

FEJEZETI ÖSSZEFOGLALÓ

Kormányzati szerkezetváltás következtében 2004. október 7-én a területfejlesztési feladatok a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (RFF TNM) feladatkörébe kerültek az építésüggyel, a lakásüggyel, a turizmussal, valamint a cél- és címzett támogatások rendszerével együtt.

A Területfejlesztés fejezet 2005. január 1-jétől működik önálló fejezetként. A fejezet a tárca nélküli miniszter, miniszteri hivatala és 3 országos hatáskörű szerv – a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH), az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH), valamint a Magyar Turisztikai Hivatal (MTH) – közreműködésével látja el a 293/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott:

- a.) a területpolitikai, területfejlesztési, területrendezési és régiófejlesztési,
- b.) az idegenforgalmi (turizmussal kapcsolatos), továbbá
- c.) az építésügyi és lakásügyi feladatokat.

A Tárca Nélküli Miniszter Hivatala önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, a MeH szervezeti egységeként költségvetése a Miniszterelnökség fejezetben szerepel.

1. Feladatkör, tevékenység

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § értelmében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a tárca nélküli miniszter, a felügyeleti szerv az MTRFH, mely önálló címen, előirányzatai felett önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként szerepel a költségvetésben.

Az MTRFH a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 9. §-a alapján 2005. szeptember 1-jétől Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) néven működik.

A RFF TNM felügyelete alá tartozó egyes előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 9/2005. (IV. 6.) TNM rendelet határozta meg a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, valamint a nyilvántartások vezetésének szabályait. Az eljárási rendet a 25/2005. (VII.18.) TNM rendelet módosította.

A szervezeti változások végrehajtásához a 2005. évi költségvetési törvény 50. § (20) bekezdése a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter számára 3 %-os átcsoportosítási lehetőséget engedélyezett. A megnövekedett igazgatási és szakmai feladatok ellátását az OTH, MTH, OLÉH és a TFI intézményi költségvetése javára fejezeti szinten 1.299,1 millió forint forrás átcsoportosításával biztosították. A szervezetek részére 91 fő pluszlétszám foglalkoztatását engedélyezték. Az átszervezések forrása a Terület- és régiófejlesztési cél-előirányzat Központi feladatok, a Turisztikai Cél-előirányzat, valamint a Lakbértámogatás előirányzat volt. A létszámbővítés hivatalonkénti megoszlása: OTH 64 fő, OLÉH 23 fő, MTH 4 fő.

Tekintettel a Területpolitikai Kormányzati Hivatal (TKH) létrehozásáról szóló 294/2004. (X.7.) Korm. rendeletben foglaltakra a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az RFF TNM megállapodása alapján a fejezet a Kistérségi megbízottak előirányzatát 2005. január 1-jei hatállyal a TKH-nak átadta.

A fejezet 2005. évi engedélyezett létszámkerete 496 fő volt, melyet csökkentett 175 fő kistérségi megbízott átcsoportosítása a TKH-hoz és növelte a szervezeti változások által eredményezett 91 fő pluszlétszám, így a fejezet tényleges létszáma 421 fő volt.

A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 149. §-a értelmében a fejezet intézményei az éves beszámolóval egyidejűleg értékelték a FEUVE rendszer működését.

2. Az előirányzatok alakulása

A tárcák közötti átadás-átvételi megállapodások keretében a fejezet átvette a MTH által kezelt Turisztikai cél-előirányzatot, az OLÉH által kezelt lakáscélú fejezeti kezelésű cél-előirányzatokat, valamint több, az uniós támogatásokhoz kapcsolódó cél-előirányzatot: EU Pályázati Információs Központ, Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK), II. Pályázat-előkészítő Alap (PEA II).

A TKH részére forrás került átadásra az Országos jelentőségű területfejlesztési programok Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program előirányzatból a kistérségi válságkezelés megelőző jellegű feladatainak ellátására.

A fejezet összes kiadási előirányzatát a költségvetési törvény 51. § (1) bekezdése alapján 6.248,4 millió forint államháztartási tartalékképzési kötelezettség csökkentette, melyből 41,3 millió forint az intézményeket, 6.207,1 millió forint pedig a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelte. A tárca nélküli miniszter döntése alapján a területfejlesztési tanácsok mentesültek a tartalékképzési kötelezettség alól. A fejezet által megképzett tartalékot a Kormány 2275/2005. (XII.9.) számú határozatával véglegesen elvonta, a tartalék összegével a kiadási főösszeget csökkentette.

A költségvetési törvény 51. § (6) bekezdése alapján a Kormány 2166/2005. (VII.27.) számú határozata a fejezet számára a 2004. évi jóváhagyott maradványt meghaladó nagyságú, 58.450,5 millió forint összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, melyet a 2242/2005. (XI. 4.), ill. 2275/2005. (XII. 9.) számú határozatok 3.600 millió, ill. 6.500 millió forinttal mérsékeltek. A Phare-programok társfinanszírozási részének zökkenőmentes biztosítása érdekében a fejezet számára a pénzügyminiszter saját hatáskörben további 4.200 millió forint mentesítést adott. A Kormány 2298/2005. (XII. 23.) számú határozatával 1600,0 millió forinttal emelte a képzendő maradvány nagyságát, a fejezet a módosított, 45.717,9 millió forintos maradványképzési kötelezettséget teljesítette.

Fejezetváltás miatt a XVII. Területfejlesztés fejezet a 2005. előtt keletkezett maradványait államháztartáson belüli, központi költségvetési szervtől történő pénzeszköz átvételként számolta el.

3. Decentralizált fejlesztési források felhasználásának tapasztalatai

Az év során a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok is rendelkeztek decentralizált állami forrással. A megyék döntési hatáskörébe utalt pályázati források az önkormányzati fejlesztésekre korlátozódtak.

A regionális fejlesztési tanácsok tekintetében a tárcák által biztosított támogatási keretösszegek a költségvetési törvény alapján kerültek meghatározásra és decentralizálásra. A fejezetek átadására az érintett tárcák és a regionális fejlesztési tanácsok között megkötött megállapodás útján került sor. A források felhasználása mind a szakmai programok, mind pedig a területfejlesztési célkitűzések teljesítésének tekintetében, a felhasználásra vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján történt.

A Területi Kiegyenlítő és Céljellegű Decentralizált források tekintetében a megyei területfejlesztési tanácsok döntöttek, amely döntésekből megállapítható, hogy a megyei önkormányzatok által működtetett intézmények egy részének infrastrukturális fejlesztésre szorul. A pályázatok által igényelhető támogatási források túlnyomó többsége ezen intézmények felújítására, illetve más infrastrukturális jellegű fejlesztésre került felhasználásra. Az alapvető területfejlesztési célok e források tekintetében is érvényesültek.

Az intézményrendszer működését szolgáló költségvetési források biztosították a szakmai és funkcionális feladatok ellátását. Mindezek alapján a fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik elfogadott koncepció és program alapján, törvényes keretek között, a szervezeti és működési szabályzatuk, illetve alapító okiratuk és ügyrendjük alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelően látták el feladataikat.

4. Egyéb

A területrendezési hatósági eljárásokat szabályozó 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet – összhangban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény előírásaival – a területi főépítéseknek területrendezési hatáskört biztosított. Előbbiek miatt összeférhetetlenség keletkezett a pályázatok díj ellenében történő szakvéleményezés és a fenti kormányrendeletben szabályozott hatósági jogkör ellátása között. A területi főépítészeti irodák egyetlen bevételi forrását képezte ez a tevékenység, amely 2005. szeptember 1-jével megszűnt.

A 2005. évi intézményi működés értékelése

1. Országos Területfejlesztési Hivatal

A) Központi igazgatás

Törzskönyvi azonosító szám: 597704
Honlap címe: www.oth.gov.hu
Ellátott tevékenységi kör: területfejlesztési, területrendezési, területpolitikai és regionális fejlesztési állami feladatok

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	2.154,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	3.140,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	2.934,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés függő, átfutó kiadással együtt:	2.964,2 millió Ft
2005. évi kiadási megtakarítás	205,6 millió Ft
2005. évi bevételi lemaradás	- 6,2 millió Ft
2005. évi maradvány:	199,4 millió Ft

A Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal 2004. január 1-től kezdte meg önálló működését központi államigazgatási szervként a X. Miniszterelnökség fejezet elkülönített részeként, majd 2005. január 1-től az önálló XVII. Területfejlesztés fejezeten belül folytatta működését.

2005. szeptember 1-től a hivatal elnevezése Országos Területfejlesztési Hivatalra módosult a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm.rendelet 9 § (4) bekezdése értelmében.

Az igazgatási előirányzatok és azok teljesítését három jelentősebb változás befolyásolta. Egyrészt a Kistérségi megbízottakkal kapcsolatos feladatok átkerültek a X. Miniszterelnökség fejezethez, a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz, másrészt a Nemzeti Fejlesztési Hivaltól feladatokat és forrásokat vett át a hivatal. Meghatározó mértékben növelte az intézmény előirányzatait az önálló fejezetté történő szervezés következtében a tárca nélküli miniszter által végrehajtott előirányzat átcsoportosítás a működőképesség megteremtése érdekében.

Kiadások

A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	millió Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	1017,9	1356,3	1330,2	98,1
Járadékok	323,8	391,7	384,1	98,1
Dologi kiadások	566,8	936,2	872,7	93,3
Egyéb működési célú kiadások	1,0	1,0	1,0	100,0
Felhalmozási kiadások	243,5	454,3	346,9	76,4
Kölcsön államháztartáson kívülre	1,0	1,0	0,0	
Függő-átfutó kiadások	0,0	0,0	29,2	
Kiadások összesen	2154,0	3140,5	2964,2	94,4

A Hivatal működéséhez szükséges alapvető kiadásokat, így a személyi állomány juttatásait, azok járulékait, a kiküldetésekkel kapcsolatos költségek fedezetét, a Hattyúház irodabérleti díjait, az üzemeltetés költségeit, a működéshez szükséges intézményi beruházásokat (számítógép, fénymásoló, személygépkocsi, fax stb.) a 2005. évi intézményi költségvetés biztosította.

2005-ben létszámleépítésre - tekintettel a meglévő és a bővülő feladatokra - nem került sor az Országos Területfejlesztési Hivatalban. Az előirányzat növekedésére elsősorban a bevezetőben nevesített feladatváltozások miatt került sor, melynek forrását fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve átvett pénzeszköz biztosította. 2005-ben az egy főre jutó rendszeres személy juttatások kiadásai 4 millió forintot tettek ki, míg 2004-ben 3,4 millió forintot.

A dologi kiadások összege a 2005-ben végrehajtott államháztartási tartalék képzés miatt csökkent. Elmondható, hogy minden területen – ezen belül különösen a kiküldetési és a reprezentációs kiadási tételeknél - a hivatal takarékoságra törekedett.

A felhalmozási kiadások tekintetében központi beruházás nem valósult meg 2005-ben. Sor került az év folyamán a VÁTI Kht. 200 millió forintos tőkeemelésére. Az intézményi beruházások előirányzata jelentősen növekedett a feladat változás következtében.

Bevételek

A 2005. évre 0,5 millió forint tervezett intézményi bevétel elsősorban a mobiltelefon-használat költségtérítését tartalmazta. A működési bevétel teljesítés elérte a 6,7 millió forintot.

2005-ben személygépkocsit értékesített a Hivatal, ennek bevétele 4,0 millió forintot tett ki. Jelentős tételként jelentkezett a 96,5 millió forintos osztalékbevétel. 2004-ben ilyen jogcímen nem keletkezett bevétele a hivatalnak.

Nem tervezett az intézmény működési célú pénzeszközátvételt, de 61,6 millió forint átvételre került a Nemzeti Fejlesztési Hivataltól feladatok átvétele kapcsán.

Előirányzat –maradvány

A 2004. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat mutatja be:

millió Ft

Kiemelt előirányzat	Maradvány	Felhasználás	Befizetési kötelezettség
Személyi juttatások	82,3	0,9	81,4
Járadékok	45,9	0,2	45,7
Dologi kiadások	65,4	43,3	22,1
Felhalmozási kiadások	30,9	30,4	0,5
Kölcsönök	1,2	0	1,2
Kiadási megtakarítás	225,7		
Bevételi többlet	0,6		0,6
Összesen:	226,3	74,8	151,5

A 2005. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat tartalmazza:

millió Ft

Megnevezés	Maradvány	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Kötelezettség-vállalással nem terhelt
Személyi juttatások	26,1	26,1	0
Járadékok	7,6	7,6	0
Dologi kiadások	57,3	57,3	0
Intézményi beruházások	107,4	107,4	0
Kölcsönök	1,0	0	1,0
Összesen:	199,4	198,4	1,0

A személyi juttatások és járadékok maradványának keletkezési oka az, hogy a Hivatal létszámának feltöltését csak hosszabb idő alatt tudta megvalósítani. E helyzet miatt jelentős többlet munkát kellett ellátni a munkatársaknak.

A megfelelő létszám feltétel késedelmes biztosításából adódóan később kerülhettek kialakításra a munkavégzéshez szükséges technikai feltételek, ebből adódik a magas összegű kötelezettségvállalással terhelt dologi és beruházási maradvány.

Vagyonsváltás

Az önálló tevékenységét 2004-ben megkezdő hivatal induló vagyonnal nem rendelkezett, év végi eszköz állománya 287,8 millió forintot tett ki.

2005-ben térítésmentesen vett át vagyontárgyakat 233,9 millió forint értékben. A térítésmentes átvétel és a beszerzések kapcsán 381,0 millió forintos bruttó érték növekedésről beszélhetünk, amelyhez 110,7 millió forintos értékcsökkenés tartozik.

Ennek megfelelően az Országos Területfejlesztési Hivatal nettó eszközértéke 558,1 millió forintot tett ki.

Az intézmény részesedéseinek alakulása 2005. december 31-jén:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Intézményi költségvetésből folyósított támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege millió Ft		
VÁTI Kht.	100,0 %	398,3	0	-
TIGÁZ RT	0,8 %	137,9	0	-

A hivatalnak intézménye nincs, vállalkozási tevékenységet, kiegészítő tevékenységet nem folytat.

B) Kistérségi megbízottak

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	799,8 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0 millió Ft

Az előirányzat a IX-14/3/14 és az OTH/2928-as számú megállapodás alapján a X. Miniszterelnökség fejezet Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz került átadásra.

2. Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 723114
Honlap címe: www.oleh.hu
Ellátott tevékenységi kör: lakás-, települési és kommunális szolgáltatások szakigazgatási tevékenység

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	483,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.000,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés	705,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés függő, átfutó kiadással:	719,5 millió Ft
2005. évi kiadási megtakarítás	295,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	295,0 millió Ft

Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm. rendelettel módosított 135/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a Hivatal a

Kormány irányítása és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű államigazgatási szervvé vált. A hivatali státusz megváltozásával egyben a felügyeleti-irányítási viszonyok is módosultak, a Hivatal a Belügyminisztérium fejezetéből a Területfejlesztés fejezetbe került át. A 2005. évi költségvetési tervezés még a Belügyminisztérium keretében történt, annak végrehajtása már az új fejezeti keretek között zajlott.

A Hivatal 2005. évi költségvetése 483,1 millió forintos költségvetési támogatással, működési bevételi kötelezettség nélkül került jóváhagyásra. A módosított kiadási előirányzat 1000,1 millió forint.

A hivatkozott jogszabályba foglalt önálló szakmai, szervezeti és működési feltételek, a feladatbővülés, valamint a lakásügyi-építésügyi területtel szemben támasztott óriási társadalmi elvárások teljesítése a kormányzati struktúraváltozás idején fennálló személyi és tárgyi feltételek mellett nem volt biztosítható. Ennek érdekében 2005. évben az alábbi kiemelt előirányzat módosítások végrehajtása történt meg:

személyi juttatás	161,7 millió Ft
munkaadókat terhelő járulékok	45,1 millió Ft
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	134,9 millió Ft
felhalmozási kiadások	140,0 millió Ft
pénzeszközátadás	35,3 millió Ft.

A fejezeti átcsoportosítás folyamatosan felmerülő kiadási jogcímekkel számolt, amelyek a következők:

- létszám bővítés személyi juttatások és járulékainak költségvetési keretei,
- kormányhivatallá válás személyi juttatási szükséglete,
- létszámnöveléssel kapcsolatos, folyamatosan felmerülő dologi és felhalmozási kiadások,
- az irodabérlettel kapcsolatos többlet kiadások,
- átköltözéssel kapcsolatos kiadások,
- egyéb szakmai feladatok személyi és dologi kiadásai.

A 2005. évi eredeti költségvetési előirányzat több alapvető működési költségelem (pl. a bérleti díj, a távközlési, informatikai szolgáltatások, gépjárművek működtetése, egyes lakás- és építésügyi szakmai feladatok) fedezetét nem tartalmazta.

