

A

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

fejezet

2006. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2007. május hó

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet webcíme: <http://www.otm.gov.hu/>

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) fejezet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett, melynek következtében a tárca felügyelete alá kerültek az önkormányzatok, sportpolitika, katasztrófák elleni védekezés, köziratok kezelésének szakmai irányítása, terület- és településfejlesztés-, rendezés, építésügy, turizmus, lakásgazdálkodás és lakáspolitikai, választójogi és népszavazási szabályozás, valamint választások és népszavazások lebonyolítása, közigazgatás-szervezés.

Az átalakítások eredményeként a rendészeti szakterület az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz került, amely mind a Központi Igazgatás, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában jelentős változást eredményezett.

A 2006. évben a korábbi kiterjedt intézményhálózathoz képest az intézmények száma jelentősen csökkent, amelyben szerepet játszott az újonnan felálló tárca racionalizálási törekvése is. Ennek eredményeként a korábban önállóan működő hivatalok (Országos Területfejlesztési Hivatal, Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, Nemzeti Sporthivatal, Magyar Turisztikai Hivatal) megszűntek, beolvadtak az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba, továbbá a sport-szakterülethez kapcsolódó intézmények (Nemzeti Sportközpontok, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Testnevelési és Sportmúzeum) összeolvadásával 2007. január 1-jétől létrejött a sportszakmai feladatokat egységesen ellátó Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézményhálózatot érintő jelentős változás a közigazgatási hivatalok, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok - korábban már megkezdett - regionális átszervezése, továbbá a területi főépítési irodák közigazgatási hivatalokba történő integrálása, amely a kiszolgáló, illetve a gazdasági tevékenység racionalizálását eredményezi.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként a fejezethez került a lakás- és építésügyi, valamint a területfejlesztési szakterület, amelynek következtében jelentősen növekedett a fejezeti kezelésű előirányzatok száma és költségvetési főösszege.

Az ÖTM fejezet kiadásaira a 2006. évben 111.038,5 millió forint, bevételekre 16.862,0 millió forint, költségvetési támogatásra 94.176,5 millió forint került jóváhagyásra.

Az év során a fejezet kiadási főösszege a kormányhatáskörű módosítások végrehajtása következtében 5.175,0 millió forinttal csökkent.

Az ÖTM 2006. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 21.441,5 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 22.713,2 millió forintra növekedett. Ezen belül kormányhatáskörben 1.128,7 millió forintos, felügyeleti szervi hatáskörben -739,0 millió forintos és intézményi hatáskörben 912,0 millió forintos módosítás került végrehajtásra.

A 2006. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6.245,3 millió forint volt, mely a módosítások következtében 6756,5 millió forintra változott.

A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 5 534 fő volt.

A dologi kiadások előirányzatán 10.303,0 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 25.391,6 millió forintra növekedett.

1. cím Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.253,5 millió forint, támogatásként 4.243,5 millió forint, saját bevételként 10,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	9 440,1	4 253,5	10 007,1	9 271,6	98,2	92,6
ebből: személyi juttatás	3 553,5	2 862,4	4 624,4	4 521,3	127,2	97,8
központi beruházás	3,9					-
Folyó bevétel	3 284,9	10,0	2 283,7	2 394,6	72,9	104,9
Támogatás	6 581,2	4 243,5	7 517,2	7 517,2	114,2	100,0
Előirányzat-maradvány	280,3		206,3	204,7	73,0	99,2
Létszám (fő)	537,0	531,0	461,0	470,0	87,5	102,0

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	4253,5	10,0	4243,5	2862,4
Módosítások jogcímenként				
Ebből: Kormány hatáskör	754,5	0,0	754,5	426,3
Fejezeti hatáskör	4139,6	1619,0	2520,6	1203,4
Intézményi hatáskör	859,5	859,5	0,0	132,3
Módosított előirányzat	10007,1	2488,5	7518,6	4624,4

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) Igazgatása alaptevékenységeként ellátott feladatait az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat,- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben, az Alapító Okiratában, az Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az ÖTM-re vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látta el. Az ÖTM Igazgatása pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet ellátó szerve a Pénzügyi-erőforrás Gazdálkodási Főosztály, aminek alapvető kötelezettsége a költségvetés végrehajtása, és az ahhoz kapcsolódó feladatok teljesítése.

A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. tv., a 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 2112/2006. (VI.28) Korm. határozat alapján jelentős átalakulás következett be a minisztérium szervezeti struktúrájában.

Az ÖTM Igazgatásnak az elmúlt költségvetési évben is alapvető feladata volt a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, az

átszervezés pénzügyi feladatokat indukáló kihatásainak kezelése, a személyi állomány ellátása, és a munkakörülmények javítása.

A 2006. évi eredeti előirányzat 4.253,5 millió forint volt, az év végére a módosított előirányzat a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos forrásokkal együtt, illetve az évközi szerkezeti átalakulások következtében elérte a 10.007,1 millió forintot.

Az ÖTM Igazgatása költségvetésének meghatározó hányadát a személyi juttatások előirányzata adja. Év közben a személyi juttatások előirányzatot az alábbi jelentősebb módosítások érintették:

- A 2006. évi kormányzati struktúra átszervezése következtében összességében 1775,7 millió forinttal növekedett a minisztérium kiadási előirányzata, amelyből 950,7 millió forint érintette a személyi juttatásokat.
- A 2006. évben megvalósult köztisztviselői létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadások fedezetére kormányzati hatáskörbe utalt előirányzat módosítással munkaadói járulékkal együtt összesen 371,2 millió forint póttámogatást került átcsoportosításra.
- A Fejezeti általános tartalékból 371,0 millió forintot biztosított a fejezet.

Az évközi módosítások a 2006. évi eredeti előirányzatot 1762,0 millió forinttal (61 %-kal) növelték. A tényleges teljesítés 4521,3 millió forint volt, amely az előző évhez képest 967,8 millió forintos növekedést mutat. A 2005-as évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatásokat érintő maradvány 19,2 millió forint a beszámolás időszakában felhasználásra került.

