

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

A fejezethez több "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézmény, vagy intézménycsoport tartozott. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (továbbiakban: MeHVM) alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím vonatkozásában a szervezet elnöke volt.

A fejezet tartalmazta továbbá, a költségvetés általános tartalékát, valamint a céltartalékok előirányzatait, amelyek felhasználásáról a kormány döntött, míg kezelésük a Pénzügyminisztérium feladata volt.

A X. Miniszterelnökség fejezet szerkezete - a kormányzati feladatellátásban történt változás miatt – 2006. július 1-től jelentősen módosult az előző évhez képest. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény alapján az intézmények köre bővült. A fejezethez került a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a Távközlési Szolgálat, a Magyar Közigazgatási Intézet és a Határon Túli Magyarok Hivatala, míg a fejezetből az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz (ÖTM) került átadásra a Területpolitikai Kormányzati Hivatal. A tárcák közötti feladat átadás-átvételek a Miniszterelnöki Hivatal igazgatása és ehhez kapcsolódóan a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodását érintette jelentősen. A határon túli magyarok ügyeivel kapcsolatos feladatkör, a hozzákapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint intézmény felügyelete a Külügyminisztériumból átkerült a Miniszterelnöki Hivatalba, míg a Külügyminisztériumhoz az Európai Unió közösségi politikáiból eredő kormányzati feladatok kerültek átadásra a hozzákapcsolt fejezeti kezelésű előirányzatokkal és az Európai Ügyek Hivatalával. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a közigazgatási informatikai feladatok, az országos szintű fejlesztéssel, tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok, ezen felül az ÖTM-től a közigazgatási személyzetpolitikai és minőségpolitikai, a közigazgatás-fejlesztési és emberi erőforrás gazdálkodási, valamint a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladatok átvétele valósult meg.

A Kormány döntése értelmében a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakítása 2006. év végére befejeződött, melynek értelmében 2006. december 31-vel a Határon Túli Magyarok Hivatala megszűnt. Az általános jogutód a feladatok tekintetében a Miniszterelnöki Hivatal lett.

A MeHVM felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően történt, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden esetben hatékonyan működött.

A Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás alcímre és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak , a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje szabályzat elkészült, míg a Kockázatkezelési Szabályzat kiadása – a kormányváltást követő jelentős Hivatalt érintő szervezeti változások miatt – a 2007. évben valósul meg.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	26.879,8	67.152,4	98.365,6	89.168,7	331,7	90,7
Ebből: személyi juttatás	6.068,8	8.798,1	9.925,4	9.655,7	159,1	97,3
központi beruházás	169,5	0,0	1,4	1,4	0,8	100,0
Folyó bevétel	3.993,7	20.486,0	29.826,1	25.180,3	630,5	84,4
Támogatás	22.159,5	46.666,4	58.838,9	60.429,1	272,7	102,7
Előirányzat-maradvány	6.357,5	-	9.700,6	9.188,0	144,5	94,7
Létszám (fő)	1.164	2.087	1.897	1.990	171,0	104,9

Az előirányzatok változását a Kormány (13.421,6 millió forint), a fejezet (3.814,4 millió forint), illetve az intézmények (13.977,2 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. Az eredeti előirányzatot meghaladó 31.213,2 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 12.172,5 millió forint költségvetési támogatás, 9.700,6 millió forint előirányzat-maradvány és 9.340,1 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott 9.700,6 millió forint előirányzat-maradványából 304,7 millió forint került befizetésre a központi költségvetés részére.

1. cím :Miniszterelnöki Hivatal

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

(Törzsszám: 300070 honlap: www.meh.hu)

A MeH döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez a miniszterelnök részére, segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai, valamint a kül-, biztonság-, és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását.

A MeH feladatait a 160/2006. (VII.28.) Korm. rendelet határozta meg. A Hivatal szervezeti keretei között önálló feladatkörrel működtek a meghatározott szakmai feladattal megbízott államtitkárok, illetve szakállamtitkárok és titkárságaik, a Miniszterelnöki Titkárság, a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó főosztályok, valamint a Hivatalban tevékenykedő kormánybiztosok.

A MeH költségvetési címen belül az Igazgatás alcím feladata a miniszterelnök, a kormány, a miniszter, a MeH állományába tartozó államtitkárok, szakállamtitkárok és kormánybiztosok, valamint a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó főosztályok munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása volt. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó közvetlen kiadások jelentek meg, az egyéb működési feltételeket biztosító kiadásokat a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) alcím tartalmazta.

Az intézmény feladatai a 2006. év folyamán jelentősen módosultak a jogszabályok, valamint a kormányzati munka átszervezése következtében:

- A kormányzati feladatok átszervezésével összefüggésben az EU közös kereskedelem-, vám-, mezőgazdasági- és állami támogatás politikájához, valamint a kutatási és fejlesztési politikájával kapcsolatos koordinációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok 2006. január 1-vel átkerültek a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a MeH-hez.
- A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII.28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok 2006. július 1-vel átkerültek a MeH-től a Külügyminisztériumhoz.
- A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII.28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az EU kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok 2006. augusztus 1-vel szintén átkerültek a MeH-től a Külügyminisztériumhoz.
- A kormányzati munkamegosztás változása miatt a megszűnt Belügyminisztérium közigazgatási személyzetpolitikai és közigazgatási minőségpolitikai feladatköre, a közigazgatás-fejlesztési és emberi erőforrás gazdálkodási, valamint a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladat- és hatáskörök átkerültek a MeH-hez.
- A miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek módosításáról rendelkező 230/2006. (XI.20.) Korm. rendelet értelmében az audiovizuális területet, valamint a digitális műsorterjesztésre való átállást érintő kérdésekre vonatkozó kormányzati koncepció, stratégia és szabályozási tervezetek előkészítése, az illetékes állami és az érdekelt nem állami szervekkel történő egyeztetés a MeH feladata lett.
- A közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változásokról szóló 144/2006. (VI.29.) Korm. rendelet értelmében a vonatkozó feladatok 2006. október 1-től átkerültek a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a MeH-hez.
- A Kormány az 1061/2006. (VI.15.) Korm. határozata az államreform előkészítő munkáinak operatív irányításával kormánybiztost bízott meg. Feladatait az

Államreform Bizottság keretein belül végzi. A Bizottság munkáját Titkárság segíti, amely egyben ellátja a kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat is. A Titkárság működési feltételeit a MeH biztosította.

- Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának részeként 5 státusz átkerült a Határon Túli Magyarok Hivatalából a MeH-hez.
- A 70/2005. (X.28.) ME határozat szerint korábban a MeH politikai államtitkára látta el a Vásárhelyi Terv megvalósításával kapcsolatos kormányzati koordinációt. Megbízatása a 30/2006. (VI.9.) ME határozat értelmében 2006. június 9-én megszűnt.

Az eredeti előirányzatokat jelentősen megváltoztatták a jogszabály-módosulásokból adódó feladatokra, illetve a fejezeti kezelésű célelőirányzatok felhasználásához (lebonyolítás céljából) évközben biztosított források.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6.375,5	5.533,5	6.745,2	6.625,8	103,9	98,2
ebből: személyi juttatás	4.212,8	3.798,7	4.650,8	4.619,8	109,7	99,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	133,8	7,7	165,1	165,1	123,4	100,0
Támogatás	5.774,3	5.525,8	6.362,0	6.362,0	110,2	100,0
Maradvány	681,5	-	218,1	218,1	32,0	100,0
Létszám (fő)	657	728	658	610	92,8	92,7

Az intézmény eredeti 5.533,5 millió forint kiadási előirányzata az év végére 6.745,2 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

Az 1.211,7 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 836,2 millió forint költségvetési támogatás, 218,1 millió forint előirányzat-maradvány, 134,7 millió forint előirányzat-maradvány átvétel, 7,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 0,3 millió forint kölcsöntörlesztés és 14,7 millió forint többletbevétel volt a forrása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	5.533,5	7,7	5.525,8	3.798,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
2004. évi CXXIII. törvény (20/2005. (II.11.) Korm. rendelet ösztöndíjasok foglalkoztatása	10,4	0,0	10,4	10,4
2020/2006. (II.13.) Korm. határozat általános tartalékból többletfeladatokra	47,0	0,0	47,0	31,2
2214/2006. (XII.7.) Korm. határozat Államreform Bizottság Titkárságának működésére	10,0	0,0	10,0	7,0
2223/2006. (XII.18.) Korm. határozat kormányzati munka átszervezése miatti egyszeri többletkiadásokhoz	310,5	0,0	310,5	235,2
2126/2006. (VII.19.) Korm. határozat Államreform Bizottság Titkárságának működésére	50,0	0,0	50,0	35,0
145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet főtisztviselői illetménykülönbözetekre	237,7	0,0	237,7	179,7
140/2006. (VI.29.) Korm. rendelet létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	142,5	0,0	142,5	107,9
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt				
MeH - GKM I. megállapodás	22,2	0,0	22,2	17,2
MeH - GKM II. megállapodás	16,4	0,0	16,4	12,3
MeH - GKM III. megállapodás	1,7	0,0	1,7	1,2
MeH - KÜM megállapodás	-191,4	0,0	-191,4	-125,0
MeH - HM megállapodás	0,2	0,0	0,2	0,2
MeH - ÖTM megállapodás	38,1	0,0	38,1	28,4
MeH - SZMM megállapodás	2,3	0,0	2,3	1,9
MeH - BM megállapodás	1,2	0,0	1,2	0,2
Központilag kezelt fejezeti feladatok				
-utazó nagykövet titkársága kiadásaira	31,0	31,0	0,0	21,3
-Vásárhelyi tervvel kapcsolatos feladatok	8,9	0,3	8,6	4,8
-Magyary Zoltán emlékérem	2,2	0,0	2,2	1,5
-Miniszterelnöki Ösztöndíj	10,8	2,8	8,0	9,7
-kitüntetések adományozása	12,8	0,0	12,8	9,8
-Életmentő Emlékérem	5,4	0,0	5,4	5,4

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
-Nyugdíjas Bizottság	0,1	0,1	0,0	0,1
Társadalompolitikai kutatások támogatása	19,7	9,6	10,1	15,1
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	21,9	16,1	5,8	5,7
Közigazgatási rendszer korszerűsítése	2,9	0,0	2,9	2,5
Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása	16,6	16,1	0,5	1,9
Nemzetközi tagdíjak	2,8	0,0	2,8	0,0
Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak támogatása	32,1	7,6	24,5	14,0
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	1,2	1,2	0,0	1,0
EU integrációs képzés	0,2	0,2	0,0	0,0
EDR kialakításával kapcsolatos kiadások	0,3	0,3	0,0	0,1
EU információs kampány	1,1	1,1	0,0	0,8
Lakossági EU tájékoztatási feladatok	8,8	8,7	0,1	5,1
Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása	2,3	0,4	1,9	1,6
Gazdasági és Szociális Tanács	0,5	0,5	0,0	0,0
II. világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása	0,3	0,3	0,0	0,0
Fejezeti tartalék				
-személyi többletkiadások	131,3	0,0	131,3	116,5
-utazó nagykövet titkársága kiadásaira	24,1	0,0	24,1	16,8
-kormányzati kutatások	25,0	0,0	25,0	0,0
-Nyugdíjas Bizottság	8,5	0,0	8,5	7,1
2005. évi előirányzat maradvány felhasználása	218,1	218,1	0,0	56,9
Saját bevétel rendezés	4,6	4,6	0,0	0,0
EU által megtérített Tanácsi ülések utazási költségtérítése	38,4	38,4	0,0	0,0
Meghívó fél által megtérített külföldi kiküldetések	9,6	9,6	0,0	0,0
Ösztöndíjasok foglalkoztatása	7,7	7,7	0,0	3,9
HTMH integrációja	10,8	0,8	10,0	7,7
KSZF részre átadás	-2,1	0,0	-2,1	0,0
Fejezeti többletfeladatokra elvonás	-145,0	0,0	-145,0	0,0
Módosítás összesen	1.211,7	375,5	836,2	852,1
Módosított előirányzat	6.745,2	383,2	6.362,0	4.650,8

A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások a 2006. évi gazdálkodási keretszámokat 808,1 millió forinttal növelték (személyi juttatások 606,4 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 194,8 millió forint, dologi és folyó kiadások 6,9 millió forint).

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a kiadási előirányzatok összességében 28,1 millió forinttal emelkedtek, melynek költségvetési támogatás volt a forrása. Az előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 142,2 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 16,1 millió forinttal emelkedett, míg a dologi és folyó kiadások előirányzata 130,2 millió forinttal csökkent.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások jogcímei:

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok, valamint a fejezeti általános tartalék intézménynél történő felhasználása 118,3 millió forint.
- Évközi feladatok miatt (Államreform Bizottság Titkársága, megbízási díjak forrásának kiegészítése, közpolitikai kutatások, személyi jellegű többletkiadások) fejezeten belüli átcsoportosítás 164,1 millió forint.
- Fejezeti feladatok finanszírozása miatti elvonás - 145,0 millió forint.
- Minisztériumok közötti átcsoportosítás -109,3 millió forint.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében a kiadási előirányzatok 375,5 millió forinttal emelkedtek, melyből 134,7 millió forintnak előző évi maradványátvétel, 7,7 millió forintnak támogatásértékű bevétel, 218,1 millió forintnak előirányzat-maradvány, 0,3 millió forintnak kölcsöntörlesztés és 14,7 millió forintnak intézményi többletbevétel volt a forrása.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások főbb jogcímei:

- A fejezeti kezelésű célelőirányzatok intézménynél történő felhasználása 96,3 millió forint.
- Év közbeni feladatváltozások miatt (HTMH megszűnése, ösztöndíjas foglalkoztatás) 8,5 millió forint.
- EU Tanács üléseire történő utazások megtérítése 38,4 millió forint.
- Meghívó fél által megtérített külföldi kiküldetések 9,6 millió forint.
- Intézményi többletbevétel 4,6 millió forint.
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 218,1 millió forint.

A 2005. évi előirányzat-maradvány (218,1 millió forint) felhasználása miatt a személyi juttatások előirányzata 56,9 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 12,7 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 148,5 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosításból 134,0 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, 57,0 millió forint 2006. évi felhasználással visszahagyásra, a további 27,1 millió forint elvonásra került.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 103,5 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 22,4 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 253,1 millió forinttal nőtt, míg a támogatásértékű kiadások előirányzata 1,5 millió forinttal, a kölcsönnyújtás előirányzata pedig 2,0 millió forinttal csökkent.