A 2005. évi intézményi működés értékelése

Kiadások

A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	millió Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	272,9	434,6	358,1	82,4
Járulékok	88,3	133,4	112,2	84,0
Dologi kiadások	60,3	195,2	131,4	67,3
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58,1	93,4	27,3	29,2
Felhalmozási kiadások	3,5	143,5	76,1	53,0
Függő- átfutó kiad.	0,0	0,0	14,5	
Összesen	483,1	1000,1	719,5	71,9

Személyi juttatás

Az eredeti előirányzat 272,9 millió forint. A módosított előirányzat 434,6 millió forint. Az előirányzatból 358,1 millió forint pénzügyileg teljesült.

A személyi juttatás növekedését a 135/20003. (V.29.) Kormányrendelet 2005. január 1-jei módosítása magyarázza, miszerint az OLÉH önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű államigazgatási szervvé vált és felügyeletét a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter látja el. 2004. évben az OLÉH engedélyezett létszáma 59 fő. A kormányhivatallá válásból adódó működési önállóság megteremtése, valamint a feladatbővülés miatt a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a Hivatal 2005. évi költségvetési engedélyezett létszámát 82 főben határozta meg. A Hivatal személyi állományának létszáma az elhelyezési lehetőségek objektív körülményei miatt a beszámolási időszakban jelentősen a fenti engedélyezett létszám alatt maradt, emiatt a szakmai feladatokat csak a munkatársak jelentős többletterhelése és túlmunkája mellett tudta teljesíteni. 2005-ben az egy főre jutó rendszeres személyi juttatások kiadásai 3,4 millió forintot tettek ki, míg 2004-ben 3,3 millió forintot.

A 2005. évi magasabb felhasználást a jelentős létszámbővítés, és az azzal járó, személyi juttatáshoz tartozó költségek kifizetése (illetmények, ruházati, ételmezési költségtérítési, utazási költségek, stb.) indokolja. Az üres álláshelyek feltöltése az új irodaépületbe költözés óta, a megfelelő elhelyezési lehetőségek kialakulásával párhuzamosan folyik. A beszámolási időszakban 71 álláshely volt betöltve, a Hivatal 11 üres álláshellyel rendelkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok

A Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 88,3 millió forint, módosított előirányzata 133,4 millió forint. Az előirányzatból 112,2 millió forint pénzügyileg teljesült. A munkaadókat terhelő járulék emelkedése is a fent leírtakkal magyarázható.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Az eredeti előirányzat 60,3 millió forint. A módosított előirányzat 195,2 millió forint. Az előirányzathoz 131,4 millió forint pénzügyileg teljesült. A dologi előirányzat terhére 50 millió forint került átcsoportosításra a felhalmozási előirányzatra.

A dologi előirányzat felhasználásának túlnyomó részét a bérleti és irodaüzemeltetési díjak, a telefon- és informatikai rendszer működtetési költségei, a készletbeszerzés kiadásai teszik ki.

Írásos takarékosági intézkedések az év folyamán nem készültek, de a Hivatal elnökének a gazdálkodást érintő utasításai mind a takarékoság szem előtt tartásával történtek.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az eredeti előirányzat 58,1 millió forint, a módosított 93,4 millió forint. Az előirányzathoz 27,3 millió forint pénzügyileg teljesült. Az előirányzathoz az OLÉH szakmai feladatainak (településrendezési célfeladatok, felvonó felügyeleti feladatok, egyéb lakás- és építésügyi feladatok stb.) kiadásai teljesültek az alábbiak szerint:

- Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek 18,0 millió forint
- Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak 9,3 millió forint

Felhalmozási kiadások

Az eredeti előirányzat 3,5 millió forint, a módosított 143,5 millió forint. Az előirányzathoz 76,1 millió forint pénzügyileg teljesült.

A felhalmozási kiadásoknál a 2004. évi felhasználás 25,9 millió forint. A 2005. évi eredeti és a tényleges felhasználás közötti igen jelentős különbséget a vagyonértékű jogok, ügyvitel-, és számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, nagy értékű bútor berendezések felszerelések és járművek állományában bekövetkezett igen jelentős változások, beszerzések indokolták. Az előirányzathoz a lakás- és építésügyi szakmai feladatok végrehajtási kiadásai, valamint az informatikai eszközök és gépjárművek időszerű cseréje, beszerzése teljesült.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggéseiben az elmúlt évben történtek jelentős változások. A 2005. évi költségvetés lényeges emelkedésével az OLÉH jelentős vagyonra tett szert.

A 2005 júliusában kelt megállapodás alapján a Belügyminisztérium összesen 25,8 millió forintot adott át az ENSZ Habitat Kelet-Közép Európai Információs Központ működtetésének, az építésügyi harmonizált szabványok fordítási feladatainak, az építészeti szakmai díjak nemzetközi tagdíjak fedezetére.

A Hivatal 2005. évre működési bevételt nem tervezett. A realizált 0,9 millió forint bevétel alaptevékenységi és intézményi egyéb sajátos bevételből tevődik össze.

A módosított működési költségvetési támogatás, valamint a felhalmozási támogatás módosított 961,8 millió forint összege fedezetet nyújtott a kiadásokra, melyek a Hivatal 2005. évi feladatellátását és működését biztosították.

A 2004. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat mutatja be:

millió Ft

Kiemelt előirányzat	Maradvány	Felhasználás	Átcsoportosítás
Személyi juttatások	2,2	2,2	-
Járulékok	2,2	2,2	-
Dologi kiadások	15,1	20,1	5,0
Felhalmozási kiadások	0,1	0,1	-
Végleges pénzeszköz átadás	17,8	12,8	- 5,0
Kiadási megtakarítás	37,4	37,4	

Előirányzat –maradvány

A 2005. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat tartalmazza:

millió Ft

Megnevezés	Maradvány	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Kötelezettség-vállalással nem terhelt
Személyi juttatások	76,5	74,9	1,6
Járulékok	21,2	20,8	0,4
Dologi kiadások	63,8	51,3	12,5
Intézményi beruházások	67,4	67,4	-
Pénzeszköz átadások	66,1	47,5	18,6
Összesen:	295,0	261,9	33,1

A Hivatal vállalkozási, kiegészítő tevékenységet nem végez, intézménye nincs, Európai Unió támogatásban nem részesül.

A Hivatal tartós állami részesedéssel rendelkezik két gazdasági társaságban: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 400 millió forint (100%), Magyar Lakás-Innovációs Kht. 5 millió forint (100%).

Az intézmény részesedéseinek alakulása 2005. december 31-jén:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege millió Ft		
ÉMI Kht.	100 %	400,0	15,0	Felvonók és mozgólépcsők szakmai tevékenységével összefüggő feladatok ellátása
Magyar Lakás Innovációs Kht.	100 %	5,0	-	-

3. Magyar Turisztikai Hivatal feladatköre, tevékenysége

Törzskönyvi azonosító szám: 598130
Honlap címe: www.mth.gov.hu
Alaptevékenység: 7511 Általános közigazgatás

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	359,8 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	495,4 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	455,7 millió Ft
2005. évi kiadási megtakarítás	39,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	39,7 millió Ft

A Magyar Turisztikai Hivatal 2005. január 1-i hatályú létrehozásáról a Kormány a turizmus egységes, hatékony irányítása és intézményrendszere korszerűsítésének érdekében a 296/2004. (X.28.) Korm. rendeletben rendelkezik. A Hivatal a Kormány irányítása és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű államigazgatási szerv, amely a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

A Hivatal statútumában meghatározott főbb feladata a turizmuspolitikai koncepció és az ehhez kapcsolódó stratégiai és döntési javaslatok, a turizmus szabályozási, szervezeti rendszerére vonatkozó javaslatok, jogszabály tervezetek, nemzetközi turisztikai megállapodás-tervezetek előkészítése. A Hivatal kezeli a Turisztikai Célelőirányzatot, működteti a hazai turisztikai támogatási rendszert, részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatot tart az EU intézményeivel, valamint a hazai szakmai és civil szervezetekkel.

A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szervként nagyobb hatékonysággal képes ellátni a turizmus szabályozásával, szervezésével, bonyolításával kapcsolatos állami és az ehhez kapcsolódó széleskörű koordinációs feladatokat.

Egy éves működésének eredményei között ki kell emelni:

- a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását, amelynek megvalósítása is elkezdődött a Kormány által jóváhagyott Intézkedési terv alapján,

- a kongresszusi turizmus minőségi fejlesztését szolgálja egy ötezer fős befogadóképességű budapesti kongresszusi központ beruházásának előkészítése,
- aktív közreműködő a turizmus fejlesztés támogatásában meghatározó európai uniós források felhasználásában. A ROP-on belül a turisztikai támogatási jogcímekre 2004-2005. évben meghirdetett pályázatokra a teljes, mintegy 28 milliárd forintos keret lekötésre került,
- jelentős sikerek könyvelhetők el a turizmusdiplomácia terén (EU Bizottság Turisztikai Tanácsadó Bizottsága, EU Bizottság Fenntartható Turizmus munkacsoport munkájában való aktív részvétel, Magyarországot 2005-ben beválasztották a WTO Végrehajtó Tanácsába),
- turizmus szabályozásának korszerűsítése keretében több jogszabály felülvizsgálata, módosítása megtörtént, illetve folyamatban van (pl. 110/1997.(VI.25.), 214/1996. (XII.23.), Korm. rendeletek, 14/2002.(XI.14.) MeHVM rendelet, 45/1198.(VI.24.) IKIM rendelet stb),
- a turizmus mint sajátos ágazat speciális adó- és pénzügyi feltételrendszere módosításainak szükség szerinti kezdeményezése (adózás, kedvezmények, stb) megtörtént.

A 2005. évi engedélyezett létszámkerete 36 fő, amelyből 34 fő köztisztviselői státusz, 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott, 1 fő munkajogi létszám volt. A Hivatal köztisztviselői státuszából 33 fő szakmai feladatokat lát el, intézményi gazdálkodással kapcsolatos tevékenységgel 1 fő foglalkozik.

A 2005. évi intézményi működés értékelése

Kiadások

Az éves 495,4 millió forint előirányzatból 455,7 millió forint a tényleges felhasználás.

Személyi juttatások

A Hivatal 32 fős létszámmal kezdte meg működését, amely a többlet szakmai és funkcionális feladatok által indokolt 4 fős létszám bővítéssel 36 főre növekedett. Az év második felében végrehajtott szervezeti racionalizálás eredményeként a Hivatal 2 fős létszámcsökkentést képes végrehajtani, amelynek hatása 2006. évben mutatkozik meg.

Személyi juttatásokra 221,6 millió forint módosított keret állt rendelkezésre, a tényleges teljesítés 215,8 millió forint, 97,4 %-os volt, így a maradvány 5,8 millió forint (ebből 5,1 millió forint kötelezettségvállalás terhelt a 2006. évre áthúzódó, teljesítményhez kötött jutalom miatt).

A személyi juttatások 68,7 %-át teszi ki a havi rendszeres illetmény, normatív jutalomként a rendszeres bér 17,8 %-a került kifizetésre, míg a teljesítményhez kötött jutalom összege 7,7 millió forint volt. A rendszeres bérekhez viszonyítottan relatíve magasnak tűnő jutalom magyarázata a Hivatal 2005. évi felállása, mivel az új feladatokhoz kapcsolódó státuszok betöltéséig megtakarított illetményt e feladatokat átmenetileg ellátó munkatársak jutalmazására fordították. Az egy főre jutó rendszeres személyi juttatás 4,1 millió forint volt 2005-ben.

Az egyéb sajátos juttatások összege 11,1 millió forint, amely többek között 2,8 millió forint napidíjat, 3,5 millió forint önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulást, valamint 2,4 millió forint kifizetett végkielégítést tartalmaz.

Ruházati, üdülési, közlekedési és étkezési költségtérítésként, illetve egyéb hozzájárulásként összesen 11,5 millió forint került kifizetésre.

A külső személyi juttatás 7,1 millió forintos összegének megközelítően felét a Pro Turismo díjakhoz kapcsolódó tiszteletdíj teszi ki.

Munkaadókat terhelő járulékok

A teljesítés a 70,9 millió forint előirányzat 91,5 %-a, 64,9 millió forint. A 6,0 millió forint maradványból 3,9 millió forint a szabadon maradt keret. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest magasabb összeget képviseltek a járulékmentes juttatások.

Dologi kiadások

Az éves 142,9 millió forintos dologi kiadások előirányzatból 133,5 millió forint, 93,4 % került felhasználásra, míg a 9,6 millió forintot kitevő maradványból 7,8 millió forint, 83% kötelezettségvállalás terhelt, így a szabadon maradt keret 1,6 millió forint.

A dologi költségeken belül a legjelentősebb kiadás az irodák bérleti díja (61,5 millió forint), ami a bérleti szerződés értelmében magába foglalja a közüzemi szolgáltatások díjait és a takarítási költségeket is. Nagyságrendje miatt kiemelendő még az ÁFA 22,9 millió forintos összege, valamint a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó 13,3 millió forintos dologi kiadások.

A Hivatal megállapodás alapján díjazás ellenében a MeH informatikai rendszeréhez kapcsolódik, ezen kiadás fedi le a kommunikációs szolgáltatások költségét. Ugyancsak az informatikai rendszerhez kötődik jelentős részben az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása, a Hivatal megalakulását követően átmenetileg a GKM-mel megkötött szerződés alapján fizetett díj.

Felújítási kiadások

A 9,3 millió forint előirányzat, melyből a 4,7 millió forint felhasználás és a 4,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Hivatal kezelésében lévő balatonfüredi ingatlan megkezdett szükségszerű felújításához kötődik.

Intézményi beruházások

A beruházásokra rendelkezésre álló 50,7 millió forint módosított előirányzat 72,6%-a került felhasználásra, a 13,9 millió forint maradványból 10,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A jelentős összegűnek minősíthető beruházások kisebb részben a Hivatal önállóvá válásával (pl. gépkocsi beszerzés), nagyobb részben a szervezeti változástól függetlenül jelentkező igények kielégítését szolgálta (lejárt software licence díjak, eszközcserek). A Hivatal elavult számítástechnikai és ügyviteli eszközparkot örökölt, 2005-2006. években gyakorlatilag teljes eszközcsere szükséges végrehajtani.

Bevételek

A Hivatal intézményi költségvetése 359, 8 millió forint volt, melyet a politikai államtitkárság költségvetésének MeH részére történő átadása 49,1 millió forinttal csökkentett.

Az önállóvá vált Hivatal statútumában meghatározott feladatok ellátása, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében az intézményi költségvetés a 2005. évi költségvetésről szóló törvény által a tárca nélküli miniszter számára engedélyezett 3 %-os átcsoportosítás eredményeképpen 182 millió forinttal nőtt. A Hivatal kiadási és támogatási előirányzatát a főtisztviselők 2005. évi illetményének részbeni fedezetére a 2005. évi költségvetésről szóló törvény és a 146/2005. (VII.27.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint további 6,4 millió előirányzat-átcsoportosítás növelte. Az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklésére előírt államháztartási tartalék képzése miatt az eredeti előirányzat 1%-a, azaz 3,6 millió forint került zárolásra, majd év végén csökkentésre. Mindezek figyelembevételével a Hivatal működésére rendelkezésre álló költségvetési támogatási forrás 2005-ben 495,4 millió forintot tett ki.

A Hivatal saját bevétele elhanyagolható összegű, évesen 24 ezer forint volt.

Előirányzat-maradványok

A Hivatalnak 2004. évi előirányzat maradványa nem volt.

A Hivatal 39,7 millió forint maradvánnyal zárta a 2005. évet. Ebből 30,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad keret 9,1 millió forint.

Az intézmény részesedéseinek alakulása 2005. december 31-jén:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Intézményi költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege millió Ft		
Magyar Turizmus ZRT	100%	61,3	0	-

4. A Területi Főépítész Irodák

Törzskönyvi azonosító szám: 723026
Tevékenységi kör: területfejlesztési, területrendezési, építésügyi feladatok

2005. évi eredeti kiadási előirányzat	341,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat	415,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés	401,7 millió Ft
2005. évi maradvány	13,5 millió Ft

A nyolc TF Iroda önálló jogi személyiségű, részben önálló költségvetési szerv. A TF Irodák a tervezési statisztikai beosztásnak megfelelő regionális rendszerben, továbbá a Balaton Régióban, EU konform módon működnek. A területi főépítész irodák a törvényekben és egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően látják el szerteágazó feladataikat a terület- és településrendezés területén.