Megnevezés	millió Ft		
	2005. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2.013,0	2197,3	109,2
Nem rendszeres személyi juttatások	713,8	824,7	115,5
Külső személyi juttatások	826,7	1499,3	181,4
Személyi juttatások összesen	3553,5	4521,3	127,2

A **személyi juttatások** változása az alábbi tényezők eredménye:

- az évközi szerkezeti változások nagymértékű létszámcsökkentéssel jártak csökkent az átlagos statisztikai állományi létszám, amely csökkentette ugyan a rendszeres személyi juttatásokat, de növelte a nem rendszeres és a külsős személyi juttatásokat. Ugyanakkor a minisztériumba integrálásra került hivatalok 2006. július hónapra járó személyi juttatásainak teljesítéséről a minisztérium gondoskodott, ami növelte a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat, torzítva ezzel a valós képet.
- külsős személyi juttatásokat az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója díj 2006-ban 395,2 millió forinttal növelte.

Az engedélyezett létszámkeret 537 főről az év során történt létszámcsökkentések és szerkezeti átalakulások hatására 461 főre csökkent, az átlagos statisztikai állományi létszám 470 fő.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 767,4 millió forint összegű forrást biztosított, amely a személyi juttatások előirányzatának ismertetésénél leírt évközi események hatására 1259,4 millió forintra növekedett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 587,1 millió forint volt, melyet szintén jelentős módosítások érintettek:

Dologi kiadások előirányzatainak változásai:

- 2106/2006 (VI.15) az Államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló Korm. Határozat 3. pontja alapján, 93,0 millió forint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére történő előirányzat átadása.
- Nemzeti Sportközpontok részére 25,0 millió forint előirányzat átadása Puskás Ferenc temetésének költségeihez történő hozzájárulásaként.
- A 2006. évi kormányzati struktúra átszervezése következtében a dologi kiadások előirányzatát 545,4 millió forint értékben növelték a megszüntetésre került hivatalok előirányzatai.
- Az adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek, fejlesztő eszközök szállítására, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására 84,5 millió forint került beközpontosításra a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivataltól, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.
- Vírusvédelmi szoftverek szállítására, karbantartására összesen 80,0 millió forint került beközpontosításra -melyből 29,4 millió forint érinti a dologi kiadásokat- Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivataltól, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.
- A Fejezeti általános tartalékból 190,0 millió forint biztosított a fejezet.

Működési célú pénzeszközátadás kiadáson eredeti előirányzat nem volt, az alábbi főbb jogcímenek történt előirányzat módosítás:

- Köztisztviselők napjára 4,0 millió forint,
- A megszüntetésre került hivataloktól 48,7 millió forint előirányzat került átvételre,
- A 2102/2006. Korm. Rendelet értelmében 70,0 millió forint előirányzat került biztosításra a Köszönet napja alkalmából az árvízvédekezés költségeire.

Támogatás értékű működési kiadások jogcímet az alábbi változások érintették a 2006. év során:

- A 3009/2006. Kormány határozat értelmében a védelmi felkészítés 2006. évi feladataira 80,0 millió forint többlettámogatás került átcsoportosításra, mely a Megyei Védelmi Bizottságok támogatását biztosította. A bizottságok által felhasználható keretből dologi kiadások fedezetére 44,0 millió forint, személyi juttatásokra pedig 20,0 millió forint támogatási szerződés került megkötésre.
- Támogatás értékű felhalmozási kiadások jogcímen szintén a védelmi felkészítés keretében megkötött Megyei Védelmi Bizottságokat támogató szerződések fedezetét, mindösszesen 16,0 millió forintot biztosított a minisztérium.

Az **intézményi beruházás** címen 36,6 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, melyet a kormányzati struktúra átszervezése következtében 132,9 millió forinttal növelt a megszünt hivatalok előirányzatainak átvétele. Az intézményi beruházáson rendelkezésre álló előirányzat felhasználásának jelentősebb tételei az alábbiak:

- KIR szerver fejlesztése 25,0 millió forint értékben,
- Nemzeti helyzetértékelő Központ eszközfejlesztése 10,0 millió forint értékben,
- Védelmi igazgatás feladatok eredményes végrehajtása érdekében központi készlet képzés 20,0 millió forint értékben,
- Marathon szoftver és adattár továbbfejlesztése 16,0 millió forint.

Az 2006. évben 10,0 millió forint intézményi **bevétel** került megtervezésre, melyből 8,5 millió forint teljesült. A bevételeket döntő többségét a perköltségekből származó megtérülések illetve visszatérítések, biztosítási díj visszatérítések, külföldi kiutazásokból származó visszatérülések alkották.

Támogatás értékű működési bevétel módosított előirányzata 857,2 millió forint, teljesítése 956,6 millió forint az eltérés nagy része a BM Duna Palota és Kiadó 2006. december 28-án befolyt pénzmaradványából adódik.

- A Belügyminisztérium Központi Igazgatás 2005. évi előirányzat-maradványa – amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt - 206,3 millió forint volt.

A vállalkozási tevékenységet nem folytat, költségvetéséből kiszervezett tevékenysége nem volt, de az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

Az ÖTM részesedéseinek bemutatása 2006. december 31-én:

millió Ft-ban					
	Név	Jegyzett tőke (üzletrész/részvény csomag névértéke)	Elszámolt értékvesztés (2006)	Nyilvántartás szerinti érték	Tulajdoni részesedés
1.	Országos "Kós Károly" Otthonteremtést Segítő Kht. f.a.	3,0	3,0	0,0	100%
2.	Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.	340,0	0,0	340,0	100%
3.	BM Beruházási és Közbeszerzési Rt.	637,0	0,0	637,0	100%
4.	Belügyi Általános Beruházó Fejlesztő Kht.	8,0	0,0	8,0	100%
5.	Sportlétesítmények Zrt.	87,0	0,0	87,0	100%
6.	Hungaroring Rt	898,1	0,0	898,1	69,80%
7.	Rendezvénycsarnok Rt	2 522,7	223,1	2 299,6	100%
8.	Sportfólió Kht.	810,5	0,0	810,5	100%
9.	Magyar Sport Háza Rt	99,0	13,2	85,8	99%
10.	Magyar Turizmus Rt	61,3	0,0	61,3	100%
11.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	389,3	0,0	389,3	100%
12.	TIGÁZ Zrt.	138,0	0,0	138,0	0,8%
13.	Építésügyi Minőségellenőrző	400,0	0,0	400,0	100%

	Innovációs Kht.				
	Hazai Sportlapok Lapkiadó Kft. V.a.	38,0	0,0	38,0	100%
14.	Magyar Lakás Innovációs Kht.	5,0	0,0	5,0	100%
	RÉSZESEDESEK ÖSSZESEN	6 399,0	239,3	6 159,7	

Az alábbi **gazdasági társaságokban** rendelkezik részesedéssel:

Az 1995. évi XXXIX. törvény¹ értelmében tartós állami tulajdoni részesedéssel működő társaságaink:

- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
- Sportlétesítmények Zrt. (jogelőd: Sportlétesítmények Vállalat)

Adott jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze alapján látnak el állami feladatokat:

- Magyar Lakás-innovációs Kht.
- Magyar Turizmus Zrt.
- Sportfolió Kht.