Az intézmény 2006. évi 6.625,8 millió forint kiadása 1.092,3 millió forinttal haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a bázis évi kiadásnál 250,3 millió forinttal magasabb.

A MeH 2006. évi feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 3.798,7 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 661 állományba tartozó és 67 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 852,1 millió forinttal 4.650,8 millió forintra emelkedett. Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 658 főre módosult, a statisztikai állományi létszám összesen 610 fő volt. A MeH 2006. évben 87 fős létszámcsökkentést hajtott végre, melynek kiadáscsökkentő hatása 2007. évben jelentkezik.

Az előirányzat-módosítások következtében a nem rendszeres személyi juttatások részaránya 26,6 %-ra emelkedett a tervezett 15,4 %-ról, a külső személyi juttatások részaránya 12,5 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 3,8%-ról. A kiadáscsoportok növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások, a belső átcsoportosítások, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának többsége ezen jogcímekre vonatkozott.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata az év folyamán 233,8 millió forinttal csökkent, míg a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 650,6 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben elszámolt 2.834,9 millió forint rendszeres személyi juttatások összege 234,1 millió forinttal marad el az eredeti előirányzattól az évközi feladatváltozások következtében. A tárgyévi kifizetések 159,9 millió forinttal haladják meg az előző évi 2.675,0 millió forint összegű tényadatot.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 577 fő köztisztviselői, valamint 33 fő állományon kívüli átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.571,0 millió forint, sajátos juttatásként 274,8 millió forint, költségtérítésként 210,7 millió forint és szociális juttatásként 13,3 millió forint került kifizetésre.

A 2006. évi intézményi tényleges átlagkereset a tervezettnél magasabban alakult. A növekedést elsősorban a jogszabályon alapuló bérfejlesztés, a főtisztviselői illetmények folyósítása, illetve a vezetői döntések alapján kiosztott - a tervezettnél magasabb összegű – jutalmak okozták.

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán 435,3 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen elszámolt 550,0 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj

117,4 millió forint, szerzői díj 64,1 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 6,3 millió forint, a ténylegesen kifizetett felmentési időre járó díjazás 315,9 millió forint, a Miniszterelnöki Ösztöndíj 7,9 millió forint, az Életmentő emlékérem 5,4 millió forint és az állományba nem tartozók költségterítése 33,0 millió forint volt. A megbízási díjjal rendszeresen foglalkoztatottak az intézmény átlaglétszámát 33 fővel növelték.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 233,3 millió forinttal változott. Az intézmény e jogcímen 2006. évben 1.409,4 millió forint felhasználását számolta el.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 540,0 millió forintról az év folyamán 669,8 millió forintra módosult. A 129,8 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 148,5 millió forint
- kormány hatáskörű módosítás 6,9 millió forint
- fejezeti hatáskörű módosítások -130,2 millió forint
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, saját bevétel növekedés, saját hatáskörű módosítások 104,6 millió forint.

A 2006. évben elszámolt 485,4 millió forint dologi kiadás - bruttó összegben, nem a beszámoló szerkezetét követve - főbb jogcímei:

- A külföldi kiküldetésre elszámolt 120,0 millió forint 1,3 millió forinttal alacsonyabb a 2005. évi tényadtnál. A 1.277 kiküldetésben töltött nap 264 nappal alacsonyabb az előző évi 1.541 kiküldetési napnál. Az 1 külföldön töltött napra jutó kiadás 93.940,- forintra növekedett a bázis évi 78.715,- forintról a repülőjegy árak és egyéb szolgáltatások emelkedése, illetve a forint leértékelés következtében.
- Az intézmény 2006. évben vendéglátási kiadásokra (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 55,9 millió forintot fizetett ki. Az előző évi tényadat 71,2 millió forint volt. A 15,3 millió forint csökkenés a takarékosági intézkedések eredménye.
- Szakmai feladatok ellátásához a Hivatal 2006. évben 145,5 millió forintot, tanulmányok, kutatások vásárlására 58,8 millió forintot fordított. A bázis évi adat ezen jogcímen 182,6 millió forint, illetve 77,0 millió forint volt.
- További főbb jogcímek:
 - fordítás, tolmácsolás 18,3 millió forint,
 - egyéb szellemi jellegű tevékenység végzése 38,2 millió forint,
 - továbbképzések, szakmai konferenciák 1,6 millió forint,
 - kiadványok, nyomdai termékek előállítására 0,2 millió forint,
 - ügyvédi munkadíj 3,8 millió forint,

Folyó kiadásként az intézmény 106,2 millió forintot számolt el, melyből 31,2 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés és 75,0 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA összege.

A pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadás eredeti 3,5 millió forint előirányzata az évközi belső átcsoportosítások következtében 1,5 millió forinttal csökkent.

A működési bevételként elszámolt 19,4 millió forint - kivéve a 0,7 millió forint TB visszatérítést - alapvetően egyszeri jellegű befizetésekből származott, az előző évi tényadat 6,9 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 5.525,8 millió forint összegű eredeti előirányzata 836,2 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

A támogatásértékű bevételek és előző évi maradványátvételek 2006. évben 142,4 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi maradványának terhére 134,7 millió forint átvételére került sor, 7,7 millió forint az ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak többletkiadásaival kapcsolatos bevétel.

Az intézmény a költségvetés általános tartalékából 107,0 millió forintot, a céltartalékából 390,6 millió forintot, a fejezeti államháztartási tartalékából 310,5 millió forintot, a fejezeti általános tartalékából a többletfeladatokhoz 188,9 millió forint pótelőirányzatot kapott. 145,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezet többletfeladatainak finanszírozására.

Az intézmény 2006. évi 119,4 millió forint előirányzat-maradványa az intézményi előirányzatokból év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg.

Az intézmény önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 15,7 millió forint. A létszámcsökkentés többletkiadásaira igényelt összegből (a tényleges felhasználás miatt) 13,3 millió forint, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szabályszerűségi vizsgálata alapján 0,1 millió forint, a megbízási és szerzői díjak alacsonyabb járulékalapja következtében 2,3 millió forint a visszafizetendő összeg.

A 2007. évre áthúzódó 103,7 millió forint összegű kötelezettségvállalásokból 20,8 millió forint a személyi juttatások, 4,7 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 78,2 millió forint a dologi és folyó kiadások fel nem használt előirányzatát terheli.

A MeH vagyongazdálkodási feladatait a 272/2003. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság látta el.

1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF)

(Törzsszám: 329398 honlap: www.kszf.gov.hu)

A KSZF feladatkörét a 272/2003.(XII.24.) Korm. rendelet, a MeHVM által kiadott Alapító Okirat, valamint a 9/2004. számú Főigazgatói Utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg.

Az intézmény elsődleges alapfeladataként ellátta a MeH szervezeti egységeit,

biztosította, fejlesztette működési, elhelyezési feltételeit. Mint központi beszerző szervezet ellátta a központosított közbeszerzéssel összefüggő, az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási, valamint a MeH és megállapodás alapján a Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó hivatalok tekintetében a közbeszerzési feladatokat. Jogszabályban meghatározott esetekben ellátta egyes államigazgatási szervek informatikai rendszerének üzemeltetését. Bonyolította a műszaki követelmények alapján lecserélendő gépkocsik értékesítését, biztosította a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálását, ügyintézését. Külön szakfeladaton jelentkező tevékenységként ellátta a központi üdültetési rendszer működtetésével összefüggő feladatokat.

A KSZF tevékenysége alapvetően nem változott a 2006. évben, az általa ellátottak köre a MeH szervezeti egységeinek átszervezése miatt módosult. Ennek hatását részben tükrözik az évközi előirányzat változások. Új feladatként a 2006. évben – még költségvetési kihatás nélkül – a 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozatban megjelölt ellátási feladatok valamennyi minisztériumra történő kiterjesztésének előkészítése jelentkezett.

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

Az intézmény 2006. évi előirányzatait legnagyobb mértékben egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok - lebonyolítási célú - igénybevétele, másrészt a közbeszerzési díjakból, valamint a gépjármű-javítási tevékenységből befolyó többletbevételek befolyásolták. Ezen felül jelentős összeget képvisel a 2005. évi maradvány igénybevétele is.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10.278,7	6.019,0	12.160,8	11.221,9,7	109,2	92,3
ebből: személyi juttatás	1.262,6	1.192,4	1.302,9	1.266,1	100,3	97,2
központi beruházás	169,5	0,0	1,4	1,4	0,8	100,0
Folyó bevétel	2.933,7	1.285,1	4.305,9	4.361,0	148,7	101,3
Támogatás	6.818,0	4.733,9	7.041,0	7.041,0	103,3	100,0
Maradvány	1.304,6	-	813,9	805,7	61,8	99,0
Létszám (fő)	294	308	308	297	101,0	96,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	6.019,0	1.285,1	4.733,9	1.192,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
-2223/2006. (XII.18.) Korm. hat. előirányzat csökkentés	-50,0	0,0	-50,0	0,0
- 2177/2006. (X.17.) Korm. hat. fejezeti államháztartási tartalék illetményjavításra	10,3	0,0	10,3	7,9
- 2040/2006. (III.10.) Korm. hat. általános tartalékból Kopint Datorg ZRt. tőkeemelésre fedezet	250,0	0,0	250,0	0,0
-2020/2006. (II.13.) Korm. hat. általános tartalékból kormánybiztosi többletkiadásra	53,0	0,0	53,0	3,0
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt				
- KEH-MEH-KSzF megállapodás B.öszöd üdülő beruházására	30,0	0,0	30,0	0,0
- GKM-MEH megállapodás, 2006. LV tv. 2§. információs társadalom ösztönzésére	6,0	0,0	6,0	0,0
- ÖTM-MEH megállapodás, 16/2006. (VII.28.) Korm. r. üdülők átadása	2,7	0,0	2,7	0,0
-MEH-KÜM megállapodás, EU integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok átvétele	-24,7	0,0	-24,7	0,0
-KSH-MEH-KSZF megállapodás KSH-tól átvett ingatlanok üzemeltetésére	10,9	0,0	10,9	0,0
- GKM-KÜM-MEH EU integrációs tev. irányítási feladatok	5,5	0,0	5,5	0,0
-2005. évi maradvány igénybe vétele, pénzforgalom nélküli bevétel	813,9	813,9	0,0	36,8
-Regionális Fejlesztési Holding tőkeemelésére, OTH-tól fedezet	650,0	650,0	0,0	0,0
- Intézményi többletbevétel	515,0	515,0	0,0	62,3
-Humán Jövő 2000 Kht. támogatására NFA-tól fedezet biztosítása	23,4	23,4	0,0	0,0
- EKR elektronikus utaztatási szoftverrel kapcsolatos kiadásokra (Fej. tartalék)	-25,0	0,0	-25,0	0,0
-Fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele. Ebből:	3.870,8	1.832,4	2.038,4	0,5
-Társadalompolitikai kutatások támogatása	19,9	18,7	1,2	0,0
-Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	27,2	19,9	7,3	0,0

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
-Közigazgatási rendszer korszerűsítése	46,9	12,0	34,9	0,0
-Kormányzati informatikai rendszerek alapszolg. biztosítása	166,3	128,0	38,3	0,0
- Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	1.698,6	1.059,8	638,8	0,0
- EU integrációs képzés	5,1	5,1	0,0	0,0
- EDR kialakításával kapcsolatos kiadások	5,0	5,0		0,0
- Lakossági EU tájékoztatási feladatok	7,4	2,3	5,1	0,0
- 56-os forradalom 50. évfordulója megünnepl. tám.	1.081,3	10,7	1.070,6	0,0
- Európa terv projektjeinek megvalósítása	731,5	569,5	162,0	0,0
- Fejezeti tartalék	80,2	0,0	80,2	0,5
Magyar Design Központ (NKÖM) létrehozása	1,4	1,4	0,0	0,0
Módosítás összesen:	6.141,8	3.834,7	2.307,1	110,5
Módosított előirányzat	12.160,8	5.119,8	7.041,0	1.302,9

A KSZF éves eredeti kiadási előirányzata 6.019,0 millió forint volt, a módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva jelentősen, elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok (3.873,8 millió forint), a 2005. évi maradvány (813,9 millió forint), valamint a többletbevételek (515,0 millió forint) felhasználásának hatására 12.160,8 millió forintra nőtt. A többletbevétel elsősorban a közbeszerzési díjhoz és a továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódott. A főösszegegen belül jelentősen, 5.181,7 millió forinttal nőtt a felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 674,5 millió forinttal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 110,5 millió forinttal növekedett, főként a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása miatt.

A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 477,0 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási bevételek összesen 710,1 millió forinttal növekedtek, elsősorban az Országos Területfejlesztési Hivataltól (OTH) átvett támogatásértékű felhalmozási bevétel (650,0 millió forint), valamint a feleslegessé vált vagyontárgyak, értékesítése (60,1 millió forint) miatt. A költségvetési támogatás az év közben végrehajtott feladatátadások és a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében végrehajtott elvonás figyelembevételével összességében 2.307,1 millió forinttal nőtt, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása miatti növekedés 2.038,4 millió forint volt.

A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva 9,2 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevételeinek tudható be.

A KSZF által ellátandó létszám- és bérgazdálkodási feladatokra a 2006. évi eredeti költségvetés 308 fő létszámot és 1.192,4 millió forint személyi juttatások előirányzatot tartalmazott, mely az év során 110,5 millió forinttal növekedett.

A KSZF létszáma és a létszámváltozáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzat az év során az alábbi döntések következtében változott:

Megnevezés	Létszám- változás (fő)	Személyi juttatás (millió Ft)
- KSH-MEH fejezetek közötti megállapodás feladatátvétel miatt (K-ÜOSZ/193/1/2006.)	2	2,8
- HUMÁN-JÖVŐ 2000 Kht.- KSZF közötti Közhasznú szerződésmódosítás (K-ÜOSZ/144/2/2006.)	-2	-2,8
Összesen	0	0

Fenti döntések következtében a KSZF 2006. évi záró létszáma 308 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a 1.302,9 millió forint módosított előirányzattal szemben 1.266,1 millió forint teljesítés jelentkezett, ebből 93,4 % a MeH ellátásával, 6,6 % az üdültetési feladattal összefüggésben keletkezett. Az intézmény 2006. évi feladatait 294 fő állományi és 3 fő részmunkaidős létszámmal látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 96,3 %, illetve 3,7 % volt.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 391,9 millió forint kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 2.641,6 millió forint volt. Az üdültetés szakfeladaton jelentkező dologi megtakarítás – 65,9 millió forint - átcsoportosításra került az üdülők üzemeltetésének támogatására. Jelentős módosítást eredményezett a maradvány összegét terhelő befizetési kötelezettségek, valamint a bevételi többletből finanszírozott többletfeladatok teljesítése. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 3.316,1 millió forint, teljesítése 3.066,5 millió forint volt.