Az 1992-ben létrehozott nyolc TF Iroda azonos szakmai tevékenységet végez, alapfeladatot lát el, azzal a minimális eltéréssel, hogy a Balatoni TF Iroda szakmai munkája a 2000. évi CXII. törvényben, az ú. n. Balaton-törvényben előírtakkal egészült ki.

A TF Irodák feladataikat régió nagyságú illetékességi területeiken rendkívül alacsony létszámmal látják el, összesen 44 fő, 6 iroda 5-5 fővel, a Közép-magyarországi és a Balatoni TF Irodák 7-7 fővel működnek, beleértve a Siófoki és a Balatonfüredi Referensi Iroda 1-1 fő létszámát is.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény alapján a miniszter jogszabályban meghatározott egyes területfejlesztési, területrendezési, illetőleg építésügyi feladatait a területi főépítészek útján látja el.

A 2004. évi CXX. törvény és a 293/2004. (X.8.) Korm. rendelet új helyzetet teremtett a területi főépítészek, a Területi Főépítész Irodák vonatkozásában, mivel a Belügyminisztériumtól a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá kerültek a TF Irodák.

A TF Irodáknak 2005-ben is jelentős feladatot jelentett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. sz. Kormányrendelet által a települési önkormányzatok részére meghatározott rendezési tervekészítési kötelezettségből adódó véleményezési tevékenység. A városok vonatkozásában ez a tervekészítési kötelezettség határideje 2003. december 31. volt, azonban sok város elmaradt a tervekészítéssel és 2005. évben készítette el településrendezési tervét. A községek, nagyközségek rendezési tervekészítési határideje 2004. december 31. volt eredetileg (ezt a határidőt a 2004. évi CXXXV. törvény módosította 2007. december 31-re).

Mivel az érintett önkormányzatokban nem, vagy csak nagyon kis mértékben állt rendelkezésre megfelelő szakértelem - hasonlóan a korábbi évekhez - az

önkormányzatokkal és tervezőkkel folytatott konzultációk a TF Irodák jelentős szakmai kapacitását kötötte le.

Továbbra is a TF Irodák feladata az OTÉK előírásaitól való normatív eltérések engedélyezése, a rendezési tervek helyi építési szabályzataiba beépített OTÉK-tól eltérő szabályozási elemek indokoltságának mérlegelése, amely komolyabb felelősséggel jár, nagyobb energiát igényel, mint a korábbi gyakorlatnak megfelelő, egyedi esetekben kiadható eltérések engedélyezése.

Állandó szakmai feladata a TF Irodáknak a szakmai tevékenységükhöz kapcsolódó jogszabálytervezetekkel kapcsolatos vélemények megfogalmazása, a jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérése, az esetileg szükséges módosításokra vonatkozó javaslatok felterjesztése.

A különböző pályázatokkal (céljellegű, címzett stb.) kapcsolatos szakmai vélemények kiadása a korábbi időszakhoz képest többletfeladatot jelent az Irodáknak. Szinte kivétel nélkül konzultációt, sokszor többszöri egyeztetést igényel, hogy az önkormányzatok által megfogalmazott jogos fejlesztési, rendezési igények megfelelő szakmai színvonalú tervdokumentációban realizálódjanak, amely feltétele annak, hogy eséllyel indulhassanak a pályázati támogatások elnyerésére. A pályázati kiírások több esetben nem írták elő kötelező jelleggel a területi főépítész véleményének beszerzését, azonban az önkormányzatok igényelték ilyen esetben is az Irodákkal történő konzultációt, véleményt. Az infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalások száma az elmúlt időszakhoz képest növekedett.

A TF Irodák számára jelentős munkateher a megyei és regionális területfejlesztési tanácsok munkájának intenzívebbé válása, illetve az, hogy ezek a szervezetek is igényelték az építéssel járó projektek értékelésében a TF Irodák szakmai segítségét, a folyamatos konzultációt.

A TF Irodák 2005. évben is működtették a területi tertanácsokat a 40/1999. (IV.23.) FVM rendeletnek megfelelően. A tertanácsra bejelentett településrendezési tervek és építészeti tervek száma növekedett az előző időszakhoz képest. Ugyanakkor a tertanácsai munka mellett a tervek szabályozási problémáinak szakmai kezelése, a tervek alapos áttanulmányozása aprólékos irodai munkát igényelt.

2003-ban hagyta jóvá a Parlament az Országos Területrendezési Tervet (2003. évi XXVI. törvény) és 2004-ben módosította a területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvényt (a 2004. évi LXXV. törvénnyel), amely 2005. szeptember 1-től területrendezési hatósági és szakhatósági többletfeladatot határozott meg az Irodáknak.

A Balatoni TF Iroda fenti feladatait a 2000. évi CXII. Balaton-törvényben előírtakra is tekintettel végezte, amely a többi TF Irodához képest külön feladatot is jelentett. E feladatok ellátását a Keszthely székhelyű TF Iroda mellett a Siófoki és a Balatonfüredi Referensi Irodák segítették.

A Közép-magyarországi TF Iroda szintén speciális helyzetben van a főváros, a 23 kerület és az agglomeráció miatt.

A 2005. évi intézményi működés értékelése

Kiadások

A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakultak.

millió Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	188,7	209,6	209,2	99,9
Járadékok	65,0	67,9	65,0	95,7
Dologi kiadások	83,4	101,6	94,8	93,3
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási kiadások	4,0	36,0	32,5	90,3
Kölcsön államháztartáson kívülre				
Függő- átfutó kiadások			1,2	
Összesen	341,1	415,1	402,7	97,0

A Területi Főépítési Irodák (TF Irodák) költségvetési keretszáma 2005. évre 341,1 millió forint kiadási előirányzatot tartalmazott, amelyből 338,1 millió forint központi támogatásként finanszírozott, 3,0 millió forint a saját bevétel.

A biztosított 3,46 millió forint személyi juttatás és a 1,1 millió forint munkaadót terhelő járulék előirányzat többlet a fentiek finanszírozását biztosította. Az Irodákban az egy főre jutó rendszeres személyi juttatás 2004-ben 3,1 millió forint volt , míg 2005-ben elérte a 3,3 millió forintot.

Az Irodák tevékenységéből adódóan a működésükkel kapcsolatos kiadásokat szinte teljes mértékben költségvetési támogatásból biztosították, az Irodák vállalkozási tevékenységet nem végeztek. A TF Irodák gazdasági társaságokban nem vesznek részt. Saját bevételeik 2005. évben a ROP és AVOP pályázatok szakvéleményezéséből voltak. Az említett pályázatok igen népszerűek voltak, ezért az Irodák is a tervezetten felüli darabszámú szakvéleményt készítették. Emellett az AVOP pályázatok szakvéleményezésének pénzüsszege 2004. év helyett 2005. évben került átutalásra, ami szintén a bevétel emelkedéséhez vezetett.

Előirányzat –maradvány

A 2004. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat mutatja be:

millió Ft

Kiemelt előirányzat	Maradvány	Felhasználás	Befizetési kötelezettség
Személyi juttatások	10,3	10,3	
Járadékok	2,5	2,5	
Dologi kiadások	9,2	5,8	3,4
Felhalmozási kiadások	7,5	5,8	1,7
Összesen	29,5	24,4	5,1

A 2005. évi maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat tartalmazza:

millió Ft

Magnevezés	Maradvány	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Kötelezettség-vállalással nem terhelt
Személyi juttatások	0,4		0,4
Járulékok	2,9		2,9
Dologi kiadások	6,8	5,1	1,7
Intézményi beruházások	3,4	2,3	1,1
Kölcsönök			
Összesen			
Bevételi lemaradás			
Összesen:	13,5	7,4	6,1

A 2005. évi tényszámok a módosított előirányzatoknak megfelelően 96,8 %-ban teljesültek, a 3,2 %-os maradvány részben 2006. évben teljesülő kötelezettségvállalással terhelt.

A Területi Főépítési Irodák intézménnyel nem rendelkeznek, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, gazdálkodó szervezetben részesedésekkel nem rendelkeztek.

A 2005. évi fejezeti kezelésű előirányzatok értékelése

XVII/05/01/01 Területrendezés

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	107,9 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	152,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	93,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	58,3 millió Ft

A Területrendezés Célelőirányzatból finanszírozott főbb feladatok:

- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megalkotásáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Balaton-törvény) felülvizsgálata,
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT törvény) felülvizsgálata,
- a Tisza térség területrendezési tervének aktualizálása,
- a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény mellékleteinek véglegesítése,
- a Balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekhez kapcsolódó döntés-előkészítés,
- a területrendezési szolgáltatási feladatok,
- a területrendezési szakterület nemzetközi munkájában való magyar részvétel, (pl. ESPON Program)
- a szakmai konferenciák megrendezésének, illetve szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok elkészítésének támogatása.

A Területrendezési Célelőirányzat nagyobb része (70,3 %) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val kötött Közhasznú megállapodás alapján került felhasználásra. Az előirányzat kisebb részben (12,9 %) miniszteri egyedi döntés alapján civil szervezetek támogatására fordítódott, melynek keretében tudományos konferenciák, nyári egyetem, illetve tájépítészeti tervpályázat lebonyolítása került támogatásra. Az előirányzat fennmaradó része - szintén miniszteri egyedi döntés alapján - a már megkezdett feladatok (többek között: Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény elfogadásához kapcsolódó tevékenységek, a balassagyarmati és szécsényi kistérségre vonatkozó urbanisztikai tanulmányterv elkészítése) folytatására biztosított fedezetet.

A 2005. évi Célelőirányzat tervezett felhasználását jelentős mértékben befolyásolta a fejezetre háruló maradványképzési kötelezettség. A Célelőirányzat – a szűkös keret okán – felmentést kapott a maradványképzési kötelezettség alól, ennek ellenére több szerződés megkötésére csak 2006. évi teljesítéssel volt lehetőség (maradvány 37,2 % -a). A 2005. évi maradvány nagyságát befolyásolta továbbá az is, hogy - a feladat-teljesítések ellenére - nem történtek meg a kifizetések a 2005. évben (maradvány 62,8 %-a).

XVII/05/01/02 2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	116,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	104,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	103,8 millió Ft

Az előirányzat tényleges felhasználására 2005-ben nem került sor. Ez részben a maradványképzési kötelezettségből, részben az elvégzendő feladatok 2006. évre való átütemezéséből adódott.

A maradvány összege 103, 8 millió forint volt, amelyre a kötelezettségvállalás még 2005-ben megtörtént.

Az elvégzett feladatok között meghatározó jelentőségűek a következők:

- stratégiai és szakértői követelmények kidolgozása az EU Lisszaboni programja és a területi kohézió összefüggései megteremtése érdekében,
- tervezési – programozási együttműködés kialakítása a szomszédos országokkal,
- a CADSES térségre vonatkozó intézményfejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország szerepvállalására,
- egy új Kohéziós Politikai Intézet kialakításának stratégiája, intézményfejlesztési tervének kimunkálása.

Megvalósult az Európai Városi Tudáshálózathoz való tervezési és programozási kapcsolódás. A maradványból ellátandó tevékenységek között szerepel az Európai Unió – különös tekintettel a Regionális Főigazgatóság – regionális és kohéziós politikáját illető tervezési fejleményekhez kapcsolódó tanácsadás és a további tervező munka segítésére elkészül az Országos Területfejlesztési Koncepció rövidített változata is.

XVII/05/01/03 ROP Közreműködő Szervezetek támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	400,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	361,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	275,1 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-1,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	84,9 millió Ft

A ROP Közreműködő Szervezetek közé a VÁTI Kht., valamint a hét regionális fejlesztési ügynökség közreműködő szervezetei értendők.

A 2005. évtől kezdődően a ROP Közreműködő Szervezetek által végzett tevékenységek finanszírozásához fokozatosan növekvő központi költségvetési forrásokra volt szükség, mivel az Európai Bizottság csak 2004. évre vonatkozóan engedélyezte a közreműködő szervezetek Technikai Segítségnyújtásból történő teljes körű finanszírozását, azzal a feltétellel, hogy az Uniós támogatást tartalmazó finanszírozási hányad évről évre csökkentésre kerül a hazai költségvetés terhére.

Támogatásból kerültek finanszírozásra a 448/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban a Közreműködő Szervezetek programirányítással, megvalósítással, monitoringgal és ellenőrzéssel kapcsolatos költségei, továbbá a program-megvalósítás színvonalának javítását szolgáló, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, tanulmányok és értékelések elkészítése, illetőleg a menedzsment és monitoring információs rendszer fejlesztése.

A feladatok, valamint a szükséges intézményi háttér kialakítását Uniós jogszabályként az 1260/99/EK rendelet, míg hazai jogszabályként a ROP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM-rendelet tartalmazza.

A 2005. évi maradványképzési kötelezettség teljesítése miatt a kifizetések időbeli ütemezésében csúszás következett be, ezért a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére 2006. június 30-ig kerül sor.

XVII/05/01/04/01 Állami támogatású bérlakás program

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	12.015,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	9.126,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	2.889,1 millió Ft

Az előirányzat 2005. évi forrása az átvett pénzeszközként kimutatott, a XI. Belügyminisztérium fejezettől átutalt, 2001-2004. évi előirányzati forrásokat érintő 12.015,5 millió forint maradványösszeg.

A programhoz összesen 1.306 darab, az illetékes miniszter által 2000-2004. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik, az alábbi jogcímenen:

- SZT-LA-1 *A bérlakás-állomány növelése*
Lényeges változás 2001. február 1-től, hogy nyugdíjasház, vagy idősek otthona létesítése jogcímen egyházak is nyújthattak be pályázatot a települési önkormányzatokon kívül.
- SZT-LA-3 Nagyvárosi Lakóépülettömb Korszerűsítési, Felújítási Program

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításával a pályázatok köre tovább bővült: 2001. augusztus 01-től az SZT-LA-4 *a Közművesített építési telkek kialakítására vonatkozó pályázattal*, valamint 2001. december 1-től újabb, az SZT-LA-5 kódjelet viselő, a *Lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása pályázattal*.

2005. évben pályázat kiírására nem került sor, mivel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény nem tartalmazott eredeti előirányzatot az Állami Támogatású Bérlakás Program törvényi soron.

A módosított előirányzat terhére maradvány visszafizetéséhez kapcsolódó költségvetési befizetések címen 34,5 millió forint került átcsoportosításra.

A kiadási megtakarítás a pályázatok jellegéből adódik. A támogatott pályázatok (beruházások) megvalósítása – és ehhez kapcsolódóan a támogatások folyósítása – belső tartalmuktól függően több évre is elhúzódhatnak, mivel a miniszteri döntést követően kerül sor a közbeszerzési eljárások lefolytatására, majd később magára a beruházásra.

XVII/05/01/04/02 Építésügyi célelőirányzatok

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	220,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.130,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	717,2 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	703,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.116,0 millió Ft

A célelőirányzat bevétele az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján a szabálytalanul megépített építmény vagy építményrész fennmaradási engedélyezése során az építésügyi hatóság által kiszabott építésügyi bírság összegének 40%-a.

Az 1999. költségvetési év óta változatlan, 220 millió forint előirányzat jelenti az alábbi feladatok ellátásának forrását:

- az építésügyi, építés-felügyeleti hatósági ellenőrzések finanszírozása,
- építésügyi, építés-felügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselők továbbképzése,
- építésügyi szabványosítás ellátása,
- társadalmi szervezetek szakmai tevékenységéhez nyújtott támogatás,
- az építészeti kultúra fejlesztése (pl. építészeti tervpályázatok támogatása, központi tervtanács működtetése).

XVII/05/01/04/03 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.900,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	6.796,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	1.835,0 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	1,6 millió Ft
2005. évi maradvány:	4.962,7 millió Ft

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter az előirányzat terhére 2005-ben a következő pályázatokat írta ki:

- LKFT-2005-LA-2 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása,
- LKFT-2005-LA-7 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása,
- LKFT-2005-LA-9 Az iparosított technológiával épült lakóépületek távfűtési rendszereinek energiatakarékos korszerűsítésének támogatása.

A 2005. évi pályázatok rendkívül sikeresnek tekinthetők, hiszen az LKFT-2005-LA-2 kódjelű pályázatok támogatási igénye 14.705,3 millió forint volt, ami hatszor nagyobb, mint a 2004. évi támogatási igény, az LKFT-2005-LA-7-es pályázatok esetében, melynél a támogatási igény 236,2 millió forint, a 2004. évi kétszerese.

Az eredeti előirányzathoz 190,0 millió forint előirányzat csökkentést írt elő a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény.

Az eredeti előirányzatot növelte a XI. Belügyminisztérium fejezettől a 2001-2004. évi előirányzati forrásokat érintő maradvány címén átutalt, átvett pénzeszközként elszámolt 2.898,6 millió forint, továbbá a Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat felügyeleti hatáskörben történt 2.155,9 millió forintos átcsoportosítása.