Meghatározott célra, költségvetési szervek alapításával, Korm. határozatban való jóváhagyás mellett létrejött társaságok¹:

- Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és -Kezelő Zrt.
- Magyar Sport Háza Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító ZrtRt

A volt BM és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére látnak el vállalkozói vagy támogatási szerződés alapján feladatokat:

- BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt.
- BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrtt.
- Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht./2006-ban Duna Palota Kulturális Kht.

Nemzetközi magánjogi szerződés alapján, Korm. határozat jóváhagyása mellett működő társaság:

- Hungaroring Sport Zrt.

Egyéb társasági részesedés:

- TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

Végelszámolás alatt lévő társaság:

- Országos "Kós Károly" Otthonteremtést Segítő Kht.

A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

millió forintban

¹ A Rendezvénycsarnok Zrt. és a Magyar Sport Háza Zrt. beolvad a BM BK Zrt-be a 2007. évben.

Társaságok	2005. december 31-i könyv szerinti érték	Értékvesztés	2006. december 31-i könyv szerinti érték
Magyar Sport Háza Zrt.	100	-13,4	86,6
Rendezvénycsarnok Zrt.	2 522,6	-223,1	2 299,5
Országos „Kós Károly” Otthonteremtést Segítő Kht. f.a.	3	-3	0
Hazai Sportlapok Kiadó Kft.	38	-38	0

1.2. alcím Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 2.477,7 millió forint, támogatásként 2.474,2 millió forint, saját bevételként 3,5 millió forint került jóváhagyásra.

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	2 934,9	2 477,7	1 878,4	1 821,5	62,1	97,0
ebből: személyi juttatás	1 330,2	1 300,4	918,1	917,6	69,0	99,9
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	168,8	3,5	146,6	145,0	85,9	98,9
Támogatás	2 739,2	2 474,2	1 532,3	1 532,3	55,9	100,0
Előirányzat-maradvány	226,3	0,0	199,5	199,5	88,2	100,0
Létszám (fő)	259,0	239,0	243,0	243,0	93,8	100,0

Az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló **149/2006. (VII. 21.) kormányrendelet** az Országos Területfejlesztési Hivatalt 2006. július 31. napjával megszüntette, jogutódja az ÖTM.

2. cím Magyar Turisztikai Hivatal

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához támogatásként 436,9 millió forint került jóváhagyásra.

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	455,7	436,9	303,9	303,5	66,6	99,9
ebből: személyi juttatás	215,8	214,0	126,0	126,0	58,4	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	5,6	5,6	-	100,0

Támogatás		495,4	436,9	258,4	258,4	52,2	100,0
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	39,9	39,9	-	100,0
Létszám (fő)		36,0	34,0	34,0	34,0	94,4	100,0

Az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló **149/2006. (VII. 21.) korm. rendelet** a Magyar Turisztikai Hivatlat 2006. július 31. napjával megszüntette, jogutódja az ÖTM.

3. cím Területi Főépítési Irodák

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához támogatásként 335,1 millió forint került jóváhagyásra.

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	401,5	335,1	367,4	364,8	90,9	99,3
ebből: személyi juttatás	209,2	189,5	189,7	189,7	90,7	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	16,2	0,0	5,1	5,1	31,3	100,0
Támogatás	369,3	335,1	348,9	348,9	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány	29,5	0,0	13,5	13,5	45,6	100,0
Létszám (fő)	45,0	44,0	44,0	43,0	95,6	97,7

A nyolc Területi Főépítési Iroda (TF) önálló jogi személyiségű, részben önálló költségvetési szerv volt. A TF Irodák a tervezési statisztikai beosztásnak megfelelő regionális rendszerben, továbbá a Balaton Régióban, EU konform módon működtek. A területi főépítési irodák a törvényekben és egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően látták el szerteágazó feladataikat a terület- és településrendezés területén. Az 1992-ben létrehozott nyolc TF Iroda azonos szakmai tevékenységet végez, alapfeladatot látott el, azzal a minimális eltéréssel, hogy a Balatoni TF Iroda szakmai munkája a 2000. évi CXII. tv-ben, az u.n. „Balaton törvényben” előírtakkal egészült ki.

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

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

2006. július 1-én a Területi Főépítési Irodák a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter szakirányítása alól az ÖTM, a Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkára irányítása alá kerültek.

4. cím Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához támogatásként 904,7 millió forint került jóváhagyásra.

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	705,1	904,7	824,5	812,6	115,2	98,6
ebből: személyi juttatás	358,1	433,4	331,8	331,8	92,6	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,9	0,0	1,6	1,6	174,4	99,3
Támogatás	961,8	904,7	527,7	527,7	54,9	100,0
Előirányzat-maradvány	37,4	0,0	295,1	283,3	757,4	96,0
Létszám (fő)	82,0	82,0	82,0	82,0	100,0	100,0

Az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló **149/2006. (VII. 21.) korm. rendelet** az országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt 2006. július 31. napjával megszüntette, jogutódja az ÖTM.

5. cím Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.231,1 millió forint, támogatásként 7398,6 millió forint, saját bevételként 832,5 millió forint került jóváhagyásra.