A működési célú pénzeszközátadások előirányzata elsősorban az üdültetési feladatok ellátását megalapozó közhasznú és üzemeltetési szerződésből eredően a 2005. évi 1.590,4 millió forintról 1.370,3 millió forintra csökkent.

Az intézményi és kormányzati beruházási kiadások esetében az előző évi 3.322,4 millió forint összegű teljesítésével szemben 2006. évben ezen a címen 3.664,5 millió forint kifizetés jelentkezett, amely 10,3 %-os növekedést jelent. Ennek 87,3 %-át teszi ki a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása. A fejezeti kezelésű, valamint az intézményi előirányzatokból kezdeményezett beruházások túlnyomó részét továbbra is az informatikai licence és gépberuházások jelentik. Az ingatlan beruházások között jelentősek a Magyar Design Központ kivitelezésével kapcsolatos kiadások (525 millió forint). A beruházások közül a KSZF központi beruházási kiadása 2006. évben csekély mértékű volt, a Magyar Design Központ megvalósítására 1,4 millió forint kiadás került teljesítésre.

A felújítások tényleges kiadása 311,6 millió forint volt, amely 1,2 %-kal az előző évi teljesítés alatt maradt. Ezt csaknem teljes egészében az ingatlanokon végzett felújítási munkák teszik ki. A felújítási kiadások 92,3 %-a az üdülőkön végzett munkák ellenértéke.

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése a Regionális Fejlesztési Holding ZRt. (RFH), valamint a Kopint-Datorg ZRt. tőkeemeléséhez kapcsolódik.

A KSZF bevételei 2006. évben is meghaladták az eredeti előirányzatot. Az intézményi működési bevételek 2006. évi teljesítési összege 1.784,3 millió forint volt, melyből 23,8 millió forint az üdülőingatlanok hasznosításából folyt be. A intézmény legjelentősebb működési bevétele (1.172,4,0 millió forint) a közbeszerzési díj befizetett összegéből származott, mely nagy mértékkel, 17,4 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ezen kívül jelentős összegű volt – a KSZF lebonyolító tevékenységéhez kapcsolódóan - a tovább számlázott szolgáltatások értéke is (366,3 millió forint).

2006. évben a támogatás értékű működési bevételek összege 23,4 millió forint volt, mely a Humán Jövő 2000 Kht. működtetésére, a Nemzeti Földalaptól (NFA) átvett támogatás. A támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 2006. évben 650,0 millió forint volt, mely az RFH tőkeemelésére az OTH-tól átvett fedezet.

2006. évben a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyó bevételek 70,6%-kal alatta maradtak a 2005. évinek, ami az ingatlan értékesítésből származó bevételek visszaesésével magyarázható. Ezen a címen befolyt bevétel összege 69,6 millió forint, ami szinte teljes egészében feleslegessé vált gépek, berendezések és gépjárművek értékesítéséből származik.

A költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal, elvonásokkal, valamint a többletbevételekkel ellentételezett 90,0 millió forint összegű támogatás csökkenéssel összefüggésben 2.307,1 millió forinttal emelkedett. Az emelkedés főként a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevételének következménye.

A KSZF 2005. évi jóváhagyott maradványa 813,9 millió forint volt. A maradvány összegéből 8,2 millió forint 2007. évben kerül felhasználásra.

A KSZF 2006. évi tényleges kiadása 11.221,9 millió forint volt, a módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 938,9 millió forint, amely részben az év végén rendelkezésre álló források terhére indított beruházások miatt, részben az egyensúlyi helyzet javítása érdekében elrendelt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.

A KSZF 2006. évi maradványa 994,0 millió forint mely a kiadási előirányzat 938,9 millió forint megtakarításából és 55,1 millió forint bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódik.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 985,7 millió forint. A szabad előirányzat maradvány 8,3 millió forint, melyből 7,2 millió forint visszahagyása került kezdeményezésre a 2033/2007. (III.7.) Korm. határozat végrehajtására, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeget a KSZF felajánlotta elvonásra.

Vagyoni helyzet millió forintban, egy tizedessel

Mérleg főösszeg 2005-ben	26.985,7
Mérleg főösszeg 2006-ben	25.972,3
Mérleg főösszeg változása	-3,76%

Megtérülés és kivetés csökkentése miatt, a vevőkkel szembeni követelésekre 2004. évre és 2005. évre elszámolt értékvesztés összegéből 4,9 millió forint értékvesztés visszaírására került sor.

A 2006. évi vagyonhasznosítás: millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Összeg
Bérleti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	44,4
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	69,6

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

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részese	
		Aránya %-ban	Összege (millió Ft)
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt. technikai-műszaki innováció támogatása	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	37,25	7,4
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. piackutatás, adatfeldolgozás	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	100,00	1.080,1
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. időszaki kiadványok kiadása ingatlan beruházás, bérbeadás	1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.	100,00	290,5
Regionális Fejlesztési Holding Rt. humán kutatás-fejlesztés	1085 Budapest, Baross u. 22-26.	100,00	9.150
In-Forrás XXI. Kht. „VA” munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás	1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.	100,00	5,5

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesezés	
		Aránya %-ban	Összege (millió Ft)
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht. adatbanki tevékenység, piac- közv. Kutatás	1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.	0,19	0,1
Humán Jövő 2000. Kht. humán-egészségügyi ell., egyéb szabadidős tev.	8637 Balatonőszöd, Hárs u.11.	100,00	50,0
MEH 2006. december 31. összesen:			10.583,6

A részesezésok összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja. Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő társaság után 494,5 millió forint. A KSZF könyveiben nyilvántartott társaságok felett a tulajdonosi jogokat a MeH gyakorolta. A beszámolásra vonatkozó időszakban költségvetési támogatást a gazdasági társaságok részére nem nyújtott az intézmény, a Humán Jövő 2000. Kht. részére a fennálló közhasznú és üzemeltetési megállapodás alapján működési célú pénzeszköz átadásként 1.369,8 millió forint került kifizetésre a 2006. évben.

2. cím: Magyar Közigazgatási Intézet (MKI)

(Törzsszám: 329112 honlap: www.mki.gov.hu)

Az Intézet az állami feladatként meghatározott alaptevékenysége körében ellátja a köztisztviselők iskolarendszeren kívüli képzéséhez, valamint azok országos módszertani központjaként végzett feladataihoz kapcsolódó, továbbá az EU integrációval összefüggő egyes képzési, szervezési, menedzselési teendőket.

Ellátja továbbá a közigazgatás szervezeti és működési kérdéseinek tudományos kutatását, vizsgálatát, különösen a magyar közigazgatás korszerűsítéséhez, a közigazgatási eljárási szabályok modernizálásához, az elektronikus közigazgatási eljárások bevezetéséhez, illetve a személyi állomány teljesítőképességének fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő feladatokat.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI.28.) Korm. határozat alapján 2006. június 30-i fordulónappal az MKI a Miniszterelnökség fejezetbe került. A 160/2006. (VII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2006. augusztus 1-jei hatállyal a MeHVM a kormányzati személyügyekért felelős államtitkár útján látta el az MKI irányítását, és gyakorolta felette az alapítót megillető jogokat.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetés

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.064,2	280,1	1.294,2	928,0	87,2	71,7
ebből: személyi juttatás	331,6	177,1	470,9	436,9	131,8	92,8
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	829,0	200,0	486,9	430,5	51,9	88,4
Támogatás	464,4	80,1	240,8	240,8	51,9	100,0
Maradvány	337,4	0,0	566,5	566,5	167,9	100,0
Létszám (fő)	60	33	36	67	111,7	186,1

Az Intézet eredeti kiadási előirányzata 2006-ban 280,1 millió forint volt. Az évközi többletfeladatok fedezete részben többletfinanszírozásból, részben támogatás értékű működési bevételből keletkezett, így ennek megfelelően a pénzügyi egyensúly biztosított volt. A kiadási előirányzat 1.014,1 millió forinttal 1.294,2 millió forintra emelkedett, a teljesítése 928,0 millió forint volt. Az eredeti alaptevékenységgel összefüggő bevételi előirányzat nem teljesült, a lemaradás összege 55,9 millió forint, melynek fő oka az, hogy a köztisztviselői alap-, és szakvizsgára jelentkezők száma a tervezett létszám alatt maradt. A pénzforgalmi bevételi előirányzatokat a támogatás értékű bevételek 216,8 millió forinttal, az előirányzat-maradvány átvételek pedig 70,1 millió forinttal emelték.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	280,1	200,0	80,1	177,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
-2177/2006. (X.17.) Korm. hat. fejezeti államháztartási tart. illetményjavításra	1,3		1,3	1,0
-2223/2006. (XII.18.) Korm. hat. előirányzat csökkentés	-10,8		-10,8	-8,2
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
Fejezeten belüli létszám-átcsoportosítás 3 fő	16,9		16,9	12,6
ÖTM(BM)-IRM-MeH-MKI megállapodás Koodifikációs Biz. működésének támogatása	10,0		10,0	3,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás meghatározott feladatokra Ebből:	131,0		131,0	67,2
-Közig. Szakértői Biz. támogatás	8,0		8,0	0,0
-Köztisztv. továbbképzési rendszer	108,0		108,0	67,2
-IDEA program	15,0		15,0	0,0

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi maradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevétel	566,5	566,5		130,0
Intézményi többletbevétel	286,9	286,9		78,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele				
Közigazgatási rendszer korszerűsítése	12,3		12,3	9,2
Módosítás összesen:	1.014,1	853,4	160,7	293,8
Módosított előirányzat:	1.294,2	1.053,4	240,8	470,9

A támogatási előirányzat változása esetében jelentősebb tétel a köztisztviselői továbbképzési rendszer működéséhez a felügyeleti szervtől kapott többlettámogatás (108,0 millió forint). A bevételi előirányzatok növekményét nagyobb mértékben az előző évi maradvány igénybevétele okozta.

Az MKI eredeti engedélyezett állományi létszáma 33 fő volt, mely a BM Igazgatástól átvett 3 fő létszámmal 36 főre módosult. Az átlagos közalkalmazotti állományi létszám 60 fő, melyből 24 fő határozott idejű (meghatározott többletfeladat végrehajtására) szerződéssel foglalkoztatott. A 24 főből a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) 3.1.1. Programirodához 18 fő, a Köztisztviselői Továbbképzési rendszer működtetéséhez 6 fő kapcsolódik. Az átlagos állományon kívüliek létszáma – ugyancsak többletfeladatokhoz kapcsolódóan - 7 fő volt.

A személyi juttatások 2006. évi eredeti előirányzata 177,1 millió forint volt. Az előirányzat összegéből 135,2 millió forint az eredeti létszámhoz kapcsolódik, míg a külső személyi juttatások előirányzata 41,9 millió forint volt. A 60 fő létszámhoz tartozó előirányzat 289,4 millió forintra, míg a többletfeladatok miatt a külső személyi juttatások előirányzata 181,5 millió forintra módosult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 48,4 millió forint volt. Az évközi 256,0 millió forint összegű előirányzat-módosítást a többletfeladatok indokolják. Az előirányzat teljesítésének összegéből 130,8 millió forint a ROP-hoz kapcsolódik. Takarékosági intézkedésként a központi nyomtatók használata, illetve a mobiltelefonok költségeinek korlátozása került bevezetésre.

A felhalmozási kiadások eredeti 1,1 millió forintos előirányzata 74,3 millió forintra módosult. A teljesítés a nagy volumenű immateriális javak beszerzéséhez (ROP) kapcsolódik.

A 2006. évi gazdálkodás során az MKI-nál 309,8 millió forint maradvány keletkezett, mely elsősorban (283,0 millió forint) a ROP végrehajtásához kapcsolódik.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2006. évben sem végzett, gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.

3. cím: Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (KANYVH) (Törzsszám:721473 honlap: www.nyilvantarto.hu)

A KANYVH a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény, valamint a 2112/2006. (VI.28.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium fejezettől 2006. június 30-ai fordulónappal átkerült a Miniszterelnökség fejezetbe. A 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat rendelkezéseit figyelembe véve a szervezet bázisán 2007. január 1. napjától létrejött a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala központi költségvetési szerv.

A KANYVH alaptevékenységként:

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) bekezdésében,
- választási törvényekben (országgyűlési, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint a választási eljárásról szóló törvények),
- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletben,
- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ában,
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 3-4. §-aiban,
- a bűnügyi nyilvántartásról és hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 5. §-ában,
- a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 5-10. §-aiban meghatározott feladatokat látta el.