Az előirányzat pályázati díjbevétele 33,2 millió forint előirányzati forrásnövelési lehetőséget biztosított, melyből 2005. december 27-ig 31,5 millió forint összegű előirányzat módosítás megtörtént. A 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 9.§ (1) bekezdése alapján a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételek 15 %-a központi költségvetés központosított bevételeit képezi. Az előirányzatosított bevételhez kapcsolódóan 4,7 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség került teljesítésre.

Az előirányzat 2005. évi forrásainak terhére 3.627,9 millió forint pályázat útján megítélt, támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás történt. A beérkezett pályázati igényekre tekintettel a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2006-2007. évekre vállalható kötelezettségekről szóló 2062/2005. (IV. 22.) Korm. határozat 2. pontjában a Kormány – a 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 124. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – elrendelte, hogy a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása jogcímen 2006. évre 6.000 millió forintig vállalható kötelezettség, melyből 2.159,2 millió forint kötelezettségvállalás történt 2005. év decemberében.

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz az Egyéb lakástámogatások előirányzat forrásai terhére vállalt kötelezettségekkel együtt 1.798 darab, az illetékes miniszter által 2000-2005. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik. A program 2001. évi indulása óta az előirányzat terhére összesen 11.071,1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés 2005. december 31-ig.

A kiadási megtakarítás a pályázatok jellegéből adódik. A támogatott beruházások megvalósítása – és ehhez kapcsolódóan a támogatások folyósítása – belső tartalmuktól függően több évre is elhúzódhat, mivel a miniszteri döntést követően kerül sor a közbeszerzési eljárások lefolytatására és ezt követően magára a beruházásra. Az előirányzat forrásaiból előleg nem kerül folyósításra, a végleges célú pénzeszközátadást műszaki teljesítés előzi meg.

XVII/05/01/04/04 Fialatok otthonteremtési támogatása használt lakásra

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	7.000,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	6.300,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	16.615,4 millió Ft
2005. évi támogatási többlet:	11.900,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.584,6 millió Ft

A fiatalok otthonteremtési támogatása (a továbbiakban: FOT) 2005. február 1-jén került bevezetésre, mint a „Fészekrakó Program” második, önállóan is működő eleme. E támogatási forma bevezetésével a nehezebb szociális helyzetben lévő, gyermeket nevelő fiatalok számára lehetővé vált, hogy az újnál olcsóbb használt lakás vásárlása esetén is vissza nem térítendő támogatást kapjanak, melynek mindenkor összege a lakásépítési kedvezmény fele. A FOT igénylésére jogosultak a

gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek a használt lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.

A Kormány ezen előirányzatból 10%-ot (700,0 millió forintot) a 2046/2005.(III. 23.) határozatával államháztartási tartalékba helyezett, majd a költségvetési törvény 46.§-a alapján 2005. július 27-i ülésén a tartalékot felszabadította, és 6.000,0 millió forinttal megemelte az előirányzat összegét, így az összességében 13.000,0 millió forintra nőtt. (A támogatási jogcím túllépési lehetőségét a költségvetési törvény 46.§-a szabályozza.)

Ezt követően még két alkalommal döntött a Kormány az előirányzat összegének túlléphetőségéről:

- A Kormány a 2244/2005. (XI. 8.) számú határozatban az előirányzat túlteljesülését 16.200,0 millió forintig engedélyezte.
- A 2278/2005 (XII. 9.) Korm. határozat 18.200,0 millió forintig engedélyezte a túlteljesülést.

A támogatások igénybevételének szabályait módosította a 155/2005. (VIII. 11.) Korm. rendelet, melynek lényege a következő:

- A FOT-ot legalább komfortos lakás vásárlásához lehet igénybe venni.
- Az ingatlan vételára nem lehet több, mint az önkormányzat által kiadott értékbizonyítványban szereplő, és a hitelintézetek által is elfogadott forgalmi érték.
- Az élettársi viszonytal történő visszaélések megakadályozására az élettársaknak legalább egy évig igazoltan együtt kell lakniuk a támogatás igénylését megelőzően.
- A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.

A támogatás egyes esetekben „nem rendeltetésszerű” felhasználását ezáltal sikerült kiküszöbölni.

A FOT bevezetésével a Kormány 25-30 ezer család lakhatásának javítását tűzte ki célul, ezzel szemben 2005-ben 14.000 támogatási szerződést kötöttek, és 16.615,4 millió forint került folyósításra.

A kifizetések meghaladták a költségvetési előirányzatot, ennek oka, hogy bár kevesebben vették igénybe a támogatást, azonban jellemzően a több gyermekkel rendelkezők éltek e lehetőséggel, így az egy szerződésre jutó összeg többszöröse volt a tervezettnak.

XVII/05/01/04/05 Lakbértámogatás

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	3.400,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	264,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	264,0 millió Ft

A Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzatból a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által meghirdetett pályázati kiírásra kizárólag települési önkormányzatok – beleértve a fővárosi önkormányzatot és a

fővárosi kerületeket is – nyújthattak be pályázatot abban az esetben, ha az állami támogatással legalább megegyező összegű saját forrást a lakbértámogatásra fordítanak.

A pályázat keretén belül a nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a pályázati útmutatóban részletezett feltételeknek megfelelő, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő bérlők lakbér fizetésének támogatása történik vissza nem térítendő működési célú pénzeszköztadás formájában.

Az eredeti előirányzatot az államháztartási tartalékképzés 340,0 millió forinttal csökkentette, a pályázati díjbevétel pedig 0,4 millió forint forrásnövelési lehetőséget biztosított.

Az előirányzat forrásaiból átcsoportosítás történt – a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 50. § (20) bekezdése alapján – két alkalommal összesen 640,4 millió forint összegben. Tekintettel arra, hogy a Lakbértámogatás előirányzatban lévő szabad forrás összege nem került teljes mértékben lekötésre, ezért a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter – a 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 50. § (18) bekezdésének a) pontja alapján – 2005. december 13-i döntésével saját hatáskörben a Lakbértámogatás előirányzat terhére 2.155,9 millió forint összeget csoportosított át a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára. Ezt az LKFT-2005-LA-2-es kódjelű programra beérkezett rendkívüli pályázati igények teljesíthetősége tette szükségessé.

Az előirányzat terhére 18 db pályázathoz, azaz 1.109 db lakás lakbértámogatásához kapcsolódóan összesen 263,9 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés.

Tekintettel arra, hogy a miniszteri kötelezettségvállalásra csak az év végén került sor, a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötése és a támogatások kifizetése 2006. évre húzódik át.

XVII/05/01/04/06 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	19,6 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	17,6 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	17,6 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,0 millió Ft

Az előirányzat az azbesztmentesítés végrehajtása során az épületekben található szórt azbeszt felderítésével, a mentesítés előkészítésével és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos szakértői feladatok elvégzését szolgálja. E feladatok ellátása érdekében az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal az előirányzat terhére összesen 17,6 millió forint összegű támogatási szerződést kötött az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvánnyal. A támogatási és az érvényben lévő, korábban megkötött Közhasznúsági Szerződés alapján 2005. évben az Alapítvány a következő feladatokat hajtotta végre:

- 8 további város panelos épületeinek ellenőrzése szórt azbeszt jelenléte szempontjából,
- az adatok nyilvántartásba vétele (a felderítettségi szint meghaladja a 90%-ot),

- az eddigi tevékenységek felülvizsgálata és elemzése alapján tanulmány készítése a Nemzeti Azbesztmentesítési Program megalapozása céljából,
- Kormány-előterjesztés tervezet készítése a Nemzeti Azbesztmentesítési Programról, amelynek melléklete a 2006-2014 időszakra vonatkozó Cselekvési Program feladatok, felelősök, határidők megjelölését tartalmazza.

XVII/05/01/05/ Turisztikai célelőirányzat

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	9.657,2 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	16.549,4 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	13.405,3 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	11,3 millió Ft
2005. évi maradvány:	3.155,4 millió Ft

A Turisztikai Célelőirányzat (TC) a turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze. Ebből a forrásból történt a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, továbbá a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése, a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program és a területfejlesztési koncepció keretében meghirdetésre került pályázatok révén. Az állam a turisztikai beruházásokat (szálláskapacitás, infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékek színvonalának emelését, továbbá a programkínálat (kulturális és sportrendezvények, események) bővítését támogatta.

Az előző évi előirányzat kétharmadát meghaladó eredeti előirányzat az év során 965,7 millió forinttal csökkentésre került a 10 %-os államháztartási tartalékképzés miatt, majd az év során megnövekedett összesen 289,0 millió forinttal (ebből célfeladatok érdekében a költségvetés általános tartalékából 150,0 millió forinttal, majd 39,5 millió forinttal, saját többletbevétel miatt 99,5 millió forinttal). Ugyanakkor a fejezetben belüli átcsoportosítás céljából az előirányzat csökkent 226,8 millió forinttal. Mindennek eredményeképpen a 2005. évi TC forrása – az előző évi maradvány nélkül – 8.753,7 millió forintot tett ki. Ennek felhasználása (kötelezettségvállalással történő lekötése) teljes mértékben megtörtént, azonban egy, társtárcás meghirdetésű közös pályázaton kívül további pályázatok kiírására a tárgyévi keret nem adott lehetőséget.

A TC-n belüli kötelezettségvállalásoknak – figyelembe véve a korábbi évekről áthúzódó elődöntéseket is – 60 %-a marketing- és promóciós célokra, 35 %-a pályázati támogatásként került felhasználásra. További 5 % a sajátos előirányzati feladatok ellátását tette lehetővé (miniszteri keret, kamattámogatás, célfeladatok, az előirányzat működtetése).

Éven túli, a 2006-2007. évekre vonatkozó kötelezettségvállalásra külön kormányhatározattal megjelölt előirányzatok terhére és mértékéig nyílt lehetőség (2062/2005. (IV. 22.) és 2070/2005. (IV. 28.) Korm. határozat). Ennek alapján került meghirdetésre 2005. novemberében a „Műemlék gyógyfürdők fejlesztésének támogatása” c. pályázat, amelyre a 2005. évben éven túli kötelezettségvállalás még nem történt.

A TC-ből történt folyósítások – figyelembe véve a 2004. évi előirányzat-maradványból származó 7.795,7 millió forint forrás felhasználását is – meghaladták a

13.400 millió forintot, ami nagyságrendileg közel kétharmada az előző évi kifizetéseknek. Ennek oka, hogy a Széchenyi Terv, illetve a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program korábbi turisztikai pályázatait, beruházásait az időbeli ütemezéssel szinte teljesen befejezésre kerültek. Ezzel összefüggésben az év végén képződött előirányzat-maradvány (3.155,3 millió forint) nagymértékű csökkenést jelent a korábbi évekhez képest.

XVII/05/02/01 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.000,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.950,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	689,6 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	10,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.270,9 millió Ft

Az előirányzat felhasználása (a 2000-től indult forrás-kihelyezési folyamathoz kötődően) 87 %-ban a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) decentralizált pályázati és egyedi támogatási rendszerein keresztül valósult meg.

A 2005. évi pályázati ill. támogatási jogcímek: Turisztikai termékfejlesztés — balatoni strandok és borturizmus; szennyvízcsatornázás; településkép javítás és zöldfelület rendezés; közbiztonság fejlesztés; településrendezési tervek készítése; önkormányzati utak, kerékpárutak fejlesztése.

A 2062/2005 (IV.22.) Korm. határozat alapján a BFT 2006-2007. évekre mindösszesen 435,0 millió forint erejéig vállalt kötelezettséget.

Az OTH központi forrásából a Balaton térségre vonatkozó stratégiai tervezés, valamint a Balaton komplex térségi programjának kidolgozása folyt, továbbá forrást biztosított a Balatonnal kapcsolatos kutatások folyamatosságának biztosítására az 1033/2004 (IV.19.) Korm. határozatból adódó egyes feladatok végrehajtásának elősegítésére, és elindult a jelenleg hatályos Balatonnal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata.

XVII/05/02/02 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	230,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	544,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	278,2 millió Ft
2005. évi maradvány:	266,7 millió Ft

2005. évben is a korábbi évek prioritásai maradtak aktuálisak, eszerint folytatódtak a térségben megkezdett rehabilitáció tervezési és kivitelezési munkák. Elsősorban vízrendezési, élőhely rekonstrukciós és partrendezési kivitelezési munkálatok valósultak meg. A tervezési munkák támogatása lehetővé tette olyan projektötletek engedélyes terveinek kidolgozását, melyek alkalmasak uniós források elnyerésére.

A 2005. évi költségvetési törvényben rendelkezésre álló 230,0 millió forintból a kötelező tartalékképzésre fordított 25,3 millió forint, és a 2004. évi pályázat keretében előzetes kötelezettségvállalással lekötött 110,0 millió forint levonását, valamint a

2006-2007. évekre jóváhagyott előzetes kötelezettségvállalás hozzászámítását követően 2005. évben 195,0 millió forint kerülhetett pályázati úton felhasználásra. A támogatási szerződések 2005. decemberi megkötése következtében a 2005. évi forrás lehívása teljes egészében 2006. évre tolódott. A rendelkezésre álló forrás teljes mértékben lekötésre került.

Pályázati rendszerben 5 tervezési és 6 kivitelezési projekt valósul meg, az alábbiak szerint:

Tervezések:

- Mosoni-Duna Rudolf ligeti szakasz folyamszabályozásának tervezése;
- Szentkúti összekötő csatorna vízellátásának terve;
- Sragner híd (vízi műtárgy) átépítésének tervezése;
- Dunaremetei hallépcső engedélyezési tervezése;
- Orbán-éri összekötő csatorna vízellátásának engedélyezése

Kivitelezések:

- Vízterek (Keskeny-tó és környéke) és mocsárrétek rehabilitációja;
- Szénafűi csatorna rehabilitációja, I. ütem;
- Rajkai Mosoni-Duna holtág rehabilitációja, befejező ütem;
- Mosoni-Duna Leventei mellékág rehabilitációja;
- Alsó-Szigetköz csatornáinak vízpótlása és rekonstrukciója;
- Dunai kikötő rehabilitációs projekt

Pályázati rendszeren kívül az előirányzat terhére a VÁTI Kht. közreműködésével tovább folytatódott a 2006 nyarán véglegesítésre kerülő Szigetközi Térség Területfejlesztési Konceptiójának készítése (a 69/1992. (XI.6.) OGY határozat alapján), amely a hosszú távú fejlesztés térségi alapidokumentuma lesz. Forráshoz jutott a TEIR-re alapozott Szigetköz Térinformatikai Rendszer fejlesztése, valamint a 2007-2013. közötti tervezési időszakokkal kapcsolatban készülő Duna Komplex Program is.

XVII/05/02/03 Duna-Tisza közti hátság területfejlesztési programja

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	640,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	719,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	68,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	651,3 millió Ft

Az OTH a 2005. évi előirányzathoz 220,0 millió forint, illetve a 2006-2007 évekre kötelezettségvállalási lehetőségként lekötött keretből további 270,0 millió forint, összesen 490,0 millió forint terhére pályázati felhívást jelentetett meg a Duna-Tisza közti hátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak mérséklését szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatására. A 26 db támogatott projektre megítélt összes támogatás (441,6 millió forint) 29,6 %-a tervezési feladatokra, 70,4%-a kivitelezési feladatokra került kihelyezésre.

OTH koordinációban a Duna-Tisza közti hátság programja végrehajtását szolgáló feladatok kerültek finanszírozásra az alábbiak szerint:

- a Duna-Tisza közti hátság hidrometeorológiai, felszíni és felszín alatti vizeinek mennyiségi és minőségi viszonyaira vonatkozó megfigyelőrendszer

működtetésének támogatása (VITUKI Kht.), agrometeorológiai megfigyelőrendszer működtetése, (Zöld Mezőgazdaság Közhasznú Alapítvány)

- tanyakonferencia lebonyolítása alternatív energiahasznosítás témában Kiskunfélegyházán
- tanyafejlesztési program, amely felöleli a tanyák felmérését, energiaellátási tervet, úthálózat fejlesztési tervet, tanyaközpont hálózatki alakítási tervet, utóbbiak egységes térszerkezeti tervét, a kivitelezéshez szükséges tervezési munkálatokat kistérségi szintig lebontva (VÁTI Kht, MTA RKK, Pylon Építési és Kereskedelmi Kft.).
- a hátsági vidékfejlesztési program 7 elemű célprogramjának lebonyolítója a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara volt. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések eredményeképpen – a korábbi gyakorlattól eltérően – a hátsági vidékfejlesztési programot a közvetlen szakmai felügyeletet ellátó helyi agrárkamara bonyolította, javítva a programmal kapcsolatos kommunikációt és számonkérhetőséget.