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	9 867,9	8 231,1	10 190,5	9 852,5	99,8	96,7
ebből: személyi juttatás	6 204,9	5 556,5	6 359,2	6 254,9	100,8	98,4
központi beruházás	26,6	0,0	15,4	15,4	57,8	100,0
Folyó bevétel	1 446,6	832,5	1 780,5	1 754,9	121,3	98,6
Támogatás	8 303,4	7 398,6	8 139,0	8 139,0	98,0	100,0
Előirányzat-maradvány	388,9	0,0	271,0	271,0	69,7	100,0
Létszám (fő)	1 532,0	1 589,0	1 417,0	1 475,0	96,3	104,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	8 241,2	845,4	7 395,8	5 566,3
Módosítások jogcímenként				

Előző évi maradvány	275,8	275,8		65,8
Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	354,2	354,4		127,2
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	585,8	560,7	24,9	301,4
Kölcsönök	15,2	15,2		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				
Támogatási többlet	718,3		718,3	298,5
2006. év módosított előirányzat	10 190,5	2 051,5	8 139,0	6 359,2

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok 2006. évi fő feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvény és más hatályos jogszabályok szerint – a Kormány területi államigazgatási szerveként – a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök gyakorlása, koordinációs, egyéb ellenőrzési, informatikai, megyei szociális és gyámhatósági, valamint fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, köztisztviselők, önkormányzati tisztségviselők képzésének, továbbképzésének szervezése.

A hivatalok 2006. évi tevékenységének egyik legjelentősebb részét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatálybalépése folytán jelentkező jogalkalmazói feladatok jelentették. Az alapos felkészítő oktatások, valamint a jegyzőkkel, ügyintézőkkel való rendszeres kapcsolattartás eredményeként megtörtént az átállás az új eljárási szabályok alkalmazására. Azonban a Ket. alkalmazása az ügyintézésre fordított költségek növekedését és többletmunkát eredményezett.

Sokrétű feladatellátást kívánt meg a hivataloktól a **Regionális Operatív Program 3.1.1.** komponensének 2006. évi végrehajtása.

A hivatalok által végzett **ellenőrzések** többek között az építésigazgatási, a szabálysértési, a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézésre, a közlekedésigazgatási és telepengedélyezési ügyekre, a hagyatéki leltározásra, a birtokvédelmi eljárásokra és az illetékhivatalnak a vagyonszerzési ügyekben folytatott gyakorlatára terjedt ki.

A közigazgatási hivatalok **törvényességi ellenőrzési feladatkörben** vizsgálja az önkormányzati döntéshozók körét, az önkormányzatok szervezetét, az önkormányzati döntések típusait, a döntésekkel szemben igénybe vehető jogorvoslati eljárásokat és eszközöket, a döntéshozatali eljárás szabályait, a döntések nyomán jelentkező törvénysértés hatásait, a döntések hiányát, és annak következményeit az önkormányzatok működésének egészére.

Az **informatikai** fő tevékenységet az okmányirodai és a közigazgatási hivatali számítógépes hálózatok zavartalan üzemeltetésének biztosítása, a megyei és a helyi számítógépes népesség nyilvántartás adat- és programállományának folyamatos karbantartása, az elektronikus közigazgatás feladatainak keretében központilag előírt új számítógépes alkalmazások telepítése, valamint a meglévő alkalmazások aktualizálása, továbbá a rendszeres, illetve eseti adatszolgáltatások elkészítése, valamint a 2006-os választásokra való felkészülés jelentette.

Változatlan hatáskörrel látták el feladatukat a megyei **fogyasztóvédelmi felügyelőségek**. A jogszerű állapotok fenntartása, illetve megvalósítása érdekében tett intézkedések a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét és az általános termékbiztonság megvalósulását szolgálták.

A **megyei szociális és gyámhivatalok** az illetékességi területükön ellátták a jogszabály által meghatározott szociális igazgatási, valamint gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági feladatokat és hatásköröket.

A **személyi juttatások** előirányzata, amely az év során 815,9 millió forinttal emelkedett, fedezetet nyújtott a ténylegesen foglalkoztatottak illetményére, továbbá a jogszabályok alapján alanyi jogon járó kifizetésekre, valamint egyes hivataloknál a közszolgálati szabályzatokban szereplő juttatásokra.

A hivatalok 2006. évi engedélyezett **létszáma** 1457 fő volt. A létszámleépítés két ütemben valósult meg. Az I. ütem keretében 82 fő, a II. ütemben a 2117/2006 (VI.30) Kormányhatározatban megállapított létszámkerethez való beállásnak megfelelően 73 fő került leépítésre. A Közép-magyarországi Területi Főépítészi Irodák csatlakozásával 44 fővel nőtt az állomány, amelyből 4 főt szintén leépítésre került.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 1.722,5 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 240 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 854 millió forintos eredeti előirányzata év közben - a fejezettől kapott póttámogatás, a meghatározott feladatok végrehajtására biztosított átvett pénzeszközök, valamint a 2005. évi pénzmaradvány hatására - 627,1 millió forinttal növekedett. A működési feltételek megteremtése, fenntartása érdekében a minél magasabb bevételi előirányzat elérése mellett további racionális takarékosági intézkedéseket valósítottak meg a hivatalok (pl. irodaszer beszerzések csökkentése, telefonhasználat szigorítása, gépjármű igénybevétel optimalizálása stb.).

A **felhalmozási kiadások** együttes 45,5 millió forint eredeti előirányzata év közben – döntően az előző évről áthúzódó kötelezettségek miatt – 147,5 millió forinttal nőtt. A módosított előirányzat elsősorban számítás- és irodatechnikai eszközök felújítására, beszerzésére, valamint berendezési tárgyak részbeni amortizációs cseréjére került felhasználásra. Az elmúlt évben a hivatalok többségénél az akadálymentesítés megvalósult, illetve folyamatban van.

A 2006. évi költségvetésben 832,5 millió forint **saját bevétel** biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Év közben a bevételi jogcímek a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (választások, képzések, fogyasztóvédelmi és építési bírságbevétel), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételével 1798,4 millió forintra bővültek. Eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés az átvett pénzeszközök esetében volt tapasztalható, mely nem tervezett bevételekből adódott.

2006. évben a hivataloknál összesen 275,0 millió forint **maradvány** képződött, melyből a kötelező maradványképzési kötelezettség 194,9 millió forint.