A jogszabályi rendelkezéseknek és felhatalmazásoknak megfelelően a KANYVH

- a polgárok személyi adatait és lakcímeit nyilvántartó központi szervként irányítja és ellenőrzi a nyilvántartás működését, ellenőrzi az adatok pontosságát és helyességét, működteti a nyilvántartás központi rendszerét, kidolgozza a nyilvántartás működési szabványait, valamint kezeli a központi okmánytárat,
- közreműködik a választásokra és népszavazásokra vonatkozó törvények előkészítésében, valamint a választások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
- elvégzi az egyéni vállalkozói igazolványok kezelésével, nyilvántartásával összefüggő feladatokat,
- végzi a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartással összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási tevékenységet,
- kezeli a tevékenységi körébe utalt bűnügyi nyilvántartásokat, együttműködik a nyomozóhatóságokkal, valamint végzi az adatokhoz kapcsolódó okmányok kezelését,
- végzi a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos meghatározott adatfeldolgozó feladatokat,

- közreműködik a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítő Védelmi Programjához fűződő meghatározott adatkezelések koordinált végrehajtásában,
- kezeli a központi gépjármű-nyilvántartást, a vezetői engedély nyilvántartást, a törvényben meghatározott egyéb adatok nyilvántartását, valamint egyedi és csoportos adatszolgáltatást végez,
- eljár az útlevelek kiadása, visszavonása ügyében, vezeti és kezeli a központi útlevel nyilvántartást,
- országos illetékességgel szakmailag irányítja a körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési önkormányzati jegyzők okmányirodai feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket,
- gondoskodik a nyilvántartások, a választási eredmények adatainak számítógépes hálózaton való továbbításáról, illetve szolgáltatásáról, valamint a körzetközponti jegyzők által működtetett okmányirodák tevékenységéhez szükséges infrastruktúra és informatikai rendszerek üzemeltetéséről, folyamatos fejlesztéséről, és a működéshez szükséges háttértámogatás biztosításáról,
- eljár a magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadása, visszavonása ügyében, vezeti és kezeli az erre vonatkozó nyilvántartást, valamint a nyilvántartásból adatigénylésre jogosultak részére adatszolgáltatást teljesít,
- elvégzi a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási és értesítési feladatokat.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28.347,4	37.625,9	48.808,6	43.707,3	154,2	89,5
ebből: személyi juttatás	2.071,3	2.232,7	2.307,3	2.219,1	107,1	96,2
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	14.191,9	18.460,0	18.552,7	14.381,7	101,3	77,5
Támogatás	12.637,3	19.165,9	29.165,6	29.165,6	230,8	100,0
Maradvány	2.608,5	-	1.090,3	1.090,3	41,8	100,0
Létszám (fő)	774	737	664	777	100,4	117,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támoga- tás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	37.625,9	18.460,0	19.165,9	2.232,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
140/2006. (VI.29.) létszámcsökkentésekhez kapcs. többletkiadásokra	39,7		39,7	30,1
145/2005. (VII.27.) Korm. rend. Főtisztviselők és központi tisztek illetményének részbeni fedezetére	2,2		2,2	1,7
2223/2006. (XII.18.) Korm. hat. előirányzat-csökkentés	-765,6		-765,6	0,0
2236/2006. (XII.23.) Korm. hat. egyszeri átcsoportosítás	10.642,0		10.642,0	0,0
Bevallás, illetőleg adatszolgáltatásra kötelezett adózók regisztrációjával kapcsolatos kiadások Okmányirodai támogatásra (PM-től)	225,0		225,0	0,0
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
2005. évi maradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevétel	1.090,3	1.090,3		49,1
Vírusvédelem miatti felügyeleti szervi elvonás (BM)	-29,5		-29,5	
Oracle licence miatti felügyeleti szervi elvonás (BM)	-84,2		-84,2	
Ügyfélkapu bemutatásával kapcsolatos többletkiadásokra (MeH-BM megállapodás)	0,4		0,4	
ÖTM-MeH megállapodás Választási Iroda (24 fő) átadása ÖTM részére	-35,3		-35,3	-26,8
Többletbevétel	92,7	92,7		20,5
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása				
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	5,0		5,0	
Módosítás összesen:	11.182,7	1.183,0	9.999,7	74,6
Módosított előirányzat	48.808,6	19.643,0	29.165,6	2.307,3

A 2006. évi gazdálkodási feladatok közül kiemelkedőnek és meghatározónak minősült az eredetvizsgálatot támogató hatósági rendszer kiépítése (KERT rendszer), mely 2006.01.01. napjával hatályba lépett, illetve a kistérségek létrejöttével 5 új kistérségi okmányiroda hálózatba történő bekapcsolása.

A 2006. évi költségvetésben 37.625,9 millió forint kiadás, valamint ezzel szemben 19.165,9 millió forint költségvetési támogatás és 18.460,0 millió forint intézményi saját bevétel került jóváhagyásra. A 2006. évi eredeti költségvetési támogatás előirányzata 6.219,8 millió forinttal haladta meg a 2005. évi előirányzatot, amely a költségvetési támogatások 3.380,2 millió forintos csökkentése, valamint a 2006. évi választások kapcsán biztosított 9.600,0 millió forint többlettámogatás különbözeteként alakult ki.

A bevételi lemaradás az év végére elérte a 4.171,0 millió forintot. Ennek oka egyrészt, hogy az eredetvizsgálati eljárásból tervezett bevételek (2004.07.01-től hatósági díjbevétel) nem voltak pontosan kalkulálhatóak, valamint a közúti, a személyi és lakcím adatszolgáltatások nem teljesültek teljes mértékben.

Év végén a Kormány a Hivatal előző években kialakult és a 2006. évben is jelentkező hiányának megszüntetése érdekében 10.642,0 millió forint összegű többlettámogatást biztosított.

A Hivatal 73 fős létszámleépítést hajtott végre 2006-ban. Ezen felül az ÖTM részére átadásra került választási feladathoz kapcsolódóan, további 24 fő státusszal csökkent a létszám. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés a módosított előirányzat 96,2 %-a.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások esetében az eredeti előirányzatot a teljesítés 6.801,3 millió forinttal haladta meg. A többletkiadások elsődlegesen a biankó okmányok beszerzésére, megszemélyesítésére, a Hivatal egyes alkalmazói rendszereinek üzemeltetésére, az okmányirodai alkalmazások üzemeltetésére, valamint az okmányirodai eszközök bérletére és karbantartására teljesültek. A dologi kiadások tételen kiemelt figyelmet kaptak az okmánygyártással kapcsolatos készletbeszerzések, valamint szolgáltatásvásárlások.

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzatának növekményét részben a 2006. évi országos választások helyi és területi választási szerveinek biztosított forrás, másrészt a PM által biztosított, az önkormányzatokat megillető okmányirodai regisztrációs eljárás támogatása képezi.

A felhalmozási kiadások teljesítése többek között a telephelyeken elvégzett állagmegóvó felújításokat, tárolókapacitás bővítését, illetve építészeti és légtechnikai beruházást tartalmaz, melyekre összesen 231,0 millió forint került felhasználásra. Ezen felül a választások lebonyolítását szolgáló szoftverek vásárlására és bővítésére további 2.834,3 millió forint teljesült. A Hivatal alapfeladatából adódóan egyéb gép,

berendezés vásárlására 1.051,8 millió forint került felhasználásra, melynek közel a 75 %-át számítástechnikai eszközvásárlás adja.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 4.171,0 millió forint összegű elmaradást mutat. Az intézményi működési bevételeken belül az eredetvizsgálati igazgatási szolgáltatási díj 64,3 %-os, a rendszám ellátást és a származásellenőrzési hatósági bevételt tartalmazó közlekedésigazgatási bevételek 20,4 %-os, míg az erkölcsi bizonyítvány díjbevétele 10 %-os arányt képvisel, a fennmaradó részt az egyéb adatszolgáltatások és bírságok bevétele képezi.

A 2005. évi 1.090,3 millió forint összegű maradványt a Hivatal felhasználta. Ennek több mint 75 %-a a dologi kiadásokon bírák okmányok beszerzésére, rendszámszállításra, valamint az okmányirodai rendszer szolgáltatásvásárlására és az eszközpark tartós bérleti konstrukciójának kiadásaira, 20 %-a alkalmazásfejlesztésre, míg a fennmaradó rész a személyi juttatáson a helyi bérlet vásárlásra került felhasználásra.

A 2006. évi gazdálkodás során 930,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 51,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A takarékosági intézkedések tekintetében a Hivatal 2006. évben az előző években bevezetett intézkedéseket érvényesítette.

A KANYVH a 2006. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, számviteli politikájában úgy döntött, hogy erre a költségvetési évre nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, Európai Unió programokból támogatást nem kapott, ilyen pénzeszközt nem használt fel, részesedéssel nem rendelkezett, nem nyújtott támogatást alapítványok részére, adományt nem fogadott el.

4. cím: Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH)

(Törzsszám: 327482 honlap: www.htmh.hu)

A HTMH a Kormány irányítása alatt állt, 2006-ban felügyeletét a külügyminiszter a MeH illetékes politikai államtitkára közreműködésével 2006. június 30-ig látta el. Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat szerint a Hivatal 2006. június 30-i fordulónappal átadásra került a Miniszterelnökség, mint jogutód fejezetéhez. A 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2006. december 31. napjával a HTMH MeH-be történő integrálásáról döntött, mely nagymértékben befolyásolta a HTMH gazdálkodását.

A 364/2006.(XII.28.) Korm. rendelet a HTMH-t 2006. december 31-vel megszüntette, általános jogutódjaként a MeH-et jelölte meg.

A HTMH vállalászási tevékenységet nem folytatott, alapítványi támogatást nem nyújtott, értékpapírt nem vásárolt, lekötött pénzeszközei nem voltak, letéti számlát nem vezetett.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos feladatokat 2006-ban is ellátta a HTMH, mely tevékenység alakulásáról az átadás-átvétel során külön beszámoló készült. A Szülőföld Alap kezelése 2006-ban is a HTMH feladatát képezte.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9.395,4	618,8	11.456,5	11.455,7	121,9	100,0
ebből: személyi juttatás	468,6	384,0	547,2	547,1	116,8	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	418,3	52,0	5.115,3	5.115,4	1.222,9	100,0
Támogatás	10.851,0	566,8	3.934,4	3.934,3	36,3	100,0
Maradvány	532,8	0,0	2.406,8	2.406,8	451,7	100,0
Létszám (fő)	87	86	36	78	89,7	216,7

A HTMH 2006. évi eredeti kiadási előirányzata 618,8 millió forint volt. A bevételek között 566,8 millió forint költségvetési támogatás, valamint 52,0 millió forint saját bevétel lett tervezve, melyből 50,0 millió forint a Szülőföld Alapból a HTMH-t jogszabály szerint megillető bevétel.

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz rendelt HTMH-t megillető működési költségek nem az eredeti előirányzatban szerepeltek, hanem előirányzat-módosítással épültek be a HTMH költségvetésébe, mellyel biztosított volt a feladatok ellátásának finanszírozása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	618,8	52,0	566,8	384,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
145/2005. (VII.27.) Korm. rend. Főtitiszviselők és központi tisztek illetményének részbeni fedezetére	4,6		4,6	3,4
140/2006. (VI.29.) Korm. rendelet létszámcsökkentésekhez kapcs. többletkiadásokra	62,9		62,9	47,7

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2223/2006. (XII.18.) Korm. hat. előirányzat-csökkentés	-6,4		-6,4	
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
HTMH megszüntetéséhez, MeH-be történő integrálásához kapcsolódó módosítás	-88,5		-88,5	-24,7
Létszámcsökkentésekhez kapcs. többletkiadások megelőlegezése (Fej. ált. tartalék)	72,1		72,1	60,0
Dologi kiadások megtakarításának felügyeleti szervei elvonása	-72,1		-72,1	
2005. évi maradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel	2.406,8	2.406,8		9,8
Intézményi többletbevétel	1,4	1,4		
Fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele:				
Határon túli magyarok oktatási és kulturális prog. támogatása	2.305,0		2.305,0	32,0
Kedvezménytv. alapján járó oktatás-nevelési tám. és csángó magyarok támogatása	5.061,9	5.061,9		35,0
Határon túli magyarok szülőföld programja	1.090,0		1.090,0	
Módosítás összesen:	10.837,7	7.470,1	3.367,6	163,2
Módosított előirányzat	11.456,5	7.522,1	3.934,4	547,2

A 2006. évi különböző hatáskörű előirányzat-módosításokkal az eredeti előirányzat jelentősen változott, 11.456,5 millió forintra nőtt, melynek következtében módosult az előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok aránya is. A módosítások elsősorban a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos – a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2006. (V.2.) KüM rendeletben foglaltaknak megfelelően -, fejezeti kezelésű előirányzatok meghatározott feladatra (Határon túli magyarok programjainak támogatására) történő átadása, valamint az előző évi maradvány igénybevétele miatt eredményeztek jelentős (10.863,7 millió forint) összegű emelkedést.

A 2006. évi kiadások alakulását a HTMH megszüntetését előirányzó kormányhatározat nagymértékben befolyásolta, illetve átalakította az eredetileg tervezett felhasználási ütemet valamennyi előirányzatra vonatkozóan.

A személyi juttatások eredeti előirányzatához viszonyítva az év közbeni növekedés mértéke 42,5 %. Ez a növekmény elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásából, valamint a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére a Fejezeti általános tartalékból, valamint a központi költségvetés céltartalékából biztosított többletforrásokból adódik. Jutalom kifizetésére 2006-ban két alkalommal került sor, a köztisztviselői nap alkalmából, valamint az éves munka értékeléseként decemberben. Az átlagkereset növekedést elsősorban a jogszabályon alapuló bérfelzárkózás, a főtisztviselői illetmények folyósítása, illetve a vezetői döntések

alapján kiosztott jutalmak okozták. Az éves jutalom kifizetése a rendszeres személyi juttatások 2006. évi módosított előirányzatának 7,6 %-át teszi ki.

A HTMH 2006. évi jóváhagyott köztisztviselői létszáma 80 fő, az összlétszáma 86 fő volt. A 2006. évben a Hivatal csoportos létszámleépítést hajtott végre, mely 45 főt érintett. Felügyeleti szervi hatáskörben további 5 fő státusszal csökkent a Hivatal létszáma. Az év végi átlagos létszámból (78 fő) 38 fő felmentési idejét tölti, 24 fő aktív dolgozó, valamint 2 fő GYES-en lévő a MeH-be 2007. január 1-én áthelyezésre került, a Prémium Évek Programban 6 fő vesz részt, 8 fő pedig a Szülőföld Alap Irodához került áthelyezésre közalkalmazotti jogviszonyba.

Év közben a személyi juttatások módosításával egyidejűleg megtörtént a járulékok módosítása is, mely összesen 46,5 millió forint növekedést jelentett.

A dologi kiadások előirányzat év közben 189,5 millió forinttal 275,8 millió forintra módosult. A növekedés elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok (172,8 millió forint), valamint az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával kapcsolatban keletkezett. A 2006. december 31-i megszűnés miatt az elhelyezést biztosító ingatlannal kapcsolatos fenntartási munkákra már nem került sor, így a dologi kiadáson keletkezett megtakarítás (72,1 millió forint) felügyeleti szervi hatáskörben elvonásra került.

A dologi kiadások esetében nagyságrendileg közel azonos kiadást jelentett a kommunikációs, a szolgáltatási és az egyéb dologi kiadások. A szolgáltatási kiadások között a Hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatos alapvető kiadások jelentkeztek. A kiküldetési és reprezentációs kiadások a HTMH alaptevékenységéből következően elsősorban – figyelemmel a leépítésre - az I. félévben merültek fel. A szellemi tevékenység és egyéb dologi kiadások között elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz, a gépjármű üzemeltetéshez, a belső ellenőri tevékenységhez, az informatikai üzemeltetéshez, valamint a tanácsadói szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások kerültek elszámolásra. Az egyéb folyó kiadásoknál kerültek kimutatásra a központi költségvetés részére történő befizetési kötelezettségek teljesítése, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó tervezettnél magasabb összegű kifizetése, valamint az átutalásokhoz kapcsolódó bankköltségek.