A maradványképzési kötelezettségek teljesítése érdekében a kifizetések határidejét több esetben 2006. évre kellett módosítani.

XVII/05/02/04 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	600,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	619,6 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	71,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	548,6 millió Ft

Az előirányzat felhasználása egyrészt a Tisza-völgy terület- és vidékfejlesztési kormányprogramja, a Vásárhelyi terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan a területfejlesztési és területrendezési feladatok támogatása keretében Nagyrosvány és Pácin települések belterületi vízrendezésének megvalósítására, másrészt az OTH által elvégzendő, a Tisza térség integrált fejlesztésével kapcsolatos központi feladatok ellátására irányult.

A 2005. évi maradványból 2006-ban 300 millió forint – egyedi miniszteri döntéssel - az infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkák támogatására szolgál, melyet az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált területfejlesztési programja és Decentralizált szakmai programjai 2006. évi pályázati rendszerében a támogatás elnyerésére kiírt pályázatok elbírálásánál figyelembe is vesz. Az előirányzat maradvány 2006. évben történő felhasználását a 2004. évi LXVII. törvény 3.§ (2) bekezdése biztosítja. *„A költségvetési évre jóváhagyott források igénybe nem vett része lekötött maradvánként a következő költségvetési években is igénybe vehető.”*

Az előirányzat nyújt fedezetet az OTH által ellátott központi feladatokra, mint a Tisza és egyes mellékfolyói nemzetközi hajózó úttá történő nyilvánítása megvalósíthatósági tanulmánytervére. A VÁTI Kht. 131,0 millió forint értékben végez a Tisza-térség integrált fejlesztésével és a térség területrendezési tervének

aktualizálásával kapcsolatos tervezési feladatokat, illetve dolgozza ki a kiemelt térségekkel kapcsolatosan a TEIR térinformatikai rendszert.

Támogatásban részesült a „Magas természeti kockázati tényezőkkel sújtott területek fenntartható fejlesztési programja stratégiájának kidolgozása” című FAO projekt, melynek kiválasztott mintaterülete a Vásárosnaményi kistérség, a Beregi kistáj.

XVII/05/02/05 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	275,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	416,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	153,3 millió Ft
2005. évi maradvány:	263,2 millió Ft

A 2005. évi költségvetési forrás a négy térségi fejlesztési tanács (TFT) döntési jogkörében került felhasználásra.

A Tisza-tó TFT 97,9 millió forint felett rendelkezett, melyből 40,5 millió forint a 2004. évi pályázati determinációk fedezetéül szolgált. A tanács 2005. évi pályázatát az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régiók által meghirdetett, belterületi közutak burkolatfelújítását szolgáló pályázata kiegészítő támogatására hirdette meg, 7,95 millió forintot pedig az EU-s források elérésére alkalmas pályázatok alapjául szolgáló releváns projektek kidolgozására fordított.

A Velencei-tó — Vértes TFT 89,0 millió forint felett rendelkezett, a pályázati jogcímek az érintett kistérségek fejlesztési programjának, koncepciójának elkészítése, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a települések rendezettségét, a településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása voltak. Egyedi támogatásban térségi események, rendezvények is részesültek. Tárgyévben jelent meg a 1117/2005. (XII. 14.) Korm. határozat a Velencei-tó — Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Programjáról.

A pályázati támogatásban részesült projektek végrehajtása és elszámolása terv szerint folyik, a maradványok elsősorban a kifizetések elhúzódása miatt keletkeznek .

A Dunakanyar TFT 44,5 millió forint terhére a térség stratégiáját készített el, 6 kiemelt témakörben (gazdaságfejlesztés, turizmus, közlekedésfejlesztés, terület- és infrastruktúra fejlesztés, természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése, humáninfrastruktúra és esélyegyenlőség). A témakörökben közbeszerzés lefolytatása is szükséges volt, ezért a kifizetésekre 2006. június 30-ig kerül sor.

A „8-as főút” TFT azzal a céllal alakult, hogy a területfejlesztési törvény által biztosított lehetőségeket kihasználva segítse elő a 8-as főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztését. Eddigi legfontosabb eredményei között kell meg említeni, hogy elkészült a korridor területfejlesztési programja, a teljes útvonal aktualizált tanulmányterve. 2005-ben 13,4 millió forintot kapott a tanács a korridor menti logisztikai fejlesztési program kidolgozására. A programkészítés közbeszerzési pályáztatása sikeresen lezajlott, a biztosított keretből bruttó 11,1 millió forint került

felhasználásra, így a maradvány összeg 2,3 millió forint. A kifizetésekre 2006. június 30-ig kerül sor.

XVII/05/02/06 Kiemelt infrastrukturális és vállalkezési övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafelvezése, ingatlantervezés)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	438,2 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.748,4 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	717,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.030,9 millió Ft

Az előirányzathoz a regionális repülőterek fejlesztése, valamint a hazai vállalkezési övezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása tartozik. Közbeszerzési eljárás alapján készült az a szakértői anyag, amely az elmúlt öt évben megvalósult fejlesztéseket, valamint a jövőbeni fejlesztési (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs-Pogány, Szeged és Taszár regionális repterekre készült) terveket összegzi, értékeli. A szakértői háttér munka alapján 2005. december végéig öt regionális repülőtér (Debrecen, Győr-Pér, Pécs-Pogány, Sármellék, Szeged, Taszár) fejlesztésének támogatására került sor összesen 499,0 millió forint összegben (a 2006–2007 évi determináció beszámításával). Ezzel együtt megvalósul a felsorolt repülőterek beruházásainak pénzügyi-műszaki ellenőrzése is.

2005-ben 11 vállalkezési övezet tervezési feladatainak elvégzése érdekében történő támogatására került sor, melynek célja az adott vállalkezési övezet II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó fejlesztési programjának elkészítése volt.

A vállalkezési övezetek és a regionális repülőterek fejlesztése során közhasznú társaságok összesen 174,0 millió forint támogatásban részesültek 2005-ben.

XVII/05/02/07 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	228,5 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	466,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	198,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	268,6 millió Ft

Az előirányzat célja a kistérségi gazdasági szerkezetátalakítási programok, gazdaságfejlesztési projektek kidolgozásának támogatása, illetve a kistérségi válság előrejelzésével, kezelésével összefüggő kutatási feladatok, valamint a romák társadalmi integrációját elősegítő programok végrehajtása volt az 1021/2004. (III 18.) Korm. határozat alapján.

A támogatás segítségével 33 kistérségi társulás, illetve önkormányzat készített kistérségi gazdasági szerkezetátalakítási programot, illetve dolgoztatott ki gazdaságfejlesztési projekteket, megvalósíthatósági tanulmányokat.

Elkészült továbbá a „kistérségi krízis-előrejelzés és megelőzés” címmel egy, az egész országra kiterjedő kutatás, amely feltérképezi a hátrányos helyzetű kistérségekben a gazdasági válsághelyzetek kialakulásának lehetséges okait.

A roma kormányzati program végrehajtásával kapcsolatosan 70 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2005. évi maradvány keletkezett, amely összeg 2006. évi azonos célú felhasználását a Pénzügyminisztérium engedélyezte. Ezen maradvány átadása az ICSSZEM „a roma telepeken élők lakhatási és szociális modellprogramjának” támogatása érdekében folyamatban van.

XVII/05/02/14 Kistérségi megbízotti hálózat működtetése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	219,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	186,6 millió Ft
2005. évi maradvány:	32,9 millió Ft

A kistérségi megbízotti hálózat a 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet alapján 2000. óta működik.

A 2004. évben keletkezett 219,5 millió forint maradvány terhére az alábbi, 2005. évre áthúzódó feladatok teljesültek:

- eszközbeszerzés a hálózat működtetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében,
- kutatási és fejlesztési témákban megkötött szerződések szerint tanulmányok készítése, amelyek a kistérségi együttműködő szervezetek átfogó (kistérségi megbízottak által végzett) felmérésével, a kistérségi tervezés és projektek kidolgozásával, finanszírozásával kapcsolatosak ,
- Regionális Információs Pontok 2005. évi működtetésének biztosítása, amelyek a Regionális Támogatás-közvetítő Kht. támogatásán keresztül valósulnak meg,
- kistérségi munkaszervezetek létrehozására, fejlesztésére kiírt pályázat támogatására elkülönített összegek fedezete.

Az OTH és a Területpolitikai Kormányzati Hivatal (TKH) közötti megállapodás alapján az Országos Civil Érdekképviselettel, ECOVAST-tal, és a Száz Magyar Falu Kiadó Kft.-vel megkötött szerződésekben foglalt szakmai feladatok átkerülnek a TKH-hoz, úgy hogy a kötelezettségvállalás az OTH feladata, és a szerződések pénzügyi fedezetét biztosító előirányzat 2005-re áthúzódó maradványösszegéből a kifizetést az OTH teljesíti.

XVII/05/03/01 TRFC Központi fejlesztési feladatok

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	3.950,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	2.490,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	876,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.614,8 millió Ft

A Terület-és régiófejlesztési célelőirányzat központi keretéből az alábbi főbb feladatok kerültek finanszírozásra:

- A korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások,
- A pályázati rendszer működtetésében részt vevő közreműködő szervezet megbízási díja,
- Az Országos Területfejlesztési Konceptió kidolgozása – Átfogó Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Program 2007-2013 évi programozási feladatainak ellátása,
- A roma telepeken élők lakhatási és integrációs program támogatása,
- Kistérségi szociális felzárkóztató program folytatása,
- Oktatási Minisztériummal közösen támogatott erdei iskola program,
- Államigazgatási feladatok előkészítését segítő tanulmányok, kutatási feladatok, kommunikációs és területfejlesztéssel összefüggő képzési feladatok ellátása.

A fentiekén túlmenően, bár a források szűkössége miatt központi pályázati felhívás megjelentetésére nem került sor, nem pályázati rendszerben, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter egyedi döntése alapján 11 fejlesztés került támogatásra közel 800,0 millió forint támogatási összeggel.

XVII/05/03/02 TRFC Decentralizált területfejlesztési programok

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	18.000,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	16.189,2 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	283,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	15.905,7 millió Ft

A 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet a decentralizált területfejlesztési programok terhére a regionális fejlesztési tanácsok támogatást ítélték meg többek között:

- munkahelyteremtő vagy -megőrző beruházásokhoz és munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztésekhez, infrastrukturális fejlesztésekhez;
- vállalkozóvá válást segítő beruházásokhoz (ipari park létesítés és szolgáltatásfejlesztés, inkubátorház);
- a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztésekhez;
- gazdaságfejlesztéssel összefüggő termelő infrastrukturális (kivéve közúthálózat-fejlesztés) fejlesztésekhez, valamint turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez;
- a régió fejlesztési céljait szolgáló célok, programok, illetve projektek megvalósítására;
- humán infrastruktúra fejlesztésére;
- a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására;
- ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő beruházásokhoz;
- a közmunka programokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez.

A fenti célok megvalósítása érdekében a tanácsok összesen 525 pályázatot támogattak. A 2005. évben megítélt támogatások 2005. évi üteme összesen 9.396,5 millió forintot tett ki.

A felhasználást szabályozó rendeletben meghatározottak alapján a regionális tanácsok a célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatására

rendelkezésre álló keretének terhére, legfeljebb 300 millió forintig, pályázati rendszeren kívül, területi kötöttség nélkül támogatást nyújthattak a regionális programjában elfogadott - a régió társadalmi-gazdasági-innovációs súlyának növekedését és a régió belüli kohézió erősítését szolgáló - beruházási projektek megvalósítására. Ezen jogcímen a tanácsok összesen 67 támogatási igényt fogadtak el, 1.685,2 millió forint támogatási összeggel.

XVII/05/03/03/01 Idegenforgalmi fejlesztések

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	2.000,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.800,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	37,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.763,0 millió Ft

Az idegenforgalmi fejlesztések szakmai program célja az Európai Unió által nem támogatott idegenforgalmi fejlesztések ösztönzése volt, hozzájárulva a komplex turisztikai kínálat kialakításához, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez, az ehhez szükséges feltételek biztosításának elősegítésével. A benyújtott pályázatok szakmai értékelésében a regionális idegenforgalmi bizottságok - mint a regionális tanácsok turisztikai szakbizottságai - vettek részt.

A 2005. évben hozott döntések értelmében a regionális fejlesztési tanácsok összesen 762 pályázatot támogattak. A támogatási döntések 2005. évi üteme 1.783,3 millió forint volt

XVII/05/03/03/02 Autópályaépítést segítő közmunkaprogram

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	600,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,0 millió Ft

XVII/05/03/03/03 Nemzeti parkok közmunkaprogram

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	350,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,0 millió Ft

Az autópálya építést segítő közmunkaprogram, valamint a nemzeti parkok közmunkaprogram célja a munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási, infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése volt. Az e célra rendelkezésre álló források megállapodás alapján átadásra kerültek a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium részére, amelyre a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a regionális fejlesztési tanácsokkal közös pályázati felhívást jelentetettek meg.

XVII/05/03/03/04 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	580,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	522,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	212,6 millió Ft
2005. évi maradvány:	309,4 millió Ft

A köztisztviselők és pedagógusok szélessávú internet hozzáféréseinek támogatása forrás nagyobb része az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat fedezte, a szabad források terhére pedig pályázatot nyújthatott be a szélessávú internetes közösségi hozzáférést még nem nyújtó, a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtár, önkormányzati fenntartású vagy közhasznú szervezetként bejegyzett művelődési központ.

A fentiek figyelembe vételével összesen 44 pályázat került támogatásra.

XVII/05/03/03/05 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	120,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	108,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	108,0 millió Ft

A háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével szakmai program célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, de azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetésének segítése, életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése. A programból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű területen élő, szociálisan hátrányos helyzetű, aktivizálható lakossági csoportoknak, különösen az aktív korú tartósan munkanélkülieknek, a nagycsaládosoknak, az alacsony jövedelmű háztartásoknak, az önmagukról gondoskodó időseknek, a romáknak.

Ez alapján a regionális fejlesztési tanácsok összesen 61 pályázatot támogattak.

XVII/05/03/03/06 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	300,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	172,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	172,0 millió Ft

XVII/05/03/03/07 Kerékpárutak fejlesztése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	300,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	368,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	368,0 millió Ft

A belterületi kiépítetlen közúthálózat kiépítése és a kerékpárutak fejlesztése szakmai programok célja a közlekedési infrastruktúra feltételeinek javítása és a forgalom biztonságának elősegítése volt.

Ezen célok megvalósítása érdekében a tanácsok kerékpárutak fejlesztése jogcímen 29 pályázatot támogattak. Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztések jogcímen 17 pályázat került támogatásra. A 2005. évben megítélt támogatás 2005. évi üteme 134,4 millió forint volt.

XVII/05/03/04 TRFC maradvány

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	16.303,2 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	13.863,6 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	142,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	2.581,6 millió Ft

A 2005. évi, eredeti költségvetési előirányzat nélküli Terület- és régiófejlesztési cél-előirányzat a korábbi évek TRFC, területfejlesztési, térség- és település-felzárkóztatási, kistérségi támogatási alap valamint vállalkozási övezetek támogatása cél-előirányzatok együttes maradványösszegeit tartalmazza. Az egyes előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek együttesen jelennek meg 2005. évben, s döntő részben kifizetésre is kerültek 2005-ben.

Az előirányzat egy része - a terület és régiófejlesztési cél-előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004 (IV. 25.) Korm. rendelet alapján – a regionális fejlesztési tanácsok részére decentralizálásra került.

A regionális fejlesztési tanácsok pályázati rendszer keretében az alábbi célokhoz nyújtottak támogatást:

- munkahelyteremtő vagy megőrző beruházásokhoz,
- vállalkozóvá válást segítő beruházásokhoz (ipari park létesítés és szolgáltatás fejlesztés, inkubátorház),
- innováció térbeli terjedését szolgáló fejlesztésekhez (kutatóhelyek, technológiakorszerűsítés, műszaki fejlesztés stb.),
- humán infrastruktúrafejlesztéshez,
- gazdaság fejlesztésével összefüggő (nem kommunális) kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztésekhez,
- ingatlan kulturális örökség védelmével összefüggő fejlesztésekhez,
- a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez, eszközbeszerzésekhez.

XVII/05/04/01 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007-2013) működési kiadásai

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	350,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	350,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	312,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	37,5 millió Ft

A regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik intézményi működéséhez – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján - évente támogatást biztosít a költségvetés. A támogatási keretösszeg felosztásáról és felhasználásáról az Országos Területfejlesztési Tanács dönt, mely alapján az Országos Területfejlesztési Hivatal a régiókkal megállapodást köt. 2005-ben a támogatás régióként 50 millió forint volt. A működési költségek támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a területfejlesztési törvényben megfogalmazott feladatokat a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik elvégezzék.