A hivatalok vagyónállománya az elmúlt év során jelentősen nem változott. Növekedést a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközök, csökkenést az eszközállományban a számítástechnikai eszközök értékcsökkenésének elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése jelentette. Egyes hivataloknál nem beszerzéssel, hanem bérlettel igyekeztek az informatikai és irodatechnikai eszközök szinten tartását megoldani.

A közigazgatási hivatalok vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, továbbá nincsen költségvetésükből kiszervezett tevékenységeik. Alapítói/vagyonkezelői felügyeletük alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nincsenek.

6. cím Területpolitikai Kormányzati Hivatal

232/2006. (XI.24) Korm. rendelet szerint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2006. december 31-el megszűnt, általános jogutódja az ÖTM.

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához támogatásként 875,6 millió forint került jóváhagyásra.

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	980,0	875,6	1 047,0	1 047,1	106,8	100,0
ebből: személyi juttatás	593,3	604,5	629,5	628,9	106,0	99,9
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	48,0	0,0	23,3	23,4	48,8	100,6
Támogatás	1 000,2	875,6	955,5	955,5	95,5	100,0
Előirányzat-maradvány			68,2	68,2	-	100,0
Létszám (fő)	213,0	185,0	217,0	217,0	101,9	100,0
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás		
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	875,6		875,6	604,5		
Módosítások jogcímenként						
Előző évi maradvány	68,2	68,2				
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23,3	23,3		14,2		
Támogatási többlet	79,9		79,9	10,8		
2006. év módosított előirányzat	1047	91,5	955,5	629,5		

Intézmény jogszabályi megalapozása: 294/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős politikai államtitkár feladat- és hatásköréről, valamint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal létrehozásáról. Alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya, alapításának időpontja és egyben működésének kezdete 2005. január 1.

A Területpolitikai Kormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó, a részére jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy, a X. Miniszterelnökség fejezetben önálló címet alkotott. Felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a területpolitika kormányzati koordinációjáért felelős politikai államtitkár (továbbiakban: politikai államtitkár) útján látta el. A 232/2006. (CXI. 24.) Korm. rendelet értelmében 2006. december 31-i hatállyal megszűnt a Területpolitikai Kormányzati Hivatal és a hivatal jogutódja az ÖTM.

Az eredeti működési előirányzatot növelte a MeH-től a roma program megvalósítására átvett 18,0 millió forint, a vidékfejlesztési menedzserek pályáztatásának hivatali feladatként

jelentkező 2006. évi I. félévére szintén a MeH-től átvett pénzeszköz 42,3 millió forint, a 2006. év II. félévére a 2129/2006. Korm. határozat alapján az ÖTM-től biztosított 11,4 millió forint, valamint a hivatal megszűnéséhez központi alapból igénybevett pénzeszköz átcsoportosítása 26,5 millió forint.

A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, bevétele a tevékenység kiadásainak előirányzatából, a fejezeti pénzeszközök juttatásából és az intézmény egyéb sajátos bevételeiből összesen 5,4 millió forint volt.

A hivatal eredeti előirányzatának **személyi juttatási és munkaadói járulék** összege 2006. évben nem volt elegendő a kistérségi megbízotti hálózat (168 + 7 fő) és a hivatal központi állományának foglalkoztatási keretére. Az év közben kapott támogatások összegének egy része biztosította a folyamatos foglalkoztatást és a hivatal megszüntetéséhez szükséges forrást. A személyi juttatások és járulék 2006. évi teljesítése 836,8 millió forint, melyből 29,6 millió forint átvezetésre került az ÖTM-hez.

Dologi kiadásoknál a 0,09 millió forintos eredeti célelőirányzathoz képest a 2006. évi előirányzat teljesítés 150,4 millió forint volt.

A hivatal előirányzat-maradványa 2006. évben 36,3 millió forint, amelyből a személyi juttatások összege 19,6 millió forint a járulék összege 9,9 millió forint a dologi kiadások összege 6,8 millió forint.

A TKH 200,0 millió forint névértékben üzletész tulajdonos volt a Záhony és Térsége Kft-ben.

7. cím BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 11.967,4 millió forint, támogatásként 9.573,4 millió forint, saját bevételként 2.394,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	13 413,5	11 967,4	18 673,5	16 797,2	125,2	90,0
ebből: személyi juttatás	6 088,6	5 762,2	6 323,8	6 463,8	106,2	102,2
központi beruházás	274,7	0,0	486,5	486,5	177,1	100,0
Folyó bevétel	3 070,0	2 394,0	5 275,6	5 305,9	172,8	100,6
Támogatás	11 120,5	9 573,4	10 887,6	10 887,6	97,9	100,0
Előirányzat-maradvány	1 733,4	0,0	2 510,3	2 510,3	144,8	100,0
Létszám (fő)	1 753,0	1 768,0	1 750,0	1 727,0	98,5	98,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	11967,4	2394,0	9573,4	5762,2
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány	2510,3	2510,3		

Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	30,2	30,2		
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2795,2	2795,2		
Kölcsönök	56,2	56,2		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0			
Támogatási többlet	1314,2		1314,2	561,6
2006. év módosított előirányzat	18673,5	7785,9	10887,6	6323,8

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását. Alaptevékenységük a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel szülő 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezéssel, a műszaki mentéssel és a tűzoltóságról szülő 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szülő 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá az OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása.

Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében folytatódott a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. 7 új önkéntes tűzoltóság létrehozásával jelentős előrelépés történt a „fehér foltok” felszámolása terén.

A hivatásos és az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2006. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt.

A költségvetési keret jelentős része a személyi kiadások finanszírozását biztosította. A **személyi juttatások** előirányzatának eredeti előirányzata 5.762,2 millió forint, módosított előirányzat 6.323,7 millió forint. Az előirányzaton belül a rendszeres személyi juttatások jogcímen a teljesítés 100 %. Illetmény havonta átlagban 1 727 fő részére került számfejtésre, mely biztosította részükre az illetményemelést és a nem rendszeres személyi juttatást.

A 2006-os évben rendkívüli eseményként jelentkezett a dunai és a tiszai árvíz. Költségvonzata a működési kiadások előirányzatán belül mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások, továbbá a felhalmozási kiadások előirányzatán jelentkezett, összesen 337,4 millió forint összegben terhelte meg az intézmény költségvetését.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán a módosított előirányzat 1.993,1 millió forint a teljesítés 2.025,7 millió forint. Az intézmény az állammal szembeni fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az eredeti előirányzat 1.588,5 millió forint, a módosított előirányzat, ami tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi előirányzatát 199,9 millió forint összegben, valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit, ami 597,9 millió forint, módosított előirányzat 2.630,9 millió forint, felhasználás 1.972,8 millió forint.