A pénzeszközátadások a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásához kapcsolódó támogatásokat tartalmazzák. Ezek a kiadási tételek 2006. évi eredeti előirányzattal nem rendelkeztek.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió forinttal módosult, mely a 9,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználásából, valamint a 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozat alapján elrendelt 6,4 millió forint összegű előirányzat-csökkentésből keletkezett. A kiadások között a Támogatás Nyilvántartó szoftver fejlesztése, valamint az előző évről áthúzódott informatika eszközök beszerzésének lezárása szerepel.

A HTMH eredeti bevételi előirányzatát elsősorban a Szülőföld Alap kezeléséhez kapcsolódó többletköltségek fedezetére az Alap által biztosított pénzeszközátadás (50,0 millió forint) jelentette. A pénzforgalmi bevételeket szinte teljes egészében az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető Kedvezmény törvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása módosította. Ezen felül a HTMH saját bevételeit többek között a munkatársak általi térítések, a biztosítási, valamint az elhasználandó eszközök értékesítéséből származó többletbevételek összesen 1,4 millió forinttal növelték.

A HTMH 2006. évi gazdálkodása során - a bérekhez kapcsolódó függő kiadások következtében - 0,8 millió forint pénzmaradvány keletkezett.

A HTMH mérleg főösszege 2006. december 31-én 831,1 millió forint volt. Ez az előző évhez viszonyítva jelentős, 88,4 %-os csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a Hivatal 2006. december 31. napon megszűnt, így a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. december 31-i követelés állománya (el nem számolt támogatások előlegei) tételes leltár alapján átadásra került a jogutód MeH részére 5.792,4 millió forint összegben. A Hivatal pénzeszköz állománya a fordulónappal 0 forint volt. A MeH-et vezető miniszter 2007. áprilisában jóváhagyta a HTMH jogutódlásból eredő vagyonfelosztását. Ennek alapján a HTMH 2006. december 31-ei vagyonállományából 829,8 millió forint összegű vagyon a KSZF-hez, 1,3 millió forint pedig a MeH-hez került átadásra, így a HTMH 2006. december 31-ei mérleg főösszege 0 forintra módosult. A MeH-nél rendezésre került a 0,8 millió forint függő kiadás.

6. cím: Távközlési Szolgálat (TÁSZ)

(Törzsszám: 720795)

A TÁSZ alaptevékenysége ellátásának keretében végezte a belügyminisztérium országos távközlési rendszereinek fenntartását, felújítását, üzemeltetését, valamint fejlesztését. Egyes társszervek részére alaptevékenységen kívüli hírközléssel kapcsolatos feladatokat is ellátott. Ennek keretében végezte az alaptevékenységhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésével és az objektumok fenntartásával, felújításával kapcsolatos teendőket.

A többletfeladatok között továbbra is jelentkezett az okmányirodai hálózat biztosítása és az Egységes Digitális Rádiórendszer kiépítéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenység.

A TÁSZ a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény, valamint a 2112/2006.(VI.28.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium fejezettől 2006.június 30-ai fordulónappal átkerült a Miniszterelnökség fejezetbe. A 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat rendelkezéseit figyelembe véve 2007. január 1. napjától integrálódott a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalába.

A 2006. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3.115,2	1.896,1	2.628,5	2.568,4	82,4	97,7
ebből: személyi juttatás	734,8	499,2	570,1	566,7	77,1	99,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	500,2	409,2	503,5	505,4	101,0	100,4
Támogatás	2.700,2	1.486,9	1.957,4	1.957,4	72,5	100,0
Maradvány	82,2	-	167,6	167,6	203,9	100,0
Létszám (fő)	207	195	195	161	77,8	82,6

A kiadások összességében az előző évi tényadatokhoz viszonyítva 17,6 %-os csökkenést mutatnak. A 2005. évi létszámleépítés hatásaként a személyi juttatások és munkaadói járulékok kiadások 22,9 %-kal csökkentek az előző évhez képest. Saját hatáskörben az előző évi maradvány előirányzat módosítása és felhasználása történt meg, mely első sorban az adatátviteli hálózat biztonságos használatát, továbbá az üzemeltetési feladatok hatékonyabb végzését biztosította. Év végén a Kormány a Hivatal előző években kialakult és a 2006. évben is jelentkező hiányának megszüntetése érdekében 452,0 millió forint összegű többlettámogatást biztosított

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1.896,1	409,2	1.486,9	499,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben				
145/2005. (VII.27.) Korm. rend. főtisztviselők és központi tisztek illetményének részbeni fedezetére	1,2		1,2	0,9
2177/2006. (X.17.) Korm. hat. fejezeti államháztartási tart. illetményjavításra	21,2		21,2	16,0
2223/2006. (XII.18.) Korm. hat. előirányzat-csökkentés	-58,1		-58,1	0,0
2236/2006. (XII.23.) Korm. hat. egyszeri átcsopt.	452,0		452,0	9,0
Fejezeti és intézményi hatáskörben				
2005. évi maradvány igénybevétele pénzforg. nélküli bevétel	167,6	167,6		40,0
2006. szeptemberi események miatti túlmunka, többlettámogatás (Fej. ált. tartalék)	0,1		0,1	0,1
Többletbevétel	53,3	53,3		1,9

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Előirányzat átcsoportosítása	0,4	0,4		0,4
Pénzeszköz-átvétel választásokra KH-tól	40,6	40,6		2,6
Rendkívüli kiadásokra többlettámogatás	20,0		20,0	
Előir. átvétel KGF-től inf. eszköz beszerzésére	0,3		0,3	
Előir. átvétel ORFK-tól telekommunikációs eszköz beszerzésre	8,8		8,8	
Telefonhálózat korszerűsítésére többlettámogatás	25,0		25,0	
Összes módosítás:	732,4	261,9	470,5	70,9
2006. év módosított előirányzat	2.628,5	671,1	1.957,4	570,1

A személyi juttatások 2006. évi eredeti előirányzata 499,2 millió forint, a módosított előirányzat 570,1 millió forint volt. Kormány-hatáskörben végrehajtott módosítás eredményeként 25,9 millió forint összegű, intézményi hatáskörben 44,9 millió forint növekedés jelentkezett, melyet illetményjavításra, a központi tisztek illetménykülönbözetére, valamint az év végén az adósság rendezésre használt fel az intézmény.

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése céljából az év elején az üzemviteli terület kettévált információtechnológiai, illetve rádiókommunikációs szervezeti egységre.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.175,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.651,3 millió forint volt. A 2005. évi maradvány előirányzatosítása 13,1 millió forint összegben történt meg. A TÁSZ a 2006. évben két alkalommal kapott pénzeszközt, az országgyűlési és az önkormányzati választások lebonyolításához, továbbá a távközlési feladatok végrehajtására összesen 37,1 millió forint összegben. A teljesítés 97,97 %-os volt. A következő évre áthúzódó szállítói számlák teljesítése miatt 33,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. Az elrendelt előirányzat-csökkentés 23,1 millió forinttal érintette az előirányzatot. A kommunikációs szolgáltatásoknál a bevezetett szigorítások és költségcsökkentésre tett intézkedések már éreztették hatásukat, a nem adatátviteli célú távközlési díjak 20%-al csökkentek, az okmányhálózattal kapcsolatos többletfeladat költségei miatt a kiadás az előző évhez képest azonban emelkedett.

A felhalmozási kiadásokon 78,4 millió forint 2005. évi pénzmaradvány igénybevételeire került sor. Fejlesztési hatáskörben célfeladatra 33,8 millió forint átcsoportosítása történt. A teljesítés (191,2 millió forint) a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,5 %-os volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 17,8 millió forint. A lebonyolított beruházások alapvetően a távközlési hálózat fejlesztésére irányultak. Ennek keretében hálózati biztonsági és menedzsment eszközbeszerzésre, valamint hálózatbővítésre került sor. Ezek a beruházások lehetővé teszik a dologi kiadások csökkentését, növelik az üzembiztonságot, így lehetővé válik a

mellékállomások, végpontok forgalmának nyomon követése, tarifaszámlálás, illetve a hálózat hatékonyabb kihasználása. Az előző évek változásának és a bővülési igények figyelembe vételével többek között elkészült a zártcélú távbeszélő hálózat számozási terve, a Ferihegyi végponton eszközcsere történt, a szünetmentes tápellátáshoz eszközök kerültek beszerzésre. Telekommunikációs fejlesztés történt az ORFK és a Köztársasági Őrezred részére. Befejezésre került a BM József A. u.-i épületében lévő átvitel-technikai terem, illetve a Steindl I. u. épületben lévő elektronikai műhely átalakítása. Továbbá beszerzésre kerültek olyan távbeszélő és informatikai eszközök, melyek az esetenkénti rendszerbővítéshez szükségesek, egyben növelik a rendszer biztonságát. Számítástechnikai eszközök és a használatban lévő haszongépjárművek esetében amortizációs csere történt. A vidéki objektumok részére 1 db terepjáró és 2 db kisbusz beszerzése fejeződött be a maradvány terhére. A Hármashatár-hegyi torony műszaki épületében és az EDR ügyeleti helységben klímarendszer telepítés történt.

A gépek, berendezések, felszerelések esetében hasznosításra kerültek a leselejtezett eszközök, készletek.

A TÁSZ vállalkozási tevékenységet nem folytatott, felügyelete alá alapítvány, közhasznú, illetve gazdasági társaság nem tartozik, azoknak nem részese. Alapítványok által ellátott feladatokra az intézmény nem teljesített kifizetést, támogatást nem nyújtott.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok cím fontosabb előirányzatai és azok változása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9.245,7	15.179,0	15.271,8	12.661,6	136,9	82,9
ebből: személyi juttatás	0,0	514,0	76,3	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	878,3	72,0	696,7	221,2	25,2	31,7
Támogatás	8.567,0	15.107,0	10.137,7	11.727,9	136,9	115,7
Előirányzat-maradvány	4.371,4	-	4.437,3	3.933,0	90,0	88,6
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

Az előirányzatok változását a Kormány (1.739,0 millió forint) és a fejezet (-1.646,2 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata 15.271,8 millió forint, melynek 10.137,7 millió forint költségvetési támogatás, 4.437,4 millió forint előirányzat-maradvány és 696,7 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezeti kezelésű

előirányzatok előző évi működési költségvetésének jóváhagyott 4.437,4 millió forint előirányzat-maradványát 152,8 millió forint befizetési kötelezettség terhelte.

7.cím 2.alcím: Célelőirányzatok

Központilag kezelt fejezeti feladatok

Az előirányzat a különböző elismerésekkel, valamint a Miniszterelnöki Ösztöndíjjal kapcsolatos kiadásokra és a központi forrásokból nem finanszírozható feladatokra biztosított fedezetet.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	131,7	68,8	62,9
– más fejezet intézményének			
= működésre	-216,0		-216,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	76,8	76,8	
– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön	10,6	10,6	
– többletbevétel előirányzata	15,1	15,1	
– 2236/2006.(XII.23.) Korm. hat.	7,0		7,0
– Fejezeti ált. tartalék közvetlen felhasználása	66,3		66,3
Módosított előirányzat	491,5	171,3	320,2

A 2006. évi költségvetésből meghatározott feladatok végrehajtására – pl. Életmentő Emlékérem, Magyar Corvin-lánc, Magyary Zoltán Emlékérem, Miniszterelnöki Ösztöndíj, egyéb kitüntetések adományozása, stb. – 37,1 millió forintot előirányzat-módosítás keretében a MeH (Igazgatás alcím) vett át. Az előirányzaton belül a vidékfejlesztési menedzserek működési támogatására rendelkezésre álló 300,0 millió forintból a Területpolitikai Kormányzati Hivatal működésére 42,3 millió forint, az ÖTM fejezethez 173,6 millió forint került átcsoportosításra, míg a fejezet közvetlenül a többcélú kistérségi társulásoknak 83,2 millió forintot utalt át.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	53,2		53,2
– alapítvány	15,1		15,1
– önkormányzat/vagy intézménye	13,0		13,0
– magánszemély	10,1		10,1
– egyéb (megjelölve)			
=többcélú kistérségi társulás	83,2	83,2	
=befizetés központi költségvetés részére	21,2		21,2
=társadalmi szervnek	34,8		34,8
=egyháznak	28,7		28,7
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	0,9		0,9
=MAK díjakra	0,9		0,9
Összes kifizetés	261,1	83,2	177,9

Az előirányzaton történt a Fejezeti általános tartalék maradványának és tárgyévi előirányzatának felhasználása, a nem tervezett bevételek kimutatása (pl. HTMH megszűnése miatt a bankszámla záró egyenlegének 8,5 millió forintos átvétele), valamint itt kerültek elszámolásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások.

A módosított kiadási előirányzat 491,5 millió forint volt, melynek forrása 320,2 millió forint támogatás, 15,1 millió forint bevétel, 10,6 millió forint lakásvásárláshoz nyújtott támogatás visszatérülése és 145,6 millió forint előző évi maradvány volt. A módosított kiadási előirányzat 261,1 millió forintra teljesült.

A kölcsönök előirányzat 10,1 millió forintos teljesítése a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása miatt a fejezeti lakásépítési alap igénybevételét mutatja. A kölcsönből hét dolgozó lakáskorszerűsítésre (3,5 millió forint), hat dolgozó lakásvásárlásra (6,6 millió forint) kapott támogatást.

Az előirányzat maradványából a fejezet intézménye részére - az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére - 53,2 millió forint, közvetlen felhasználásként 76,8 millió forint került kifizetésre, (jelentősebb tételek: Rákospalotai Evangélikus Szeretotthon felvonó építésére 8,0 millió forint, Magyarok Nagyasszonya Rákospalotai Főplébánia Templom világításának felújítására 7,6 millió forint, HIT Gyülekezete rendezvényközpont építéséhez hozzájárulás 3,0 millió forint, Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása központi ügyelet és mentőállomás létrehozására 10,0 millió forint, Újpest-kertvárosi Orgona Alapítvány részére orgonaépítéséhez 2,5 millió forint, stb.).

