárás

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	2099,4	1400,0	1400,0	1399,9		228,1

Az előirányzat a bányabezárásokkal összefüggő kiadások fedezetét biztosította. A tényleges kiadás 1399,9, mely -0,1 ezer forintos eltérést mutat a tervhez képest.

28. Központosított bevételek

1. Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

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	
Folyó bevétel	3809,9	900,0	900,0	2053,6		106,6

A Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése a gazdaságfejlesztési cél-előirányzatból nyújtott támogatások 2005. évben visszafizetendő összegeit tartalmazza. A tényleges visszafizetés összege 2053,6 millió forint, amely 1.153,6 millió forinttal haladja meg a tervezett összeget

2. Gépjármű adó és túlsúlydíj

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	
Folyó bevétel	2221,0	800,0	800,0	852,6		241,6

A gépjármű túlsúlydíj központosított bevétele, mely a túlsúlyos gépjárművek közlekedésével kapcsolatos befizetéseket tartalmazza a tervezett 800,0 millió forinthez képest 852,6 millió forintban realizálódott.

3. Energiagazdálkodási céllelőirányzat befizetése

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	
Folyó bevétel	65819,3	45000,0	45000,0	108701,6	165,2	241,6

A céllelőirányzat bevételét a földgáztermelő által befizetett – a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. § (3) bekezdésével megállapított – bányajáradék 12 %-ot meghaladó része képezi. A tervezett 45.000,0 millió forinthez képest a ténylegesen befolyt összeg 108.701,6 millió forint, mely 63.701,6 millió forint befizetési többletet jelent.

Budapest, 2006. május

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési
miniszter