Az **intézményi beruházás** eredeti előirányzata 2.695,8 millió forint, módosított 6.620,3 millió forint, felhasználás 5.246,98 millió forint. Az előirányzat tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának felhalmozási kiadások jogcímen megjelenő összegét 2.018,3 millió forint értékben, valamint a SEVESO feladatok beruházásra előirányzott 633,5 millió forintot.

A 2003-2006. évekre vonatkozó szakmai fejlesztési program keretében 2006-ban a következő tűzoltógépjárművek beszerzésére került sor: 23 db fecskendő, 8 db magasból mentő létrás tűzoltógépjármű, 15 db vízszállító gépjármű, 5 db cserefelépítményes gépjármű, 9 db műszaki mentő, 2 db magasból mentő, 1 db tűzoltó autódaru, 2 db daru felszerelést szállító konténer. A hivatásos és a köztisztviselői tűzoltóságok részére megvalósult a gépjárműfecskendő felújítási program mintegy 140 millió forint értékben. 3 db erdőtüzoltó és 7 db országúti gyorsbeavatkozó átadására került sor. Folyamatban van az ügyeleti hírpultok korszerűsítésének programja. A 2006-os évben további fejlesztésre kerültek a VFCS gépjárművek, kiemelkedő jelentőségű volt a tűzoltóságok részére a 180 millió forint értékű szivattyúk beszerzése.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2006-ban 1.717,1 millió forintot fizetett ki a Seveso terhére. A hat éves projekt keretében megtörtént a MOLARI (Magyar Országos Lakossági Riasztó) Rendszer kiépítésének első fázisa.

Megvalósult beruházások:

- Borsod-Abaúj-Zemplén MKVI ügyeleti pultrendszer átalakítása,
- Bács-Kiskun Megyei KVI fűtéskorszerűsítés,
- Kápolna utca ablakrácsok készítése,
- OKF VIII. emelet MOLARI helyiség kialakítása,
- Balatoni-Velencei tavi viharjelző rendszerek üzembiztos működés feltételeinek biztosítása,
- Baranya Megyei KVI gázkazán cseréje,
- Komárom Kiképző-Raktárbázis nyílászárók cseréje, helyreállítása.

Felújításra tervezett összeg 104,1 millió forint, módosított előirányzat 292,1 millió forint, a jogcímen ténylegesen felhasznált összeg 260,4 m millió forint.

Elvégzett felújítások:

- Borsod-Abaúj-Zemplén MKVI ügyeleti helyiség felújítása,
- Kisvárdai PV bázis felújítása,
- Zsinór utcai raktárépület felújítása,
- Heves MKVI Eger, Kossuth L. u. 11. sz. földszinti földem és szigetelés rekonstrukciója

Központi beruházás keretében 2006-ban letelepítésre kerültek az EDR vezérlő vonal diszpécser készülékek. A 2005. december 20-án a Siemens Rt.-vel aláírt vállalkozói szerződés értelmében megkezdődött az I. ütem megvalósítása, ennek keretében az érintett települések polgármestereivel és érintett üzemek vezetőivel tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon történt egyeztetés a végrehajtandó feladatokról. A projekt alapító dokumentum aláírásra került, mely 2012 évig meghatározza a feladatrendszert és a szerepköröket.

Közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerültek a lakossági riasztó és tájékoztatórendszerek berendezései, tartozékai. A meglévő eszközök meghatározott elemeinek bontása, karbantartása és telepítése, valamint érintés és statikai felülvizsgálata, szintén az eljárás keretében kerül végrehajtásra.

Az OKF intézményi működési bevétel előírt előirányzata 296,0 millió forint, módosított előirányzata 299,0 millió forint, melyből 199,9 millió forint, a tűzvédelmi bírság és biztosítók 1%-os befizetési kötelezettsége miatti bevétel.

Az OKF és területi szerveinek fő bevételi az ingatlan bérleti díjak, szállásdíj, lakbér, tanfolyami díjbevételek, telefondíj továbbszámlázás, zenekari bevételek, propaganda busz, gépjármű magáncélú igénybevétele, prevenciók anyagok értékesítése (oktatási anyagok), a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenysége.

Külső bevételi forrásként jelentkeztek a megnyert pályázatok (pl. a Tűzoltó Múzeum már több éve sikeres pályázóként szerepel).

A 2006. évi maradvány összege 1.906,6 millió forint, ebből a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg 1,5 millió forint, felhasználható előirányzat maradvány 1.905,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

8. cím Duna Palota és Kiadó

2118/2006. (VI.30) Korm. határozat alapján a BM Duna Palota és Kiadó 2006. december 31-el megszűnt önálló költségvetési szervként működni, feladatait 2007. január 1. követően non-profit gazdasági társasági keretek között látja el.

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 807,8 millió forint, támogatásként 547,7 millió forint, saját bevételként 260,1 millió forint került jóváhagyásra.

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	547,0	807,8	944,6	944,3	172,6	100,0
ebből: személyi juttatás	210,4	423,5	410,5	410,3	195,0	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	213,4	260,1	345,4	345,4	161,9	100,0
Támogatás	263,4	547,7	560,9	560,9	212,9	100,0
Előirányzat-maradvány	108,6	0,0	38,3	38,3	35,3	100,0
Létszám (fő)	81,0	181,0	158,0	158,0	195,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	807,8	260,1	547,7	423,5
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány	38,3	38,3		
Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	85,3	85,3		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-17,1
Támogatási többlet	13,2		13,2	4,1
2006. év módosított előirányzat	944,6	383,7	560,9	410,5

A BM Duna Palota és Kiadó kiemelt feladata volt a 2006. évi országgyűlési képviseléválasztás, valamint az önkormányzatok polgármestereinek megválasztása kapcsán az Országos Választási Központ teendőinek minőségi ellátása. Üzemeltette az Önkormányzatok Szolgáltató Központját, mely biztosította az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek munkájának, értekezleteinek helyszíneit. A BM Kiadó minden hónapban kiadta a Belügyminisztérium folyóiratait (Belügyi Szemle, Önkormányzati Tájékoztató, Katasztrófavédelem Tűzvédelem).