Az előirányzaton év végén 228,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből az előző évek maradványa 42,7 millió forint, a 2006. évi maradvány 185,7 millió forint, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Társadalompolitikai kutatások támogatása

A fejezet az előirányzat terhére biztosította különböző, a kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításához segítséget nyújtó tematikus vizsgálatok és elemzések, valamint a stratégiai kutatásokhoz kapcsolódó műhelytanulmányok készítéséhez szükséges forrásokat. Lehetővé vált a Népesedéspolitikai Kormányprogram készítése során összegyűjtött demográfiai és statisztikai adatok széles körben való elérhetősége (Internetes portál-fejlesztés), az ehhez kapcsolódó információk rendszeres szolgáltatásként való biztosítása, az információk kiadványba foglalása és a kormányzati portálon történő bemutatása.

A 40,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat tartalékképzési kötelezettség miatt 24,0 millió forinttal, fejezet intézményeihez történő átcsoportosítás miatt 11,3 millió forinttal csökkent. Az előző évi 35,6 millió forint maradvány felhasználása a 2,6 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésével együtt megtörtént.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	18,9	30,2	-11,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	5,4	5,4	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-24,0		-24,0
Módosított előirányzat	40,3	35,6	4,7

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	30,2		30,2
– alapítvány	1,2		1,2
– egyéb (megjelölve)			

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
=központi költségvetésbe	2,6		2,6
=társadalmi szervnek	1,5		1,5
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	4,1		4,1
Összes kifizetés	39,6	0,0	39,6

Az előirányzaton év végén 0,7 millió forint kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

A 2006-os költségvetés 180,0 millió forintot tartalmazott stratégiai kutatások elvégzésére.

Az előirányzatból 130,0 millió forintot előirányzat-átcsoportosítással kapott meg az MTA. A rendelkezésre álló forrás kiegészült a 100,0 millió forint előző évi maradvány összegével, melyet a fejezet átutalt az MTA részére.

A 2006-os együttműködésről megkötött MeH-MTA megállapodás 9 témakörben 15 kutatási projekt támogatását tette lehetővé. Kiemelt területek voltak: A gyermekszegénység elleni nemzeti program kidolgozása; Magyarország 2020 – Jövőképek; Korunk és az iszlám; Kína-stratégiai megalapozása, A Duna és a Balkán, az Európai Unió költségvetési és szakpolitikai folyamatai.

Érdemi előrelépést jelentett a létrehozott tudás kormányzati diffúziójában és alkalmazásában a „kormányzati fórumok” rendezvénysorozat beindítása. A 2006-os stratégiai kutatási program hatékony végrehajtása érdemben segítette a 2007-es program kimunkálását és így, többek között, a költségvetési támogatások évről-évre történő összekapcsolását, fókuszált felhasználását.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-130,0		-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	100,0	100,0	
Módosított előirányzat	150,0	100,0	50,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0	0,0	100,0

Az előirányzaton év végén 50 millió forint maradvány áll rendelkezésre, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Az előirányzat létrehozásának célja az állami és nemzeti ünnepek előkészítésének, megszervezésének és lebonyolításának biztosítása volt. Az állami ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) minden esetben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerek közreműködésével kerültek lebonyolításra. A fejezet az előirányzat terhére finanszírozta ezen kívül a Kormány kiemelt rendezvényeinek, kihelyezett kormányüléseinek megszervezését, lebonyolítását, továbbá egyedi támogatási szerződések alapján egyéb kiemelt országos és helyi rendezvény megvalósulását.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	860,0	0,0	860,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	37,9	43,8	-5,9
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-72,0		-72,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-38,0		-38,0
– 2126/2006. Korm. hat.	700,0		700,0
– előző évi maradvány	166,6	166,6	
– többletbevétel	83,2	83,2	
Módosított előirányzat	1.737,7	293,6	1.444,1

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	43,8		43,8
– alapítvány	54,8		54,8
– közhasznú társaság	4,7		4,7
– gazdasági társaság	20,5		20,5
– önkormányzat/vagy intézménye	61,8		61,8
– egyéb (megjelölve)			
=központi költségvetésbe	13,4		13,4
= társadalmi szervezetek	85,7		85,7
= egyháznak	1,1		1,0
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	1.283,6		1.283,6
= MÁK díjakra	0,7		0,7
Összes kifizetés	1.570,0	0,0	1.570,0

A 2006. évi eredeti kiadási előirányzat 860,0 millió forint volt, melyet 38,0 millió forint tartalékképzés miatti csökkentés módosított. Az általános tartalék terhére - az október 23-ai jubileumi nemzeti ünnep rendezvénysorozataira – 700,0 millió forint többletforrás állt rendelkezésre. Fejezetben belüli intézményeknek 5,9 millió forint, más fejezethez 72,0 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor. Az előirányzat módosított bevételi előirányzata 83,2 millió forint, mely elsősorban a Szerencsejáték ZRt.-től a jégpálya megvalósításához kapott támogatást tartalmazza (70,0 millió forint).

Az előirányzat terhére megvalósult feladatok:

- Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt ünnepek:
 - 2006. március 15-ei nemzeti ünnep 299,5 millió forint,
 - 2006. augusztus 20-ai állami ünnep 249,9 millió forint,
 - 2006. október 23. - november 4. nemzeti ünnep 644,1 millió forint,
 - 2006. december 23. - 2007. január 2. „Jégpálya a Lánchídnál”c. rendezvény 65,8 millió forint.

- Pályázat

2006. május 1-9. A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdetett „Május Európában” címmel megyeszékhelyek, megyei jogú városok és városi önkormányzatok számára a májusi ünnepsorozatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére. Szerződések alapján 17 pályázóval történt szerződéskötés, a programra 54,4 millió forint került kifizetésre.

- Kiemelt rendezvényekben való közreműködés:
 - 2006. május 30. Hősök Napja rendezvény (kötségvetési forrás HM-nél).
 - 2006. június 16. Nemzeti Emlékezet Napja (kötségvetési forrás KÜM-nél).
 - 2006. október 6. Nemzeti Gyásznapi (kötségvetési forrás KÜM-nél).
 - „Az én 1956-om plakát pályázat és kiállítás” c. rendezvény megvalósítása
6,7 millió forintba került
- Előirányzat-átcsoportosítások:
Előirányzat-átcsoportosítás miatt öt megállapodás jött létre, összesen 72,0 millió forint összegben:
 - 2006. május 1-15. között „Európa Fesztivál” c. kulturális esemény megvalósítása (NKÖM),
 - 2006. április 01. – 2006. augusztus 30. „Élhetőbb Faluért” c. programhoz kapcsolódó Fesztivállánc rendezvénysorozat támogatása (ICSSZEM),
 - 2006. június 01. – 2006. július 30. Köztisztviselők Napja 2006. évi program támogatása (BM),
 - 2006. European Health Management Association éves konferencia támogatása (OKM-SOTE),
 - sajtótájékoztató központ létesítése (KÜM)
- Egyedi támogatási kérelmekre 200,8 millió forint került kifizetésre (ebből a 2005. évi maradvány felhasználása 14,1 millió forint).

Az előirányzaton év végén 167,7 millió forint a kimutatott maradvány, melyből kötelezettségvállalással terhelt 151,1 millió forint.

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

Az előirányzathoz a kormányzati intézkedéseket segítő és megalapozó közvélemény kutatások elvégzésének, illetve a lakosság tájékoztatásának költségeinek a finanszírozása valósult meg. A tájékoztatás fizetett kommunikációs eszközökkel (reklámkampányok, rendezvények, kiadványok, stb.), sajtón keresztül (sajtótájékoztatók, interjúk, sajtóközlemények) és a kormányzati weboldalon történt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. Törvény szerinti előirányzat	730,0	0,0	730,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	13,2	20,5	-7,3
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-129,5		-129,5

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	593,9	593,9	
– többletbevétel	0,6	0,6	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-209,0		-209,0
Módosított előirányzat	999,2	615,0	384,2

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	20,5		20,5
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	1,1		1,1
= államháztartáson kívüli szervezeteknek	308,5		308,5
= MÁK díjakra	0,5		0,5
Összes kifizetés	330,6		330,6

A 2006. évi eredeti kiadási előirányzat 730,0 millió forint volt, melyet 209,0 millió forint tartalékképzés miatti csökkentés módosított. Fejezetben belüli intézményeknek 7,3 millió forint, más fejezethez 129,5 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor. A felhasználható forrást 614,4 millió forint előző évi maradvány és 2,1 millió forint fel nem használt támogatás visszautalása (maradványátvétel) egészítette ki.

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz átcsoportosított 129,5 millió forint a nagy állami ellátórendszerek jelenlegi állapotáról, illetve a modernizálásukhoz szükséges intézkedésekről való - a teljes magyar lakosság számára készülő - átfogó tájékoztatás megvalósítását, valamint a gázár-támogatási rendszer változásairól szóló rádiós kampány lebonyolítását szolgálta.

Közvetlen fejezeti felhasználással a következő jelentősebb projektek, reklámkampányok valósultak meg:

- 100lepes.hu weboldal fejlesztése;
- Zöld Könyv kiadása (2006. augusztus) és lakossági tájékoztatása internetes portálról (2006. szeptember);
- gázár-támogatási rendszer változásai, a támogatás igénylésének feltételei, lehetőségei (2006. november-december);
- gázár- és távhő támogatási rendszer rádióreklám gyártása (2006. december);

- központi kormányzati honlapok szerkezetének tervezése, átalakítása, fejlesztése (2006. november);
- Magyarország Holnap Konferencia;
- gyógyszer-gazdaságossággal, vizitdíjjal kapcsolatos tájékoztató kampány;
- a kórházi kapacitások hatékonyabb kihasználásáról szóló média-megjelenések;
- Berliini Nyilatkozat.

A kormányzati reklámkampányok sikeresek voltak, a lakosság megfelelő, érdemi tájékoztatást kapott valamennyi kiemelkedő fontosságú kormányzati intézkedésről és a Kormány tevékenységéről.

Az előirányzat év végi maradványa 670,2 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 636,3 millió forint.

Közigazgatási rendszer korszerűsítése

Az előirányzat célja a kormányprogramban szereplő közigazgatás-korszerűsítési feladatok és az azokkal összefüggő döntés-előkészítési, kutatási és képzési tevékenységek finanszírozásához szükséges forrás biztosítása.

Az előirányzat felhasználása során tanulmányok, szerzői művek készültek az államigazgatási feladatok erőforrás-alapú tervezésének módszertanáról, a kormányzati döntés-előkészítés jobb megalapozását szolgáló „Közigazgatási Tudástár” megvalósítási tervéről, a különböző feladat és hatásköri jegyzékek összeállításáról, valamint a köztisztviselői teljesítményértékelési rendszerről (TÉR). Ez utóbbival kapcsolatban weblap is készült.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-40,0,	12,0	-52,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	23,5	23,5	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-15,0		-15,0
– Többletbevétel	0,1	0,1	
– 2185/2006.(XII.23.) Korm. hat. a TÉR rendszer kialakításának feladataira	27,7		27,7
– 2137/2006.(VIII.4.) Korm. hat. a KSZK és a közp. háttérintézmények kialakítása	38,0		38,0
Módosított előirányzat	74,3	35,6	38,7

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	12,0		12,0
– egyéb (megjelölve)			
=központi költségvetésbe	4,6		4,6
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	21,2		21,2
Összes kifizetés	37,8		37,8

Az előirányzat terhére szolgáltatások igénybevételével valósult meg a Központi Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (2007. január 1-től önálló központi költségvetési szerv) létrehozásának az informatikai rendszerkombinációja, továbbá a köztisztviselői teljesítményértékelési rendszer és a központi közigazgatás változásmenedzsmet programjának részét képező Változás Nagykövetei Program (VNP) előkészítése.

Az előirányzatban megtervezett forrás tette lehetővé olyan rendezvények megszervezését, amelyek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja (ÁROP) közigazgatáson belüli, illetve társadalmi egyeztetésével, valamint a köztisztviselői teljesítményértékelési rendszer bevezetésével és a Változás Nagykövetei Programmal kapcsolatosak.

Az előirányzat terhére kapott támogatást a Kormány által létrehozott Közigazgatási Kodifikációs Bizottság (a közigazgatási szervezeti törvény szakmai szabályozási koncepciójának elkészítése érdekében).

Az előirányzat maradványa 36,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 35,7 millió forint.

Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása

Az előirányzat alapvetően az állami vezetőkkel, a főtisztviselőkkel és főtisztekkel kapcsolatos kormányzati szintű feladatok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	15,7	16,2	-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	27,7	27,7	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	128,4	43,9	84,5

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	16,2		16,2
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	21,0		21,0
= egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	67,4		67,4
Összes kifizetés	104,6		104,6

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

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

2006. első félévében a MeH-et vezető miniszter által jóváhagyott éves továbbképzési tervben foglaltak végrehajtásaként - a KPMG-BME Akadémiával 2004-ben megkezdett együttműködés keretében - részben nemzetközi előadók bevonásával öt kétnapos képzésre került sor összesen 96 fő részvételével. A programok zárásaként a

részvevők oklevelet kaptak az elvégzett kurzusokról. A képzésre felmerült kiadás összesen 11,4 millió forint volt. 2006. második félévében a főtisztviselői jogintézmény felülvizsgálata miatt továbbképzések szervezésére nem került sor.

A Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesületével több éve kialakult együttműködés keretében havonta rövid előadásokkal kísért dokumentumfilmvetítések szervezésére került sor az érdeklődők számára. A 2006. évi (féléves) programban a „Kisebbségi lét a Kárpát-medencében” tematikájú dokumentumfilmek szerepeltek. Az öt alkalommal megrendezett programon összesen 112 fő vett részt, a felmerült kiadás 1,4 millió forint volt.

Az előirányzat biztosít forrást az állami vezetők egészségügyi ellátására is az 1997. évi LXXIX. törvény, illetve 2006. július 1-jétől a 2006. évi LVI. törvény, valamint a végrehajtásukat szabályozó kormányrendeletek alapján. Az előző évekhez hasonlóan, ellátást biztosító szerződés alapján 350 állami vezető részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a SOTE.