A központi költségvetésből származó működési célú támogatások elsősorban a Tanácsok üléseinek előkészítését, a szükséges döntés-előkészítő anyagok, javaslatok, dokumentációk elkészítését, a decentralizált forrásokkal kapcsolatos feladataik ellátását, illetve a tanács döntéseinek végrehajtását és annak ellenőrzését biztosították.

Az eredetileg kitűzött céloknak megfelelő működés jellemezte a tanácsokat 2005-ben, így a működési támogatást a tanáccsal kötött szerződés alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően biztosította az Országos Területfejlesztési Hivatal.

XVII/05/04/02 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	261,7 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	366,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	221,9 millió Ft
2005. évi maradvány:	144,2 millió Ft

A megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik intézményi működéséhez – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján - évente támogatást biztosít a költségvetés. A támogatási keretösszeg felosztásáról és felhasználásáról az Országos Területfejlesztési Tanács dönt, mely alapján az Országos Területfejlesztési Hivatal a megyékkel megállapodást köt. A működési költségek támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a területfejlesztési törvényben megfogalmazott feladatokat a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik elvégezzék. A tanácsok kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját és programját és segítik azok pénzügyi megvalósítását. A kistérségekben történő tervezési, döntés előkészítő, pályázat előkészítő munkákban szakmai segítséget nyújtanak.

E feladatok végrehajtását is elősegíti a testületek üléseinek és az ülések közötti időszaknak adminisztrációs, egyeztetési kommunikációs, PR tevékenységének működési finanszírozása.

A kitűzött céloknak megfelelő működés jellemezte a tanácsokat 2005-ben. A működési támogatást a tanáccsal kötött szerződés alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően biztosította az Országos Területfejlesztési Hivatal.

A 2005. évi pénzmaradvány keletkezésének oka a tanácsok és ügynökségek évvégi támogatásának 2006-ra áthúzódó kifizetése, valamint a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó pályázati díjak visszautalásának elhúzódása.

XVII/05/04/03 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.234,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.234,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	976,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	257,3 millió Ft

A kistérségek a területfejlesztési törvény meghatalmazása alapján kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját és programját, figyelemmel kísérik a programok megvalósítását. Képviselek a kistérségek területfejlesztési elképzeléseit a regionális és megyei szinteken, valamint részt vesznek a kistérség gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási válsághelyzeteinek kezelésében. E feladatok működési költségeinek támogatása 2005-ben indult. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatás ösztönözte a kistérségi fejlesztési tanácsok, illetve a kistérségek többségében már megalakult többcélú kistérségi társulások területfejlesztéssel foglalkozó munkaszervezeteinek létrehozását és működtetését. A támogatási program hasznosnak és népszerűnek is mutatkozik. Az induló év a program értékelésének, a tapasztalatok levonásának és a működési problémák kiküszöbölésének az időszaka volt.

Az Országos Területfejlesztési Tanács határozatában elfogadta, hogy a működési támogatás kistérségek közötti elosztásának alapja a kistérség gazdasági és társadalmi elmaradottsága valamint a kistérségben található települések száma.

XVII/05/04/04 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	70,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	85,3 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	56,3 millió Ft
2005. évi maradvány:	29,0 millió Ft

Az egyéb területfejlesztési intézmények közé tartozó térségi fejlesztési tanácsok intézményi működéséhez – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján - évente támogatást biztosít a költségvetés. A támogatási összegről az Országos Területfejlesztési Tanács dönt, mely alapján az Országos Területfejlesztési Hivatal a térségi tanácsokkal megállapodást köt. A működési költségek támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a területfejlesztési törvényben megfogalmazott feladatokat a térségi fejlesztési tanácsok elvégezzék.

Működési támogatás keretösszege az alábbi megosztású volt:

• Balaton Fejlesztési Tanács	28 millió Ft
• Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács	13 millió Ft
• Velence-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	13 millió Ft
• Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács	9 millió Ft
• 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács	7 millió Ft

A 2005. évi pénzmaradvány keletkezésének oka a tanácsok évvégi támogatásának 2006-ra áthúzódó kifizetése.

XVII/05/04/06 ROP és INTERREG KK intézményrendszeri fejlesztése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	159,3 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	122,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	36,9 millió Ft

Az előirányzat célja a Regionális Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságának és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közreműködő szervezeteknek, úgy mint a regionális fejlesztési ügynökségeknek és a VÁTI Kht.-nak - a program végrehajtásra való felkészülés, intézmény rendszer kialakítás, működtetés érdekében történő - támogatása volt.

Ennek keretében a megvalósult feladatok az alábbiak voltak:

- A VÁTI Kht. ROP és INTERREG közreműködő szervezeti feladatainak finanszírozása;
- A ROP és INTERREG Irányító Hatóság szervezetfejlesztése és munkatársainak szakmai képzése;
- A ROP és INTERREG programok megvalósítását szabályozó működési kézikönyvek kialakítása, utólagos minőségbiztosítása és betanítása;
- Az RFÜ-k és a VÁTI Kht. – mint az Irányító Hatóság Közreműködő Szervezetei - projekt értékelési tapasztalatainak összefoglalása és értékelése;
- Az Irányító Hatóság munkájához szükséges informatikai és egyéb műszaki eszközök beszerzése.

A 2005. évre áthúzódó maradvány késedelmes kifizetéseinek oka volt egyrészt a közbeszerzési eljárások elhúzódása, másrészt a 2004. évi folyamatok értékelésének áthúzódása a 2005. évre.

XVII/05/05/01 Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	64,5 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	58,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	28,0 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	5,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	35,4 millió Ft

Regionális Támogatás-közvetítő Kht. feladata a projektértékelő és fejlesztő rendszer (PADF) működtetése.

Az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- Működési koncepció és eljárásrend kialakítása
- PADF munkacsoport ülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása
- Informatikai üzemeltetés
- Szakmai üzemeltetés.

XVII/05/05/02 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	656,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	590,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	590,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,5 millió Ft

A 2003-ban aláírásra került és 2006-ig megvalósuló PHARE területfejlesztési, határon átnyúló és INTERREG projektek szakmai, pénzügyi lebonyolítását a VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatósága, illetve a VÁTI Kht.-val kötött együttműködési megállapodás keretében a 7 regionális fejlesztési ügynökség végzi. Az előirányzat a VÁTI Kht. és az ügynökségek által ellátott feladatok működési költségei fedezetét biztosította.

XVII/05/05/03 Információs szolgáltatások működtetése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	277,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	229,3 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	191,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	38,2 millió Ft

Az előirányzatból megvalósuló program rendeltetése a területfejlesztési-és rendezési tevékenységet végző központi és területi államigazgatási szervek feladatainak támogatása, a nyilvánosság hiteles információkkal való ellátása, a szükséges információk gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása.

Az előirányzatból történt a Területi Információs Rendszer és „köteles példányos” tervtárak működési feltételeinek biztosítása, melyek a központi és decentralizált döntéshozók és megvalósítók fontos szakmai háttéreszközéül szolgálnak.

INTERREG programok

XVII/05/07/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	525,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	599,3 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	33,6 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-368,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	197,2 millió Ft

XVII/05/07/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	885,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.005,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	40,3 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-633,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	331,2 millió Ft

XVII/05/07/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	384,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	440,8 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	22,5 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-288,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	130,3 millió Ft

XVII/05/07/04 INTERREG IIIA AU-HU

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	309,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	360,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	85,3 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	-231,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	43,7 millió Ft

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben induló INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit annak érdekében, hogy kialakuljanak a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés szilárd alapjai és mindhárom országban biztosítva legyenek az optimális fejlődési lehetőségek.

Az előirányzatok jogszabályi háttérét az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004 (XII.26.) Kormányrendelet biztosítja.

Az előirányzatok felhasználásánál a célkitűzés a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás volt, tekintettel arra, hogy a teljes programok lezárásának végső határideje 2008. december 31., amelyhez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A programok prioritásokra és intézkedésekre bomlanak, melyek meghatározzák a támogatási területeket.

Az egyes programok főbb támogatási területei a következők:

XVII/05/07/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA:

- Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés,
- Határon átnyúló környezetvédelem és együttműködés.

XVII/05/07/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER:

- A határ menti térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének erősítése,
- A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő együttműködési kezdeményezések támogatása.

XVII/05/07/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR:

- Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés,
- Fenntartható fejlődés(környezet-és természetvédelem).

XVII/05/07/04 INTERREG IIIA AU-HU:

- Határon átnyúló gazdasági együttműködés,
- Elérhetőség (Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs),
- Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok támogatása,
- Emberi erőforrások,
- Fenntartható területi és környezeti fejlődés

Nagy jelentősége volt a projektekre vonatkozó kifizetések elindításának, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság által a 2004. évre allokált forrás felhasználásának végső határideje 2006. december 31.

A 2005. évi teljesülések elmaradtak a várt kifizetésektől, míg a kötelezettségvállalások tekintetében valamennyi rendelkezésre álló 2005. évi forrás lekötésre került.

A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy az előirányzat terhére kiírt pályázatok, majd a beérkezett projektek értékelése egyaránt elhúzódott, amely maga után vonta a kifizetések eltolódását is.

XVII/05/07/05 INTERREG IIIB

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	78,8 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	107,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	4,4 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	103,5 millió Ft

Az INTERREG IIIB transznacionális programok általános célja az együttműködési térségeken belüli magasabb szintű térbeli és gazdasági integráció elérése, az európai tér kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb fejlődésének elősegítése. Az Európai Unió Európát 13 makro-térségre osztotta. Magyarország egész területe a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térség, az úgynevezett CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) térség részét képezi. A INTERREG IIIB CADSES program logikájából adódóan a 13 különböző adottságú térség országai maguk határozhatják meg, hogy melyek legyenek azok a problématerületek (prioritások), amelyekkel kapcsolatos kutatásokat támogatni kívánnak. A 2006-ig tartó program beavatkozási területei a következők:

- Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében,
- Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása,
- A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő kezelésének támogatása,
- Környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés.

Az INTERREG más programjaival szemben az INTERREG IIIB-hez az uniós forrást más EU-tagállam biztosítja, Magyarországnak viszont így is biztosítania kell a megítélt támogatásokhoz kapcsolódó hazai forrásokat. A 2005. évben betervezett előirányzat teljes mértékben lekötésre került, és éven túli kötelezettségvállalás is történt. Az előirányzat tekintetében kiemelt cél volt a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás, tekintettel arra, hogy a teljes program lezárásának végső

határideje 2008. december 31., amihez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A 2005. évi teljesülések elmaradtak a várt kifizetésektől. A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy az előirányzat terhére kiírt pályázatok majd a beérkezett projektek értékelése egyaránt elhúzódott, amely maga után vonta a kifizetések eltolódását is.

XVII/05/07/06 INTERREG IIIC

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	75,8 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	90,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	28,6 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	62,1 millió Ft

A Strukturális Alapok részeként az INTERREG III C jól illeszkedik az egész Európára kiterjedő, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztés törekvéseihez. Az INTERREG III C emellett elősegíti az Európai Területfejlesztési Terv alapját képező kiegyensúlyozott és fenntartható területi fejlődés folyamatát is. A program a harmadik országok, különösen a tagjelöltek lehető legszélesebb részvételét ösztönzi.

A programon belül támogatható műveletek az öt együttműködési téma egyikére vagy – a regionális keretműveletek esetében több témára – épülnek és a három együttműködési típus valamelyikét alkalmazzák. Az öt téma egyikének kiválasztásával a műveletek meghatározzák az együttműködés tartalmát vagy lényegét. A témák mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére vonatkozik:

a) téma	1. és 2. Célkitűzés
b) téma	INTERREG programokkal kapcsolatos interregionális együttműködés
c) téma	Városfejlesztéssel kapcsolatos interregionális együttműködés
d) téma	Innovatív kezdeményezésekkel kapcsolatos interregionális együttműködés
e) téma	Egyéb, ide tartozó témák

Az INTERREG más programjaival szemben az INTERREG IIIC-hez az Unió forrást más EU tagállam biztosítja, Magyarországnak viszont így is biztosítania kell a megítélt támogatásokhoz kapcsolódó hazai forrásokat. A 2005. évben betervezett előirányzat teljes mértékben lekötésre került, és éven túli kötelezettségvállalás is történt. Az előirányzat tekintetében kiemelt cél volt szintén a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás, tekintettel arra, hogy a teljes program lezárásának végső határideje 2008. december 31., amihez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A 2005. évi teljesülések elmaradtak a várt kifizetésektől. A kifizetések elmaradásának legfőbb oka, hogy az előirányzat terhére kiírt pályázatok majd a beérkezett projektek értékelése egyaránt elhúzódott, amely maga után vonta a kifizetések eltolódását is.

XVII/05/07/07 INTERACT

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	2,3 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	5,4 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	5,2 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,2 millió Ft

Az INTERACT az INTERREG részeként jött létre és támogatási mechanizmust biztosít az EU tagállamokban a jelenlegi és a korábbi támogatási időszakokban megszerzett szakértelemnek az irányító hatóságok és egyéb célcsoportok számára történő átadása révén. Célja ezzel az INTERREG III hatékonyságának növelése a jelenlegi programozási időszak alatt.

Támogatható területek: az INTERACT széles földrajzi hatókörrel rendelkezik, lefedi a 15 régi és az új tagállamokat és a szomszédos országokat.

Olyan célkitűzések, mint például a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjének támogatása, közös szabványok, eljárások és eszközök kialakítása, az együttműködés jogi kereteinek javítása, a kapcsolódó kezdeményezések közötti adat- és információátvitel javítása stb. alapján, az alábbi prioritásokat foglalmazzák meg az INTERACT program számára:

- Az INTERREG menedzsmentjének támogatása
- Az INTERREG fejlesztése: helyi és regionális kezdeményezések
- Együttműködés és a változások kezelése az új tagállamokkal szomszédos határmenti térségekben

A program jellegéből adódóan az előirányzat tervezése konkrét, előzetesen meghatározott összeghez kötődött. A vonatkozó kötelezettségvállalás értelmében, amelyre a 2005. évben került sor, az előirányzat 2005. és 2006. években teljesül. Az előirányzat terhére kötött szerződés 2005. évi kifizetései teljes mértékben teljesültek, a keletkezett maradvány árfolyamnyereségből adódik, mivel a teljesítést euróban kell végrehajtani.

XVII/05/08 INTERREG céltartalék

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	27,8 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	25,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	0,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	25,0 millió Ft

Az INTERREG programok lebonyolítása során számolni kell olyan költségekkel, amelyek finanszírozását az uniós források nem teszik lehetővé, vagy olyan felmerülő költségekkel, amelyeket a tagállamnak magának kell finanszíroznia annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen uniós forrásokat a Bizottság felé visszafizetnie. Ilyen költségek lehetnek az árfolyam különbözetei vagy szabálytalanságból eredő elveszített Uniós források pótlása.

A céltartalék kötelező eleme az uniós forrásokból lebonyolításra kerülő programoknak, mértéke az INTERREG Közösségi Kezdeményezésekhez kapcsolódó teljes, adott évi hazai társfinanszírozás összegének 4%-a.

Az előirányzatra 2005. évben kötelezettségvállalás nem történt, így a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzat jellegéből adódóan a teljes összeg elvonásra javasolt maradványként került megjelölésre. Az előirányzat minden évben a többi INTERREG előirányzathoz viszonyítva újratervezésre kerül.

Az előirányzat felhasználására részben azért nem került sor, mert a 255 HUF/EUR tervezési árfolyamhoz képest az évközi árfolyam kedvezőbben alakult, részben azért, mert 2005. évben az INTERREG programok tekintetében szabálytalanság nem történt.

XVII/05/09 INTERREG Közösségi Kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	320,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	288,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	276,2 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	0,1 millió Ft
2005. évi maradvány:	11,9 millió Ft

Az előirányzat forrása fedezetet biztosít az INTERREG Közösségi Kezdeményezések Irányító Hatósága informatikai, kommunikációs és képzési háttérének biztosítására, a közreműködő szervezetek folyamatos képzésére, felkészítésére, és a dokumentumok karbantartására. Az Európai Bizottság elvárja a tagállamoktól, hogy az operatív programok lebonyolításának irányító hatósági intézményrendszerét hazai költségvetési forrásból kell biztosítani. A megfelelő színvonalú ellátás érdekében elengedhetetlen a források biztosítása, és ez által az intézményi háttér megfelelő szintű fejlesztése.

Az előirányzatra tervezésnél a fenti célkitűzések lehetőséget biztosítottak arra, hogy pontosan meghatározásra kerüljenek a 2005. évben végrehajtásra kerülő tevékenységek. Ezek közül is kiemelkedett a VÁTI mint közreműködő szervezet támogatása, valamint az INTERREG programokhoz kapcsolódó tanácsadói és kommunikációs tevékenységek.