A BM Duna Művészegyüttes és a BM Duna Szimfonikus Zenekar színvonalas és kulturált műsorpolitikával járult hozzá az intézmény feladatainak sikeres megvalósításához.

A 2006. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzata 807,8 millió forint, mely évközi módosításokkal 944,6 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a tényleges kiadás 944,3 millió forint, mely 99,9 %.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 547,7 millió forint, mely az év során 560,8 millió forintra (102,4%) módosult, ez abból adódott, hogy a tárgy évben végrehajtott létszámleépítés és az Önkormányzati Tájékoztató kiadásával kapcsolatos többletköltségekhez kormány, illetve fejezeti szintű többlettámogatást kapott. Az előirányzatok évközi változásai a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán belül az éves létszámleépítésből és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásából adódtak.

Az intézményi létszám eredeti előirányzata 181 fő volt, év közben 23 fő létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Az éves átlagos statisztikai létszám 158 fő, az előző évhez viszonyított keresetnövekedés 4,3%.

A dologi kiadások eredeti előirányzatához képest (224,8 millió forint) a teljesítés 282,8 millió forint, mely 25,8 %-os növekedést, míg a módosított előirányzathoz képest 1%-os csökkenést mutat. A költségtakarékos gazdálkodás érdekében feladatterv készült. A megtett takarékosági intézkedések közé tartozott többek között a készletek minimálisra történő csökkentése és szükség szerinti beszerzése stb. Mindezek eredményeképpen megállapítható, hogy az intézményi működési bevétel 10,3 millió forint túlteljesítéssel realizálódott.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 28,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 46,6 millió forint, míg a teljesítés 46,5 millió forint. Az eredeti előirányzathoz képest a változás oka, hogy az intézmény az előző évi maradványt felhasználta, mely 22,1 millió forint volt. A módosított előirányzat 22,4 millió forinttal növekedett, míg a fejezetnek átadott 4 millió forint támogatás értékű kiadással csökkent. A módosított előirányzat terhére lehetőség nyílt a kiállító tér, az aula festésére, a pincér öltözők rendbetételére, a folyosók falainak javítására, bútorok felújítására. A Duna Palota étterme részére korszerűbb konyhatechnikai, a Kiadó részére nyomdatechnikai eszközök beszerzésére.

Az intézmény egyéb saját bevételei az áru- és készletértékesítés ellenértéke, mely a tervezett 23,2 millió forinttal szemben 19,3 millió forintra teljesült. A szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzata 133,3 millió forint, ezzel szemben a teljesítés 129,6 millió forint.

A két együttes által benyújtott pályázatokból 17,9 millió forintot sikerült elnyerni, továbbá a tavaszi országgyűlési képviselő választások és az őszi önkormányzati választások lebonyolítására milyen összegű támogatásértékű működési bevételhez jut az intézmény. Ezen működési bevételek összege 56,4 millió forint.

Az intézmény megszüntetése miatt **2006. december 31-vel** a jogutód ÖTM részére 79,6 millió forint záró pénzkészlet átadásra került.

Az intézményi vagyon állományváltozása az előző évhez képest 5,8 % növekedést mutat. Az ingatlanok állományértéke 1,3%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 4,3 %-kal nőtt.

A BM Duna Palota és Kiadó vállalkozási tevékenységet nem folytat, alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok nem tartoznak.

11. cím Nemzeti Sporthivatal

Az egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló **149/2006. (VII. 21.) korm. rendelet** a Nemzeti Sporthivatalt 2006. július 31. napjával megszüntette, jogutódja az ÖTM.

11.1. alcím Nemzeti Sporthivatal Igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 764,9 millió forint, támogatásként 757,9 millió forint, saját bevételként 7,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	3 555,0	764,9	2 340,7	2 338,9	65,8	99,9
ebből: személyi juttatás	1 428,6	451,8	882,1	880,3	61,6	99,8
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	1 029,1	7,0	948,8	948,8	92,2	100,0
Támogatás	2 697,0	757,9	1 179,3	1 179,3	43,7	100,0
Előirányzat-maradvány	41,4	0,0	212,7	212,7	513,7	100,0
Létszám (fő)	87,0	91,0	91,0	75,0	86,2	82,4

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	764,9	7,0	757,9	451,8
Módosítások jogcímenként				
Előző évi maradvány	212,7	212,7		
Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	722,3	722,3		241,9
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	219,5	219,5		
Támogatási többlet	421,4		421,4	188,4
2006. év módosított előirányzat	2 340,8	1 161,5	1 179,3	882,1

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. Tv. 90. § (1) bek. c) pontja alapján a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. Törvényre figyelemmel – a Kormány egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletben döntött arról, hogy 2006. július 31-i fordulónappal a Nemzeti Sporthivatal megszűnik. A 2006. július 25-én kelt megszüntető okirat alapján a megszüntetett szervezet alapfeladatait az ÖTM látja el. Vagyona az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot illeti/terheli. A megszüntetett hivatalban foglalkoztatottakat szintén a jogutód ÖTM foglalkoztatja tovább.

A kormánydöntések végrehajtásához az ÖTM intézkedései a 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendeletben foglaltak betartására, valamint a létszámcsökkentések végrehajtására terjedt ki.

A megszüntetett hivatal középírányítói szerv szabályai szerint működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt.

Alapfeladata a hivatal működésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, mely maradéktalanul végrehajtásra került, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Elmaradt feladata a megszűnés időpontjában nem volt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzathoz mért 195%-os teljesülése döntő részben az állományba nem tartozók részére került kifizetésre a fejezeti kezelésű előirányzatokból igazgatáshoz – szakmai feladat végrehajtásához – átcsoportosított előirányzatok terhére (olimpiai járadék, sportolók elismerése, Úszó EB kapcsán szakmai anyagok készítése, stb.). Állományba nem tartozók eredeti előirányzata 15,8 millió forint, módosított előirányzata 642,0 millió forint, a teljesítés 640,2 millió forint volt.