Nemzetközi tagdíjak

Az előírásoknak megfelelően külön fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazta a nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak összegeit.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	16,9	0,0	16,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2,8		-2,8
Módosított előirányzat	14,1	0,0	14,1

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb			
= külföldi szervezeteknek	13,1		13,1
= MÁK díjakra	0,7		0,7
Összes kifizetés	13,8		13,8

Megfizetett tagdíjak: ICA International Council for Information Technology in Government Administration; European Institute of Public Administration (EIPA);

College of Europe (CE); European Institute (EI). Az előirányzat felhasználása során 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

Az előirányzat létrehozásának célja a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam - elektronikus kormányzás - alappillérei (az elektronikus kormányzati gerinchálózat és az arra épülő minősített információkat továbbító hálózat, illetve az EU elektronikus ügyintézés folyamataiba való bekapcsolódást, valamint a kormányzati portál, a hozzá kapcsolódó ügyfélkapu, illetve kormányzati ügyféltájékoztató központ és a központi azonosító, hitelesítő rendszer) működtetéséhez szükséges források biztosítása volt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2.090,0	0,0	2.090,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	133,8	136,7	-2,9
– más fejezet intézménynek			
= meghatározott feladatra	170,8	50,0	120,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	486,0	486,0	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-38,0		-38,0
– Fejezeti általános tartalék felhasználás	20,0		20,0
– 2005. évi CLIII.tv.50.§.(4) bek. egységes adószámla bevezetésének kiadásai	975,4		975,4
Módosított előirányzat	3.838,0	672,7	3.165,3

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	135,5		135,5
– más fejezet intézménye	50,0		50,0
– alapítvány	3,4		3,4

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb (megjelölve)			
=központi költségvetésbe	11,4		11,4
=társadalmi szervezetnek	13,0		13,0
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	1.825,5		1.825,5
=MÁK díjakra	2,4		2,4
Összes kifizetés	2.041,2		2.041,2

Az előirányzat terhére az alábbi fő feladatok finanszírozása valósult meg.

- A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (amely magában foglalja az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot, a Kormányzati Portált, a Kormányzati Ügyfélértékelő Központot) üzemeltetése és felügyelete mellett 2006-ban az ellátandó feladatok tovább bővültek az elektronikus adó- és járulék bevallási rendszer üzemeltetésével, és a 2006. év második felében az IHM megszűnése nyomán átvett biztonsági hitelesítés szolgáltató rendszerek fenntartásával.
- Egyéb kormányzati informatikai rendszerek infrastruktúrájának (összeköttetések) és szolgáltatásainak (szoftverek) fenntartása.

A kiadások közgazdasági osztályozás szerinti fő tételei:

- a távközlési, az üzemeltetési, a rendszer-karbantartási, a hálózat-felügyeleti és a rendelkezésre állási szolgáltatók;
- a szoftver-fejlesztő és adatszolgáltató partnerek rendszerkövetési;
- az informatikai berendezések bérleti;
- az igénybe vett külső „folyamatos teljesítésű” szolgáltatások és szoftverek díjai, valamint a műszaki felügyelet ellátására fordított személyi kiadások.

A MeH szervezeti egységeként működő Elektronikus kormányzat-központ tevékenysége során felmerülő egyéb feladatokra (többek között az eKormányzati információk és koordináció biztosítására, közreműködők és informatikai szakértők megbízásaira, jogi és szabályozási szakértésre, kutatás és kormányzati informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, uniós szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira, illetve bankköltségre) további források kerültek felhasználásra az előirányzat terhére.

A 2006. évi gazdálkodás során 1.796,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 5,9 millió forint az előző évek maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg 1.793,2 millió forint.

Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

Az előirányzat létrehozásának célja a különböző célzott fejlesztések megvalósítása, továbbá az államigazgatás hatékonyságának növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, távközlési és nyilvántartási rendszerek koordinált fejlesztése, korszerűsítése volt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1.000,0	0,0	1.000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	424,4	1068,2	-643,8
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	218,6	9,0	209,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	339,0	339,0	
– 2005. évi CLIII.tv.50.§.(4) bek. egységes adószámla bevezetése kiadásai	192,0		192,0
– többletbevétel	0,6	0,6	
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-62,0		-62,0
Módosított előirányzat	2112,6	1.416,8	695,8

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	1.061,1		1.061,1
– más fejezet intézménye	9,0		9,0
– egyéb (megjelölve)			
=központi költségvetésbe	12,6		12,6
=egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	554,1		554,1
=MÁK díjakra	0,9		0,9
Összes kifizetés	1.637,7		1.637,7

Az előirányzat terhére az alábbi fő feladatok valósultak meg:

- a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer szinten tartó fejlesztése,
- a központi rendszerek egyes elemeinek alkalmazásmenedzselése és fejlesztése,

- az elektronikus adó- és járulék-bevallási rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási és auditálási feladatok,
- az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az Ügyfélkapu eszközcserei, javításai, biztonsági és strukturális átalakításának fejlesztési tervei,
- a kormányzati informatika feladatkörében mintaszabályzatok elkészítése, a kormányzati portálok akadálymentesítésének ellenőrzését szolgáló fejlesztés, a minőségirányítási elvek egységesítésének kimunkálása,
- az Ügyfélközpont tevékenységével kapcsolatban az internetes megjelenés elősegítése.

A védelemszervezési, légi-riasztási és biztonságfejlesztési céltartalék képzéssel összefüggésben (2006. év derekán az IHM megszűnéséből eredő feladatmegosztás következtében) a védelmi igazgatás informatikai rendszerének 2006-2007. évi mennyiségi és minőségi fejlesztéséhez, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok számára mobil térinformatikai célberendezések beszerzéséhez, valamint a kritikus hírközlési és informatikai infrastruktúra minősített időszakos védelmének személyi, tárgyi, pénzügyi és jogszabályi feltételeinek meghatározásához biztosított forrást az előirányzat. A fejlesztések összértéke 219,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére történt az 1044/2005. (V.11.) Korm. határozat alapján az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett 20 (Magyarországon 27) közszolgáltatás megvalósításához kapcsolódó alapeladatok ellátása, uniós informatikai programokhoz (OECD felmérés, CIRCA, IPM) és a várható forrásokhoz való kapcsolódás előmozdítása, valamint az egységes kormányzati informatikai stratégia szakmai feladatainak, a kormányzati informatika és az elektronikus közigazgatás fejlesztését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, illetve az e-önkormányzati koordináció támogatása. E feladatokra fordított forrás összesen 171,4 millió forint volt.

A 2051/2006. (III.14.) Kormány határozat alapján a Kopint-Datorg ZRt. tőkeemelésére 250,0 millió forint összegben került sor.

Az előirányzaton 475,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 474,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

EU integrációs képzés

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2.§ i) pontja, 3.§ (3) bekezdése végrehajtására, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3.§-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI.28.) Korm. határozat 4. pontjára, továbbá a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII.28.) Korm. rendeletre tekintettel az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökség fejezettől a Külügyminisztérium fejezethez kerültek átadásra.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	18,0	0,0	18,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	5,4	5,4	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	1,4	1,4	
– 2223/2006. Korm. hat. előir, csökkentés	-17,0		-17,0
Módosított előirányzat	7,8	6,8	1,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5,4		5,4
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	1,4		1,4
= államháztartáson kívüli szervezeteknek	0,7		0,7
Összes kifizetés	7,5		7,5

A célelőirányzat felhasználása a változásoknak megfelelően az I. félévben megtörtént.

A 2006. évi előirányzat terhére került lebonyolításra Goethe Intézet által szervezett német nyelvi képzés, valamint a Francia Intézet EU versenyvizsgákra történő felkészítő tanfolyama.

A 2223/2006. (XII.18.) Korm. határozat alapján 17,0 millió forint költségvetési támogatás csökkentésére került sor.

A 2005. évi előirányzat-maradványból 5,4 millió forint szakmailag teljesült, a fennmaradó 1,4 millió forint befizetésre került a központi költségvetés részére. A 2006. évben keletkezett 0,3 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

EDR kialakításával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat 2005. évről áthúzódó 70,1 millió forint összegű maradványából az összes felhasználás 23,0 millió forint volt (az EDR szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó hatástanulmány készítése; jogi, illetve műszaki tanácsadás).

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	5,3	5,3	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	64,8	64,8	
Módosított előirányzat	70,1	70,1	0,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	5,3		5,3
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	1,6		1,6
= államháztartáson kívüli szervezeteknek	16,1		16,1
Összes kifizetés	23,0		23,0

A fennmaradó, visszahagyott 47,1 millió forint maradvány felhasználása a szolgáltatás megkezdéséhez köthető feladatokra történik 2007-ben.

Europe Direct Magyarország

A MeH az Európai Bizottság által kiírt pályázaton nyertes 20 EUROPE DIRECT tájékoztatási egység működtetésének ún. közreműködő szerve volt. A bizottsági támogatás a MeH-en keresztül jutott el a kedvezményezettekhez, négyéves keretszerződés és az egy évre szóló támogatási szerződés alapján.

A MeH-KüM közötti – az európai integrációs feladatok átadás-átvételéről szóló - megállapodás alapján a MeH a feladatot a KüM egyetértésével az újonnan kijelölt közreműködő szervezetnek adja át. A 2005. évről áthúzódó feladatokat, valamint a 2006. évi támogatási előlegek kifizetését még a MeH teljesítette.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	72,0	72,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel EU-tól	1,3	1,3	
Módosított előirányzat	73,3	73,3	0,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	27,1		27,1
– egyéb (megjelölve)			
=államháztartáson kívüli szervezeteknek	46,1		46,1
Összes kifizetés	73,2		73,2

EU információs kampány

Az előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló a 2005. évről áthúzódó és egyben 2006-ban pénzügyileg lezárult – az „EU: belül tágasabb” programsorozat - feladat teljesítését tartalmazza.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	1,1	1,1	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	12,4	12,4	
Módosított előirányzat	13,5	13,5	0,0

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	1,1		1,1
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	0,8		0,8
= államháztartáson kívüli szervezeteknek	11,6		11,6
Összes kifizetés	13,5		13,5

A 13,5 millió forint összegű maradványból a feladatok végrehajtására 12,7 millió forint kifizetésre, valamint 0,8 millió forint a központi költségvetés részére befizetésre került.

Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az előirányzat létrehozásának a célja elsősorban az EU Tájékoztató Szolgálat fenntartása volt, ezen felül fontos feladatként jelentkezett a közkönyvtárak uniós tájékoztatásának támogatása, eu-s kiadványok készítése, uniós kutatások, képzés folytatása, valamint a civil pályázati keret lebonyolítása.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	5,1	10,3	-5,2
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-54,0		-54,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány felhasználás	255,9	255,9	
– önkormányzatoknak maradvány terhére	16,0	16,0	
– többletbevétel EP parlamenttől	20,8	20,8	
– többletbevétel egyéb	1,5	1,5	
Módosított előirányzat	345,3	304,5	40,8

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2db)	10,3		10,3
– alapítvány	26,6		26,6
– közhasznú társaság	0,3		0,3
– önkormányzat/vagy intézménye	18,7		18,7
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	18,2		18,2
= társadalmi szervezetek	15,1		15,1
= közbeszerzési bírság	1,1		1,1
= felszámolási eljárás miatti kiadás	2,3		2,3
= egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	252,7		252,7
Összes kifizetés	345,3		345,3

A Lakossági EU Tájékoztató Szolgálat ismertségének növelése érdekében tájékoztató kampány valósult meg, továbbá folytatódott a 2003 februárja óta működő EU vonal ingyenesen hívható telefon (06 80 38 2004) és honlap (www.euvonal.hu) szolgáltatás finanszírozása. E célleírányzat volt a forrása a technikai, telekommunikációs, illetve informatikai háttér biztosításának is. Erre a feladatra 2006-ban 131,8 millió forint került kifizetésre, melyből 105,7 millió forint előző évi maradvány, 26,1 millió forint pedig tárgyévi előirányzat volt.

A lakosság EU-val kapcsolatos ismereteinek bővítését szolgálták a nyomtatott és elektronikus úton készített kiadványok, illetve szóróanyagok, melyekre 48,1 millió forint került felhasználásra.

A MeH - az előző évhez hasonlóan - az Európai Parlament (EP) által kiírt pályázat nyertes projektjét („Beszélgessünk Európáról” címmel) bonyolította le az ország különböző pontján. Az EP a projektet 189 ezer euroval (a teljes költség 75 %-a) támogatja, melyből 20,8 millió forintnak megfelelő eurot előfinanszírozás formájában már átadott.

A 2006. évben két pályázat lebonyolítása is megtörtént (az uniós ismeretek lakosság és civil szervezetek minél szélesebb körében történő terjesztésének céljából). A pályázatokra összesen 35,7 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzat terhére fókuszcsoportos és nagymintás közvélemény-kutatás készült a lakosság EU-tagsággal kapcsolatos véleményéről, a tájékoztatási tevékenység tartalmának és célcsoportjainak meghatározása érdekében.

A MeH-KüM közötti – az európai integrációs feladatok átadás-átvételéről szóló - megállapodás alapján a MeH a feladatot a KüM részére 2006. augusztus 1-vel átadta. A folyamatban lévő feladatok zavartalan lebonyolításának biztosítására a MeH a pénzügyi feladatokat 2006. szeptember 30-ig ellátta.

Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása

Az előirányzat létrehozásának elsődleges célja az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója méltó megünneplésének biztosítása volt.