Az előirányzat szükségességének jogszabályi háttérét mind hazai, mind pedig uniós jogforrások is alátámasztják:

- 359/2004 (XII.26.) Korm. rendelet az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól,
- 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról.
- 1/2004.(I.5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásért felelős intézményekről.

A 2005. év során az előirányzat egészére történt kötelezettségvállalás.

XVII/05/10/01 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	116,2 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.584,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	295,2 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-351,8 millió Ft
2005. évi maradvány:	937,7 millió Ft

A program megvalósításának jelentős része 2004-re esett, egyetlen, a „Határon átnyúló szennyvízcsatornázás Csörötneken és térségében” elnevezésű projekt kivételével, amelynek megvalósítási határideje 2005. október 31-re módosult.

A kilenc Rába-vidéki falu csatornázását magában foglaló projekt határidőre lezárult. A kivitelezés a terveknek megfelelően haladt. A projekt eredményeként 1.944 háztartás tudott csatlakozni a csatornahálózatra. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése pedig az ausztriai Jennersdorfban történik.

XVII/05/10/01/01 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	4.931,9 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	7.809,2 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	3.226,5 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-4.166,9 millió Ft
2005. évi maradvány:	415,8 millió Ft

A program keretében az osztrák, a román, a szlovén és a szlovák határok mentén valósultak meg a szomszédos országgal közös gazdaság és környezetfejlesztési, valamint kulturális projektek.

Az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2002 keretében megvalósult Környezetvédelmi támogatási konstrukcióban 13 nyertes projekt volt. A humánerőforrás fejlesztési támogatási konstrukcióban szereplő 22 projekt a terveknek megfelelően 2005. őszén fejeződött be és került kifizetésre. Az osztrák Kisprojekt Alapból 32 projektet támogattunk, a projektek megvalósítása 2005. során jó ütemben haladt. A projektek többsége 2005 augusztusában fejeződött be és került kifizetésre.

A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2002 keretében megvalósult a 4915. sz. út rekonstrukciója, a munkálatok az előző év során az ütemterv szerint lezajlottak. Miután a kivitelező a rendelkezésre álló támogatásnál olcsóbban vállalta el a kivitelezést, az így megmaradt támogatás és társfinanszírozása – EU jóváhagyással – Nyírbátorban a csatlakozó Szabadság tér burkolatának felújítására, valamint a 471 sz. úton a Nyírbátori Ipari Parkhoz egy osztályozó behajtási csomópont kiépítésére került felhasználásra. A munkálatokat 2005. áprilisában kezdték meg és 2005. szeptemberében sikeresen befejezték. A gazdaságfejlesztési támogatási konstrukcióban a 12 nyertes projekt megvalósítása jó ütemben haladt, mindegyik az eredetileg tervezett időpontban, de legkésőbb 2005. novemberében zárult le. A támogatási konstrukció keretében felhasználásra nem került összegnek a kisprojekt alapra való átcsoportosítására engedélyt kaptunk a

Delegációtól. A román Kisprojekt Alapból a sikeresen lezárult 13 projekt eredményeit a 2005. január 25-én Szegeden megtartott zárókonferencia keretében mutathatták be a kedvezményezettek. A gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció reallokációjából 8 projekt létesült, megvalósításuk 2005 őszén fejeződött be. .

A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2002 keretében megvalósult környezetvédelmi támogatási konstrukció 15 nyertes projektje a tervezett időpontban befejeződött és 2005. november 30-ig kifizetésre került. A szlovák Kisprojekt Alapból 2005-ben a környezetvédelmi támogatási konstrukcióban megmaradt, ide átcsoportosított összegből finanszírozható 7 újabb projekt befejezésére és kifizetésére 2005. novemberében került sor.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2002 keretében megvalósult a közös szennyvízkezelés projekt a Kerka völgyében. A beruházással 230 bajánsényei és 140 kercaszomori háztartás bekötését valósították meg az újonnan létesített bajánsényei szennyvíztisztítóba. Az első fázis műszaki átadása 2005. október 21-én zajlott le. A megmaradt források felhasználásával, második fázisként, Magyarorszombatfa szennyvízkezelésének megoldására nyílt lehetőség, így a település 128 háztartását kötötték be a szennyvíztisztító rendszerbe. A teljes beruházás 2005. november 11-én fejeződött be és került kifizetésre. Az ünnepélyes átadásra a sikeres téli próbaüzemet követően 2006. májusban kerül sor. A szlovén Kisprojekt Alapból 9 projekt valósult meg, melyek 2005. november 30-ig kifizetésre kerültek.

XVII/05/10/01/02 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	200,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	7.066,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	2.024,6 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-3.863,8 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.178,5 millió Ft

A 2003. évi határon átnyúló programok esetében a megvalósítás üteme lényegesen gyorsabb a korábbi éveknél. A programok szerződéskötésének végső határideje egységesen minden határszakaszra 2005. november 30., a végső kifizetési határidő pedig 2006. november 30.

Az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003 keretében megvalósuló Közlekedési infrastruktúra hálózatok támogatási konstrukcióban 14 projekt, a Turisztikai infrastruktúra hálózatok támogatási konstrukcióban 19 nyertes projekt megvalósítására írták alá a támogatási szerződéseket 2005. április 11-én Sopronban. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak. A 2003. évi osztrák Kisprojekt Alapra a pályázati felhívás 2005. január 11-én jelent meg. A pályázatok beadási határideje 2005. április 14. volt. A 39 nyertes projekt szerződéseit ünnepélyes keretek között adták át a kedvezményezetteknek 2005. október 12-én. A projektek megvalósítása elkezdődött, a közbeszerzések folynak.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003 programból a humánerőforrás fejlesztési támogatási konstrukcióban a pályázatok beadási határideje 2005. február 1. volt. A benyújtott pályázatok értékelése után a támogatási

szerveződések aláírása 2005. május folyamán megtörtént 13 nyertes projekt megvalósítására. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak. A 2003. évi szlovén Kisprojekt Alap esetében a pályázati felhívás 2005. május 6-án került meghirdetésre, a pályázatok beadási határideje 2005. június 13. volt. A benyújtott pályázatok értékelése után a támogatási szerveződések aláírása 2005. október és november folyamán megtörtént 13 nyertes projekt megvalósítására. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak.

A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003 keretében megvalósuló gazdaságfejlesztési támogatási konstrukcióban a pályázatok beadási határideje 2005. február 15. volt. A támogatási szerveződések aláírása 2005. május 24-én Salgótarjánban megtörtént 18 nyertes projekt megvalósítására. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak. A 2003. évi szlovák Kisprojekt Alapban a pályázati felhívás 2005. február 28-án került meghirdetésre, a pályázatok beadási határideje 2005. április 28. volt. A benyújtott pályázatok értékelése után a támogatási szerveződések aláírása 2005 novemberéig megtörtént 5 nyertes projekt megvalósítására. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak.

A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003 keretében a gazdaságfejlesztési támogatási konstrukcióban a támogatási szerveződések aláírása 2005. május 3-án Gyulán megtörtént 12 nyertes projekt megvalósítására. A projektek elkezdődtek, a közbeszerzések folynak. A környezetvédelmi támogatási konstrukcióban a támogatási szerveződések 2005. május 3-án Gyulán kerültek aláírásra 6 nyertes projekt megvalósítására. A Kisprojekt Alapban a szerveződések 2005. áprilisban kerültek aláírásra 13 nyertes projekt megvalósítására. A Környezetvédelmi támogatási konstrukcióban fel nem használt összeg átcsoportosításra került a Kisprojekt Alapba, mely újabb 10 kisprojekt megvalósítását tette lehetővé. Az újabb 10 támogatási szerveződést 2005 novemberében kötötték meg. A projektek megvalósítása folyamatban van.

A program előirányzat maradványának alakulását kisebb részben a projektek tervezettnél lassúbb előrehaladása, a közbeszerzéssel, vállalkozói szerveződések megkötésével kapcsolatos gondok okozták.

XVII/05/10/01/03 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	3.197,5 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	6.393,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	1.459,1 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-2.902,4 millió Ft
2005. évi maradvány:	2.032,4 millió Ft

XVII/05/10/01/06 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	4.254,3 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	11.722,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	1.824,1 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-5.822,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	4.075,4 millió Ft

A két program (Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) és a Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)) együtt került meghirdetésre, megvalósításuk is egyidejűleg halad.

Az „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” című 2002/2003. évi területfejlesztési Phare program teljesen innovatív, hazánk eddigi legkomplexebb, legösszetettebb támogatási konstrukciója. Európában kevés ehhez hasonló integrált program megvalósítására került sor eddig. A program célja helyi kezdeményezésekre és széles körű partnerségre épülő integrált településfejlesztési akciók támogatása három egymásra épülő, egymás hatását erősítő komponens megvalósításával. A program keretében kihasználatlan gazdasági potenciállal rendelkező, leromlott állapotú településrészek, használaton kívüli vagy alulhasznosított iparterületek, katonai területek rehabilitációja, új funkciókkal történő ellátása (1. komponens) mellett a régió belüli elérhetőséget javító közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésére (2. komponens), illetve foglalkoztatási, képzési programok megvalósítására (3. komponens) együttesen lehetett pályázni. A település-rehabilitációs komponens valamennyi pályázat kötelező eleme volt, s ehhez kapcsolódóan lehetett a másik két komponensre is pályázni azzal a feltétellel, hogy a 2. és 3. komponens is az 1. komponens céljainak megvalósítását erősíti.

A program hazánk első, valamennyi régiójára kiterjedő területfejlesztési programja.

A benyújtott 187 pályázat közül országosan 49 projekt kapott támogatást, a rendelkezésre álló keret közel 100%-osan felhasználásra került. A kedvezményezettek zömmel helyi önkormányzatok, projektjeik a települések központjainak, kiemelt kulturális örökségeinek, elhanyagolt ipari vagy egyéb területeinek helyrehozatalát, új tartalommal való megtöltését szolgálják, egyidejűleg munkahelyteremtést és képzést is biztosítanak. A program így kiemelkedő mértékben hozzájárul az ország gazdasági és kulturális fejlődéséhez, az épített környezet szépítéséhez, az infrastruktúra és a közlekedés javításához.

A projektek megvalósítása folyamatban van. Zajlik a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása. Az első vállalkozói szerződések megkötésre kerültek, a legtöbb projekt esetében folyik a kivitelezés, néhány projekt esetében az építési munkálatok már befejeződtek, folynak a műszaki átadások. Egyidejűleg folyamatban vannak a 3. komponensbe tartozó képzések is. A kifizetések 2005. év második felében megkezdődtek.

A projekteket 2006. szeptember 30-ig kell megvalósítani, a támogatás kifizetésének végső határideje 2006. november 30.

A két program előirányzat maradványának alakulását kisebb részben a projektek lassú előrehaladása, a közbeszerzéssel, vállalkozói szerződések megkötésével kapcsolatos gondok okozták.

XVII/05/10/01/07 INTERREG III. HU 02XX

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	599,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.059,2 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	177,2 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-788,9 millió Ft
2005. évi maradvány:	93,1 millió Ft

A 2002. évi Phare INTERREGH program keretében egy ikerintézményi felkészülési-tanácsadási projekt, valamint az Interreg programok végrehajtására történő szakértői segítségnyújtási projekt valósult meg, információs kiadvány és kézikönyv megjelentetésével, valamint az új INTERREG III programokat bemutató konferenciák és helyi workshopok megrendezésével. A programon belüli Magyarország-Ukrajna Kísérleti Kisprojekt Alapból 2005. nyarán fejeződött be 16 projekt, a Magyarország-Horvátország Kísérleti Kisprojekt Alapból 2005. november 30-ig 14 projekt, és az Interreg IIIB Cadses Phare projekt alapból 2005 novemberében 7 projekt.

XVII/05/10/01/0/ INTERREG III. HU 03XX

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	898,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	2.136,7 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	523,9 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-1.455,5 millió Ft
2005. évi maradvány:	157,3 millió Ft

A 2003-as programból az új Interreg programok ex-ante értékelése, program kiegészítők előkészítése a két új Interreg programhoz, pénzügyi menedzsment, belső ellenőrzés, audit szabályozásának kidolgozása, valamint az információs és monitoring rendszer kialakítása valósult meg, utóbbi teljes befejezése 2006-ban várható.

Folyamatban van a kisprojekt alapok megvalósítása:

- A Magyarország-Ukrajna Kísérleti Kisprojekt Alap keretében 19 nyertes pályázóval a támogatási szerződések megkötésére ünnepélyes keretek között 2005. március 2-án került sor Mátészalkán. A projektek megvalósítása megkezdődött, a közbeszerzések folynak.
- A Magyarország-Horvátország Kísérleti Kisprojekt Alapban a 17 nyertes pályázóval a támogatási szerződések megkötésére ünnepélyes keretek között 2005. március 11-én Nagykanizsán került sor. A projektek megvalósítása megkezdődött, várhatóan 2006. június 30-ig befejeződnek.
- A Magyarország-Szerbia Kísérleti Kisprojekt Alap esetében a 16 nyertes pályázóval a támogatási szerződések megkötésére ünnepélyes keretek között 2005. február 10-én került sor Baján. A projektek megvalósítása megkezdődött, várhatóan 2006. június 30-ig befejeződnek.

Az Interreg IIIB Cadses Phare Projekt Alap 9 projektet, az Interreg IIIC Phare Projekt Alap 3 projektet támogat. A programok megvalósítása folyamatban van. A maradvány összegek felhasználása 2006-ban történik meg.

XVII/05/10/01/09 Külső határok támogatása

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	1.137,6 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	1.955,8 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	688,7 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-974,7 millió Ft
2005. évi maradvány:	292,4 millió Ft

Ez a program mintegy kísérletképpen az Európai Unió külső határain biztosít Phare forrásokat. A program keretein belül három nagy volumenű projekt került megvalósításra, kettő a magyar-horvát, egy pedig a magyar-ukrán határszakaszon. A szerződések megkötésének határideje 2005. november 30., a végső kifizetések határideje pedig 2006. november 30.

A program keretében sikeresen lezárult a 4. sz. út rekonstrukciója Fényeslitke és Tiszabездé között. Megvalósítás alatt áll az 58. sz. elkerülő út építése Harkányban, a szerződés aláírására 2005. április 12-én került sor. A kivitelezés munkálatai jó ütemben haladnak, várhatóan 2006 júniusában fejeződnek be.

A Miroslav Krleža Horvát-Magyar Oktatási Központ komplex fejlesztése a horvát-magyar határszakaszon az első európai uniós társfinanszírozású kiemelt projekt a Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában álló horvát iskola bővítésével. A teljes projekt építési, beszerzési és twinning (ikerintézményi) elemekből tevődik össze.

Az építési komponens keretében:

1. *fázisként* a Miroslav Krleža Horvát-Magyar Oktatási Központ épült meg, mely magába foglalt egy 80 fős, földszint+2 emeletes kollégiumi épületet és egy korszerű, 250 fő befogadására alkalmas oktatási, kulturális és kiállítási célokra szolgáló aulát.
2. *fázisként* a konyharekonstrukció valósul meg. A szerződés megkötésére 2005. október végén került sor, értéke közel 120 millió forint. Az átadásra a tervek szerint 2006. február közepén kerül sor. Ezzel egyidőben zárult a konyhai eszközök beszerzése is.
3. *fázisként* megvalósuló régi iskolaépület felújítására közzétett felhívásra 3 ajánlat érkezett a november eleji határidőre, amelyek közül a ZÁÉV Rt. nyerte el a beruházás megvalósításának jogát, amely az 1. és 2. fázis esetében is a nyertes kivitelező. A szerződést közel 250 millió forint értékben 2005. november 30-án kötötték meg.

XVII/05/10/01/10 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	868,2 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	12,9 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	53,3 millió Ft
2005. évi maradvány:	908,6 millió Ft

A támogatási program keretében 93 vállalkozói konzorciummal kötött a VÁTI Kht. támogatási szerződést. A támogatási szerződések összesen 234 vállalkozónak biztosítottak lehetőséget, hogy konzorciumi együttműködés keretében eszközöket szerezhessenek be, üzlethelységeket, raktárakat építhessenek a program 3 célrégiójában.

2005-től (2007-ig) a megvalósult projektek után-követése projekt van folyamatban. A programban megvalósult projektek kedvezményezettjeinek a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek megvalósítását követően 3 évig be kell számolniuk a fenntartási tevékenységekről, a konzorcium együttműködéséről. A további együttműködéshez támogatott tanácsadást vehetnek igénybe.

A programban még rendelkezésre álló forrásból 2006-2007. években a megvalósult projektek után-követésével kapcsolatos fenti feladatokat kell finanszírozni, valamint vissza kell utalni a más fejezet által rendelkezésre bocsátott forrás maradványát.

XVII/05/10/01/11 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	314,1 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	69,9 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	3,6 millió Ft
2005. évi maradvány:	247,8 millió Ft

A 2000. év végén aláírt Pénzügyi Megállapodásokban támogatott projektek döntő többsége 2005. előtt lezárult, mindössze a Bihari Regionális Övezet építési nagyprojekt befejezése húzódott át 2005. I. negyedév végére. Ezzel a teljes program befejeződött, 2006. júniusban kezdődik a program EU Bizottság általi auditja.

A törvényi soron a 2005. évi maradvány felhasználására már nem kerül sor, ezen összeget a 2005. évi zárszámadás keretében – kötelezettségvállalással terhelt maradványként – elvonásra javasoltuk.

XVII/05/10/01/12 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	3.388,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	1.637,7 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-398,9 millió Ft
2005. évi maradvány:	1.351,4 millió Ft

A 2001. évi gazdasági kohéziós Phare-program keretében 2005-ben 4 alprogram állt megvalósítás alatt. A program keretében folyamatban volt projektek befejeződtek, a kifizetések november 30-ig megtörténtek, illetve 4 projekt kedvezményezettje a megvalósítástól visszalépett. A 2005. évben befejezett fejlesztések a következők:

- *E-kereskedelem, mint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének eszköze:*
Az e-kereskedelem alprogram célja az informatikai infrastruktúrát és a Web-technológiát alkalmazó kis- és középvállalkozások fejlesztése volt, amit a minőségi oktatási és tanácsadói szolgáltatások mellett egy elektronikus piactér – e-portál – létrehozásával kívánt támogatni a program.
- *A Baradla-barlang Vörös-tói szakaszának fejlesztése:*
A projekt keretében egyrészt az UNESCO Világörökség részének nyilvánított és az észak-magyarországi régió egyik kiemelkedő turisztikai központjának felújítására nyílt lehetőség, másrészt annak ismertségét támogató marketingstratégia megvalósításának támogatására. A barlangban lévő látogató útvonal biztonságossága érdekében rendkívül sok ún. sziklabiztosítási munkálatot kellett végezni, az eredeti tervben szereplő mennyiséget jóval meghaladó mértékben. Mindezek ellenére a fél éves hosszabbítást kapott projekt munkálatai a tervek szerint 2005. április végére elkészültek, és a programzárást követően a látogatók előtt megnyílt egy európai színvonalú, a természet e ritkaságát

méltóképp bemutató látogatóközpont, és korszerűsített infrastruktúrával rendelkező barlangi útvonal. Az ünnepélyes megnyitóra 2005. június 3-án került sor.

- *Turizmusfejlesztés az észak-magyarországi régióban:*

A program közvetlen célja a turizmus jövedelmezőségének növelése, a helyi értékekre alapozott turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a szezonális ingadozások csökkentése, vendégéjszakák számának növelése. A program megvalósulásával kialakuló széles kínálatú és magas színvonalú szolgáltatások biztosítják a termál- és konferencia turizmus folyamatos növekedését.

2005-ben a program 12 projektje közül 6 megvalósítása fejeződött be: a medence rekonstrukció a Diósgyőri Strandfürdőben, az Egeri Termálfürdő fejlesztési részprogram (épület-átalakítás és medencerekonstrukció), Miskolctapolcai Barlangfürdő élmény és egészség projektje, valamint ugyanitt terápiás épület létrehozása és a Mezőkövesdi Zsóry fürdő fejlesztése:

A 2005. augusztus 31-i projektmegvalósítási határidőig a korábban átadottakkal együtt összesen 8 projekt sikeres befejezésére került sor. Az időközbeni változások és eredménytelen közbeszerzések következtében 4 projekt kedvezményezettje lépett vissza (Eger, Bükkszék, Pásztó, Szikszó) a projekt megvalósításától és mondott le a támogatási összegről. A program jelentős forrásmaradványának alakulását ez okozta.

- *A debreceni iparterület becsatlakoztatása a nemzeti úthálózatba:*

A Debrecen déli iparterületének jelentős forgalmát lebonyolító Monostorpályi út rekonstrukciója révén javult az országos és regionális jelentőségű vállalkozások gazdasági telephelyeinek elérhetősége, így ezek bekapcsolhatóvá váltak a Debrecen 47. sz. út átépítésével létrejövő korszerű minőségű és keresztmetszetű úthálózatba. Jelentősen javult a forgalombiztonság a kérdéses útszakaszon, mivel az eddig csapadékvíz elvezető csatornával nem rendelkező út nagy esőzések után szinte járhatatlan volt. Az út mellett megépített egyesített gyalog- és kerékpárút is a forgalombiztonság növekedését eredményezte. A buszöblök és buszmegállók kialakításával a tömegközlekedés színvonala is sokat javult.

A program forrásmaradványából más fejezet maradványának visszautalását, az ország programból történt európai uniós levonás szükség szerinti visszapótlását, valamint a programzárással kapcsolatos kifizetéseket kell fedezni.

XVII/05/10/01/13 Uniós projektek előkészítése

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	125,5 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	0,0 millió Ft
2005. évi bevételi többlet (lemaradás):	-01 millió Ft
2005. évi maradvány:	125,4 millió Ft

Az előirányzat célja a hét regionális fejlesztési ügynökség és a VÁTI Kht., mint ROP közreműködő szervezetek közreműködői feladatainak ellátását támogató ROP Technikai Segítségnyújtás uniós forrás költségvetési támogatási arányának növelése.

Az eredetileg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg (46,9 millió forint) új célra történő felhasználására 2005 áprilisában kaptuk meg az engedélyt a

Pénzügyminisztériumtól, mely összeget a jóváhagyással összhangban, 2005-ben szerződéssel lekötöttünk.

XVII/05/11/01 EU Pályázati Információs Központ (PIK)*

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	31,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	30,3 millió Ft
2005. évi maradvány:	0,7 millió Ft

Az EU Pályázati Információs Központ (PIK), valamint a feladatainak ellátását támogató fejezeti forrás 2005. év közben került az Országos Területfejlesztési Hivatalhoz. A szervezeti változásokat a kormányzati feladatmegosztás változása indokolta, s a fejezeti forrás tervezésekor kitűzött célok folyamatos érvényesülése biztosított volt.

Az EU PIK előirányzat fedezetet biztosított az alábbi feladatok ellátásához:

- Strukturált adatbázisokra épülő Területalapú Vezetői Információs Rendszer (TVIR) működtetése, rendszeres és eseti kormányzati vezetői információszolgáltatás, amely segíti a döntés-előkészítést, a stratégiai tervező-elemző tevékenységet, intézményi koordinációs feladatokat, valamint a tájékoztatási feladatokat.
- Pályázati Kereső és pályázati előrejelző rendszer (forrástérkép) üzemeltetése az EU társfinanszírozású és hazai fejezeti előirányzathoz finanszírozott támogatások vonatkozásában. Rendszeres és eseti elemzések készítése az uniós és fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére meghirdetett pályázati konstrukciókról.
- EU Pályázati Információs Központ koordinatív és tájékoztatási tevékenységét szolgáló adatbázisok, honlapok üzemeltetése kapcsán felmerülő informatikai és információmenedzsmenti feladatok ellátása.

Rendszeres jelentések, elemzések készültek:

- gyorsjelentések a beadott, elbírált és támogatott pályázatokról, projektekről, a keretek felhasználásról,
- kistérségi, megyei, régiós és országos (programszintű) összefoglalók, térképek az EU társfinanszírozású pályázatokról, projektekről,
- a pályázati kiírások paraméterezése, adatbázisokba töltése és internetes megjelenítése,
- a pályázati kiírások iránti érdeklődések regisztrálása és elemzése,

A kommunikációs háttéranyagok és vezetői összefoglalók segítségével felgyorsult az intézményi, kormányzati információáramlás, ezzel nagymértékben nőtt az átláthatóság.

XVII/05/11/03 Projekt Generation Facility (PEA II.)

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	0,0 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	2.560,0 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	2.014,3 millió Ft
2005. évi bevételi többlet:	10,0 millió Ft
2005. évi maradvány:	555,7 millió Ft

A 2004. évben a PEA II program kialakításának és lebonyolításának teljes feladata a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnál (NFH) volt.

A kormányzati feladatok, illetve hatáskörök változását követően született döntés a PEA II kormányzati feladatok jelentős részének az Országos Területfejlesztési Hivatalhoz (OTH) kerüléséről. A hatásköri változásokat követően a PEA II. fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendeletet 2004. december 23-i hatállyal módosult. Ennek megfelelően a PEA II feladatok egy részét az OTH kapta meg, míg a fennmaradó rész továbbra is az NFH maradt.

Az OTH hatáskörébe került PEA II előirányzat 92.8%-a, 2.490,0 millió forint a helyi szintű kezdeményezések támogatásának előmozdítására a régiók döntési hatáskörébe, decentralizálásra került, biztosítva ezzel a regionális fejlesztési tanácsok kezdeményezési, döntési szerepét a támogatni kívánt projektek kiválasztásában. További jelentős része pedig, 193,0 millió forint nagyságban a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek tevékenységére fordítódott, amely a Földművelésügyi - és Vidékfejlesztési Minisztérium részére került átadásra.

A szerződések alapján a projektek kiválasztása minden régióban 2005. július 1-jéig megtörtént. A döntések konkrét időpontját, a PEA II. támogatás nagyságát, valamint a támogatással generált beruházások becsült értékét az alábbi táblázat mutatja. A 2004-2006 közötti időszakra 25 projekt a 2007-2013-as tervezési ciklusra 139 projekt kerül kidolgozásra. A támogatások által generált beruházások becsült értéke közel 1.500.000 millió forint, vagyis minden egyes befektetett költségvetési forint majdnem 700,0 forint fejlesztési lehetőséget teremt.

A regionális fejlesztési tanácsok úgynevezett projektcsatorna rendszert működtetnek (PADF), melybe betöltik a 2004-2006 közötti fejlesztési időszak vonatkozásában már elindult projektmegvalósítások adatait, továbbá naprakészen - a 2007-2013-as fejlesztési időszakra is tekintettel – feltárják, nyilvántartják, gondozzák, és nyomon követik a régió fejlesztési elképzeléseinek megfelelő, a mindenkori operatív programokhoz illeszkedő projektötleteket, projektelképzeléseket, projektjavaslatokat. A projektcsatorna rendszerbe történő PEA II. projektek feltöltésének, a kidolgozás nyomon követésének forrását a Projekt Generation Facility II. előirányzat biztosította.

Régió	Tervezési ciklus	Támogatási és működési keret millió Ft	Projekt		
			Száma db	Generált beruházások becsült értéke millió Ft	PEA Támogatás millió Ft
Észak-Alföldi	2004-2006	414,1	4	540 ,0	17,4
	2007-2013		25	10 715 ,0	354,1
Dél-Alföldi	2004-2006	347,7	5	4 014 ,1	59,9
	2007-2013		13	636 982 ,0	249,2
Észak-Magyarországi	2004-2006	372,1	2	1 369 ,0	27,2
	2007-2013		16	189 812 ,0	306,9
Közép-Dunántúli	2004-2006	292,7	0	0,0	0,0
	2007-2013		22	170 836 ,5	255,0
Dél-Dunántúli	2004-2006	308,2	6	1 678 ,9	64,0
	2007-2013		18	58 209 ,0	222,0
Közép-Magyarországi	2004-2006	382,3	4	3 276,9	92,3
	2007-2013		15	199 370 ,0	225,0
Nyugat-Dunántúli	2004-2006	262,9	4	2 851 ,5	63,8
	2007-2013		12	171 600 ,0	167,7
Balatoni	2004-2006	110,0	0	0,0	0,0
	2007-2013		18	25 509 ,0	92,5
Összesen		2 490,0	164	1 531 853,0	2 250,5

A régiókhoz decentralizált keret és a támogatásként kiosztott forrás különbségét a régiók az előirányzat felhasználásához kapcsolódó működési és igazgatási kiadásaikra, illetve a PADF rendszer működtetésére használhatták fel

XVII/06/01 Egyéb lakástámogatások

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	215.067,9 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	232.565,6 millió Ft

2005-ben 232,6 milliárd forint került folyósításra a XVII. Területfejlesztés fejezet 6/1. Egyéb lakástámogatások címről. A törvényi előirányzat 215,1 milliárd forint volt, amelyhez képest a teljesítés 108,1%-os volt.

A túlteljesítés fő okai 2005-ben:

- Az új lakások építéséhez, vásárláshoz, lakások bővítéséhez igénybe vehető - 2005. február 1-jétől felemelt összegű - lakásépítési kedvezményre fordított kiadás 39.100 millió forint volt, ami a 2004. évihez képest 16%-os növekedés. A kedvezmény összege 1 gyermek esetén 0,8-ról 0,9 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,0-ról 2,4 millió forintra, 3 gyermek esetén 3,2-ről 3,8 millió forintra növekedett.
- A lakástakarék-pénztári megtakarításokhoz adott támogatásra fordított kiadás 29%-kal növekedett a 2004-től kétszeresére növelt – a korábban megkötött szerződések esetében a támogatás változatlanul hagyása mellett - kétszeresére növelt állami támogatás hatására.
- A 2002-ben bevezetett megelőlegezett lakásépítési kedvezményre fordított kiadás – a gyermekvállalások egy részének a vártnál gyorsabb teljesítése miatt – 2004-hez képest 2005-ben közel két és félszeresére növekedett.
- A víziközmű hitelek kamattámogatása 25%-kal növekedett.

2005-ben – a 2004. évinél 10,4%-kal kevesebb – 51.490 db volt a kiadott építési engedélyek száma, ugyanakkor a felépített lakások száma ennél kisebb mértékben csökkent - 41.084 db - amely 6,4%-kal volt kevesebb az előző évinél.

A 2005. évi költségvetési kiadás 65%-át – 151.800 000 millió forintot – a kiegészítő és a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása tette ki. Ezen belül a kiegészítő kamattámogatásra fordított kiadás a 2004. évit 24%-kal, a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása pedig 16%-kal haladta meg.

A folyósítási költségterítés 2004. évhez képest 9%-kal növekedett.

XVII/07/01 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése:

2005. évi eredeti bevételi előirányzat	300,0 millió Ft
2005. évi bevételi teljesítés	739,3 millió Ft

A „Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése” soron a korábbi években megítélt visszatérítendő támogatások és a jogtalanul igénybevett támogatások visszafizetése jelenik meg.

Fejezeti kezelésű előirányzatok összegzése:

2005. évi eredeti kiadási előirányzat:	73.288,1 millió Ft
2005. évi módosított kiadási előirányzat:	141.340,4 millió Ft
2005. évi kiadás teljesítés:	76.701,8 millió Ft
2005. évi bevételi lemaradás:	-9.407,9 millió Ft
2005. évi támogatási maradvány:	55.230,7 millió Ft

A fejezeti kezelésű előirányzatokat tekintve **2005-ben a pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 54,3 %-át tette ki.**

Az alacsony pénzügyi teljesítések legfőbb okai a következők:

- A Kormány által előírt 58.400 millió forint maradványképzési kötelezettség: mivel a fejezet 2005. évre jóváhagyott támogatási előirányzatának nagyságrendje mindössze 66.200 millió forint volt, a maradványképzési kötelezettség részben a korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványaiból került teljesítésre. Ennek következtében a maradványból teljesítendő kifizetések az év második felében elhúzódtak, a tárgyévi források teljesítését pedig szerződésmódosítással át kellett ütemezni 2006. évre.
A maradványképzési kötelezettség, ennek következményeként az alacsony pénzügyi teljesítés is közrejátszott abban, hogy a fejezet a 2005. évet 55.800 millió forint maradvánnyal zárta.
- Az európai uniós pénzeszközök felhasználásának továbbra is határt szab az uniós döntési mechanizmus és a rendkívül időigényes közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A folyamat elhúzódása azt eredményezi, hogy pénzügyi teljesítésre jó esetben csak a következő évben kerül sor.
- A csak hazai forrású pályázati rendszerben lebonyolított támogatási előirányzatok átfutási ideje tárgyévén túli. A költségvetési törvény elfogadása után, a tárgyév elején történik a szakmai jellegű jogszabályok megjelentetése. Ez után kerül sor a pályázatok kiírására, befogadására. A pályázatok értékelése, szerződéskötések a harmadik negyedévben történnek. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor a programok megvalósítására, és a kifizetés a legtöbb esetben a következő évben történik.

Budapest, 2006. május 12.

Dr. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszter

Dr. Bölecz Mária
pénzügyi-gazdasági elnökhelyettes