Az évfordulás ünnepek előkészületeit a MeH koordinálta, a 2006-ban megrendezendő Emlékév programjáról pedig a 1103/2005. (X.27.) Korm. határozat rendelkezett. A határozatok alapján a szakmai döntések előkészítésére a Kormány 1956-os Emlékévet Előkészítő Emlékbizottságot hozott létre.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Központi és Műgyetem rakparti emlékművének felállításáról a 1103/2005. (X.27.), a 2208/2004. (VIII. 27.), valamint a 2093/2006. (V. 9.) Korm. határozat rendelkezett. A két emlékművet közbeszerzési eljárásban kiválasztott partnerek alkották meg, a felavatás 2006. október 23-án történt meg.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1.588,0	0,0	1.588,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1.057,7	14,8	-1.072,5
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-1.000,1	45,4	-1.045,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	110,3	110,3	
– 2126/2006. Korm. hat.	750,0		750,0
Módosított előirányzat	390,5	170,5	220,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	14,8		14,8
– más fejezet intézménye	45,4		45,4

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– alapítvány	112,7		112,7
– közhasznú társaság	14,0		14,0
– gazdasági társaság	99,3		99,3
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	37,9		37,9
= társadalmi szervezetek	21,4		21,4
= határon túli szervezetek	3,5		3,5
= egyéb államháztartáson kívüli szervezeteknek	0,5		0,5
= MÁK díjakra	0,2		0,2
Összes kifizetés	349,7		349,7

Az Emlékév programja alapján pályázatokat írtak ki a MeH, illetve a NKÖM (OKM) megbízásából az egyes szakterületekhez kapcsolódó közreműködő szervezetek. Ehhez a feladathoz kapcsolódóan összesen 1.045,5 millió forint került átcsoportosításra az alábbi tárcákhoz, intézményekhez:

millió forintban egy tizedessel

NKÖM (OKM) összesen. Ebből:	756,0
• közművelődési pályázat támogatása	65,0
• "Szabadság, Szerelem" film elkészítésének támogatása	200,0
• Képzőművészeti, iparművészeti és fotóművészeti pályázat támogatása	20,0
• irodalmi művek kiadásának támogatása	20,0
• játékfilmek készítésének támogatása	150,0
• az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára kiállítás	5,5
• emléktáblák állítása	19,6
• Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - pályázat lebonyolításának támogatása	50,0
• Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága - Time Square kiállítás lebonyolításának támogatása	10,0
• Képző és Iparművészeti Lektorátus - köztéri képzőművészeti pályázat támogatása	150,0
• Freedom Fighter c. játék lebonyolításának támogatása	6,0
• Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - 301-es parcellán található emlékmű karbantartása	1,5

• Országos Széchenyi Könyvtár - DVD befejezése	2,0
• Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága - külföldi megemlékezések lebonyolítása	55,0
• Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Nemzeti gyászpark felújítása	1,4
MTA összesen. Ebből:	145,5
• Irodalomtudományi Intézet -"1956-os forradalom a magyar irodalomban" konferencia	2,5
• konferencia, szakkiadványok megjelentetése	105,0
• központi nemzetközi konferencia támogatása	38,0
Külügyminisztérium - külföldi megemlékezések, "bőröndkiállítás"és egyéb képviseltek által szervezett rendezvények támogatása	105,0
Puskás Tivadar Közalapítvány - 1956-os emlékévvvel kapcsolatos többletfeladatok	38,0
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - 56 könnyecsepp c. kiállítás lebonyolításának kiadásaihoz támogatás	1,0
Mindösszesen	1.045,5

Európa Terv projektjeinek megvalósítása

Az előirányzat terhére befejezésre került a Magyar Design Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás, az épület műszaki átadása megtörtént. A Kossuth téren elvégezték a nemzeti lobogó árboca és talapzata átalakítását, felújítását.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	165,3	0,0	165,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	407,5	569,5	-162,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	4,5	4,5	
Módosított előirányzat	577,3	574,0	3,3

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	569,5		569,5
– egyéb (megjelölve)			
=központi költségvetésbe	0,4		0,4
=államháztartáson kívüli szervezeteknek	7,1		7,1
=MÁK díjakra	0,3		0,3
Összes kifizetés	577,3		577,3

Gazdasági és Szociális Tanács

Az előirányzat kizárólag előző évi maradvány felhasználását tartalmazza (előző évet érintő adófizetési kötelezettség teljesítése történt meg).

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	0,5	0,5	

2006. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5		0,5

II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása

Az előirányzat kizárólag az előző évi maradvány felhasználását tartalmazza, mely első sorban a Gellért-hegyen található Szabadság szobor felújításához és környezete rendezéséhez kapcsolódott.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	0,3	0,3	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	29,3	29,3	
– maradványátadás önkormányzat részére	15,9	15,9	
Módosított előirányzat	45,5	45,5	0,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,3		0,3
– alapítvány	1,0		1,0
– közhasznú társaság	18,7		18,7
– önkormányzat/vagy intézménye	15,9		15,9
– egyéb (megjelölve)			
= központi költségvetésbe	4,6		4,6
= társadalmi szervnek	5,0		5,0
Összes kifizetés	45,5		45,5

7. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása**Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány**

A Közalapítvány tevékenysége az előző évekhez hasonlóan, több területet fogott át. Ezek közé tartozik a muszlim és az európai politikai terminológia összehasonlító vizsgálata, illetve több arab prózai alkotás szövegének kiadása tanulmány kíséretében. Folytatódott a neves magyar iranista és nyelvész, Telegdi Zsigmond összes cikkének publikálása.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	17,0		17,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	17,0		17,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	17,0		17,0
Összes kifizetés	17,0	0,0	17,0

Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

Az Alapítvány alapvető célja a tehetséggondozás. A diákokat pályázati úton választják a Bolyai Műhely tagjává. A költségvetési támogatás alapvetően a Bolyai Önképző Műhely és a Bolyai Műhely Alapítvány Intranet csoport működtetését szolgálta.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2223/2006. Korm. hat. előir. csökkentés	-5,0		-5,0
– Többletbevétel	5,3	5,3	
Módosított előirányzat	20,3	5,3	15,0

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0		10,0

Az előirányzat év közben 15,0 millió forintra csökkent. Az alapítvány 10,0 millió forintot 2006-ban kapott meg, a fennmaradó 5,0 millió forint teljesítése 2007-re áthúzódott. A 2005. évi támogatás elszámolása során 5,3 millió forintot az Alapítvány visszafizetett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az Önképző Műhely programja három év alatt harminc foglalkozásra épül. Ez harminc könyv és harminc film vitáját jelenti. A diákok fakultatív előadásokat, beszélgetéseket, valamint kirándulásokat szerveznek. Rendszeres az év indító Bolyai Műhely Tábor, az Intranetesek számára szervezett Filmklub, tradícióvá vált a karácsonyi vacsora, melynek keretében a társasági viselkedés alapjait is elsajátíthatják a diákok.

7. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

A határon túli magyarok ügye állami feladatként, és programjainak támogatása a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI.28.) Korm. határozat 5/a. pontja szerint - 2006. július 1-i hatállyal - a Külügyminisztériumtól a Miniszterelnökség fejezetéhez került. A Határon Túli Magyarok Hivatala a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2006. (V.2.) KüM rendeletben foglaltak alapján látta el az előirányzatok kezelői feladatait, figyelembe véve a határon túli támogatások eltérő szabályozásának rendjéről szóló 84/2005. (V.2.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A támogatási előirányzatok jogcímcsoportokon belüli részletes felosztását a MeH külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős politikai államtitkára és a külügyminiszter együttesen hagyta jóvá 2006. februárjában.

Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása

Az előirányzat felhasználása a Határon Túli Magyarok Hivatala közreműködésével történt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2.305,0		2.305,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (HTMH)			
= meghatározott feladatra	-2.282,0		-2.282,0
Módosított előirányzat	23,0		23,0

A cél-előirányzatban az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása jelentette a legjelentősebb tételt, (1.380,0 millió forint), amelyből a Sapia Alapítványon keresztül az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem támogatása valósult meg. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 29 szakon 2.250 hallgató, a Partiumi Keresztény Egyetemen 12 szakon 1.275 hallgató tanult anyanyelvén. Az oktatói létszám meghaladta az 500 főt.

Az előirányzatból a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány 5,0 millió forintot, az Illyés Közalapítvány 800,0 millió forintot kapott.

A HTMH a közreműködés költségeinek finanszírozására az előirányzatból 97,0 millió forint kezelési költséget használt fel. A Hivatal előirányzatát növelte a fejezeti kezelésű előirányzat 834,5 millió forintos maradvány összege.

Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása

Az előirányzat célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 14. §-ában foglalt támogatások biztosítása volt,

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3.475,1		3.475,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– pénzeszközátvétel külföldről	3,5	3,5	
Módosított előirányzat	3.478,6	3,5	3.475,1

2006. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5.061,8		5.061,8
– egyéb (megjelölve)			
= MÁK díjakra	0,9		0,9
Összes kifizetés	5.062,7		5.062,7

A keret felülről nyitott jellege miatt, a teljesítési adatok a lebonyolító HTMH beszámolójában is megjelennek.

A támogatások az előző évekhez hasonlóan 2006-ban is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra az alábbiak szerint:

Normatívák tanévenként

– Oktatás-nevelési támogatás	20.000 Ft/fő
– Tankönyv- és taneszköz támogatás	2.400 Ft/fő
– Tankönyv és jegyzettámogatás (hallgatók)	2.800 Ft/fő
– Hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása	2.800 Ft/fő

A 2005/2006-os tanévben 226.314 jogosult részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 6.963 hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban. A megelőző tanévhez képest ez 1,8 %-os, illetve 5,7 %-os csökkenést jelent. A HTMH a pályázatok lebonyolítását végző szervezetek részére a 2006. évi keret terhére 4.844,6 millió forint támogatást utalt ki, mely tartalmazta a közreműködő szervezetek működési kiadásait is.

A csángó magyarok támogatására 56,4 millió forint állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 52,4 millió forint volt, 4,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik év végén.

A tárgyévi keret terhére az előirányzat kezelésével kapcsolatos költségekre 164,8 millió forintot használt fel a Hivatal. A programhoz kapcsolódó előző évi maradvány (647,1 millió forint) teljes egészében felhasználásra került.

Határon túli magyarok szülőföld programja

A HTMH által 2006-ban kezelt előirányzat az eredeti előirányzaton felül 504,7 millió forint maradvánnyal egészült ki. Az év végi 62,7 millió forint maradvány a Hivatal megszűnése miatt a fejezet számlájára átutalásra került.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1.090,0		1.090,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-1.034,4		-1.034,4
= meghatározott feladatra			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– pénzeszköztvétel külföldről	0,1	0,1	
– maradvány átvétel áht-n belülről	482,0	482,0	
Módosított előirányzat	537,7	482,1	55,6

A célelőirányzaton belül a jogcímeekre felosztott keret felhasználása a következő volt:

Délvidéki támogatási keret

A keret a délvidéki magyarság olyan tájékoztatási, művelődési és oktatási igényeinek kielégítéséhez nyújtott támogatást, mint a magyar tehetséggondozó gimnáziumok és kollégiumok létrehozása, a magyar nyelvű tájékoztatási intézmények, médiumok rendszerének megerősítése, illetve újjászervezése, továbbá a vajdasági magyar művelődési házak épület-rekonstrukciója. Az előirányzat célja – az előzőeken túl -, hogy hozzájáruljon a délvidéki magyarok megmaradásához és gyarapodásához szükséges intézményrendszer létrehozásához, növelje a helyi magyarság anyanyelven való továbbtanulásának lehetőségeit, továbbá biztosítsa a vajdasági magyarság esélyegyenlőségét a tudásalapú egységesülő Európában.

A 2006. évi támogatási keret terhére 82,7 millió forint átutalása történt meg. A jelentősebb támogatottak a következők:

Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztény Egyház	10,0 millió forint
Szekeres László Alapítvány működtetésére	3,0 millió forint
Klímaberendezés beépítésére	14,9 millió forint
Magyar Ház Alapítvány működtetésére	10,7 millió forint
Római katolikus egyházközség, Tóthfalu Iskola felépítésére	7,5 millió forint
Agenda Polgári Egyesület	25,0 millió forint
Pannónia Alap, Szabadka	8,0 millió forint

Kárpátaljai támogatási keret

A keret célja, a határon túli magyarok gazdasági kapcsolatainak erősítése Magyarországgal, különösen a határ menti régiók közötti gazdasági együttműködés fejlesztésére irányuló programok és infrastruktúra támogatása kiemelten Kárpátalja vonatkozásában.

További cél, hogy az EU csatlakozáshoz való hosszú távú felkészülés keretében a kárpátaljai magyarság számára lehetőséget nyújtson az uniós források megpályázására az ehhez szükséges önrész megteremtésével, a térség- és területfejlesztési célok elősegítése, gyorsabb és hatékonyabb segítségnyújtás a természeti katasztrófák vagy más sürgős beavatkozást igénylő esetekben. Az említett célokra a tárgyévi keret terhére 19,5 millió forint felhasználása történt meg.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai

A keret a Szátv. végrehajtásának céljából a szomszédos országokban létrejött határon túli irodahálózat működésének finanszírozását szolgálta.

Elsődleges cél az irodahálózat működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése volt. Az irodák a magyarigazolványok kiállításával kapcsolatos feladatokon túl közreműködnek

a pedagógus-, illetve diákigazolvány igénylésekben is. Ezen túlmenően tájékoztatást nyújtanak egyéb határon túli támogatások és kedvezmények köréről.

A keret terhére országonként kiutalt összeg:

• Horvátország	6,0 millió forint
• Szlovénia	7,0 millió forint
• Szerbia	8,0 millió forint
• Szlovákia	44,0 millió forint
• Románia	55,0 millió forint
• Ukrajna	13,0 millió forint

Informatikai programok támogatása

Az Informatikai programok támogatási keretének célja elsősorban a határon túli magyarokkal való együttműködés hatékonyabbá tétele és a határon túli magyarok információs társadalomba történő integrációjának további elősegítése; az IHM által elindított „Szülőföldön az információs társadalom” program további folytatása; a határon túli informatikai rendszerek, közösségi Internet-hozzáférési pontok (eMagyar-pontok) létrehozásának és működtetésének elősegítése, valamint hálózat- és infrastruktúrafejlesztése, az informatikai képzések megtartása. A tárgyévi keret terhére kiutalt összeg 57,0 millió forint volt.

Határon túli magyarok koordinációs kerete

A koordinációs keret – vissza nem térítendő támogatás formájában – a kormányprogram határon túli magyarsággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását hivatott segíteni. A keretből olyan határon túli természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek részesültek, akik, vagy amelyek támogatására más, a határon túli magyarságot támogató alapítványi, vagy egyéb költségvetési forrásból nem állt rendelkezésre anyagi fedezet. Támogatásban részesülhettek továbbá azon magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, akiknek programjai részben vagy egészben a határon túli magyarság segítségét szolgálták.

A 2006. évi keretből 708,7 millió forint került kifizetésre, melyből az Új Kézfogás Alapítvány 491,8 millió forintot, a Segítő Jobb Alapítvány 156,0 millió forintot kapott.

Az előző évi maradványt (500,0 millió forint) a HTMH teljes egészében felhasználta. Az előirányzat lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásaként az intézmény 33,5 millió forintot használt fel.

7.cím 6. alcím: Fejezeti tartalék

Fejezeti általános tartalék

Az előirányzaton biztosított 342,1 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé.

A 2006. évi gazdálkodás során keletkezett 83,8 millió forint maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	342,1		342,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-243,3		-243,3
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	83,8		83,8

Fejezeti államháztartási tartalék

A tartalék felhasználása a Kormány döntései alapján történt.

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	529,6	0,0	529,6
2137/2006. Korm. határozat	-38,0		-38,0
2177/2006. Korm. határozat	-32,8		-32,8
2223/2006. Korm. határozat	-310,5		-310,5
2236/2006. Korm. határozat	-146,8		-146,8
2006. évi módosított előirányzat	1,5	0,0	1,5

Budapest, 2007. május

Dr. Szilvásy György
miniszter