Az igazgatási **dologi kiadások** tekintetében az üzemelés, fenntartás karbantartási tevékenységre ható inflációs hatás mérséklésére intézkedés kiadására, takarékosági intézkedések megtételére került sor, valamint a bevételek növelésére kezdeményezés történt.

Működési célra átadott pénzeszköz előirányzatból a GYISM szakszervezet 2,0 millió forintot, az ÖTM 220,7 millió forintot, maradvány átadásként az ÖTM 62,6 millió forintot, NSH fejezet 30,0 millió forintot kapott. Támogatásértékű felhalmozási kiadásként a Nemzeti Sportközpontok 210,96 millió forintot, a Sportfólió Kht. 393,0 millió forintot tőketartalék címén kapott.

Az **intézményi beruházási kiadások terhére** az év során megvalósult a Vírusvédelem fejlesztése, vásárlás valósult meg 1,388 millió forint értékben.

A **felújításon** a rendelkezésre álló keretből a Hold utcai épületben folyó korszerűsítési munkálatok folytatódtak.

Az intézményi működési **bevételek** eredeti előirányzata 7,0 millió forint, módosított előirányzata 9,8 millió forint, a teljesülés 9,8 millió forint volt, mely továbbszámlázott szolgáltatásból keletkezett. (ICSSZEM-el közösen használt garázs, a székházban működő szervezetektől származó továbbszámlázott szolgáltatás.)

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítési bevétele 399,0 millió forint (kútvölgyi úti ingatlan értékesítése KVI kijelölés alapján), melynek ÁFA-ja a működési bevételek között jelenik meg (78,4 millió forint). Tulajdonosi részesedésből származó bevétel felszámolás miatt 7,0 millió forint, bírói behajtással 0,1 millió forint folyt be.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése a lakásalaphól megnyitott dolgozói visszatérülésből keletkezett.

11.2. alcím Testnevelési és Sportmúzeum

cím: 1143 Budapest XIV. Dózsa György út 3.

törzskönyvi azonosító szám: 326759

honlapcím: www.sportmuzeum.hu

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 74,7 millió forint, támogatásként 73,7 millió forint, saját bevételként 1,0 millió forint került jóváhagyásra.

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		93,3	74,7	78,9	78,9	84,5	100,0
	ebből: személyi juttatás	22,4	22,4	22,9	22,9	102,4	100,0
	központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		1,6	1,0	4,4	4,4	273,9	100,0
Támogatás		91,8	73,7	73,9	73,9	80,5	100,0
Előirányzat-maradvány		0,5	0,0	0,6	0,6	115,8	100,0
Létszám (fő)		12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0

A Testnevelési és Sportmúzeum önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény. Alapítói okiratában meghatározott jellege szerint országos gyűjtőkörű szakmúzeum, országos hálózati központ. Tevékenysége kiterjedt a testnevelés és sport területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatására, gyűjtésére, őrzésére és védelmére; az anyagok rendszerezésére, nyilvántartására, tudományos feldolgozására és közzétételére; a tudományos eredményeknek ismeretterjesztő előadások, közlemények, kiadványok és kiállítások útján való hasznosítására.

11.3. alcím Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5

törzskönyvi azonosító szám: 312297

honlapcím: www.nusi.hu

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 1.120,6 millió forint, támogatásként 1.115,6 millió forint, saját bevételként 5,0 millió forint került jóváhagyásra.

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		1 796,8	1 120,6	2 843,0	2 841,9	158,2	100,0
	ebből: személyi juttatás	501,5	475,6	504,7	504,6	100,6	100,0
	központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		361,8	5,0	5,0	4,0	1,1	80,8
Támogatás		1 957,7	1 115,6	1 906,3	1 906,3	97,4	100,0
Előirányzat-maradvány		409,0	0,0	931,7	931,7	227,8	100,0
Létszám (fő)		112,0	112,0	102,0	102,0	91,1	100,0

A NUPI az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraelész Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI. Programot irányítja és működteti. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló

kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint a Népszigeti Vízitelep. A 2005. év végén a költségvetés általános tartalékából intézetünknek juttatott forrás terhére az Egyesületi típusú sportiskolai rendszer kialakítását valamint új feladatként a Héraklész Csillagprogram elindítását valósította meg.

Héraklész Alapprogram keretei között 2006. évben továbbra is tíz szakág működött. Kiemelt jelentőségű feladatok – az előző évekhez hasonlóan – 2006. évben is a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentráltak. Az utóbbi évekhez hasonlóan ismét az egyesületi pontverseny élén végzett az Alapprogram részeként működő Központi Sport és Ifjúsági Egyesület. A nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa-, és Világbajnokságok, Világkupák) 80 sportoló kvalifikálta magát. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 7 szakosztály 24 versenyzője ért el. Legeredményesebb a Kajak-kenu szakosztály volt, 17 éremmel. A NUPI Alapprogramban 2002. évben 32 fő, 2003. évben 40 fő, 2004. évben 42 fő, 2005. évben 62 fő, 2006. évben 80 fő ért el világeseményen kiemelkedő eredményt. Az elmúlt öt évben a világversenyeken, a szakosztályokban sportolók összesen 81 aranyérmét, 57 ezüstérmét, 74 bronzérmét szereztek.

A **Héraklész Bajnokprogram** 2001. évi indítása óta változatlan. Céljai, működési elvei, munkaformái és finanszírozási rendje a 2006. évi működés során sem változtak, a Csillagprogram elindítása azonban a Bajnokprogram működését is kedvezően befolyásolta. Jelentős előrelépést jelent, hogy az utánpótlás-nevelési rendszer immár a teljes vertikumot gondozza és ezáltal valamennyi korosztály számára a korábnál tervezhetőbb, biztosabb feltételrendszert tud biztosítani. A Csillagprogram bevezetésével a különböző programok ideális, egymásra épülő korosztályi keretei is szigorúbban számon kérhetők. A sportolók számára megjelenő új, erőteljes motivációs tényező már az eltelt rövid idő alatt - például a lemorzsolódások csökkenésével – is éreztette hatását. Több figyelem és anyagi forrás jutott a legfiatalabb, 14-15 éves korosztályra.

A **Héraklész Csillagprogram** keretében a legfeljebb 23 éves korig biztosítják a további rendszeres felkészítést, a nemzetközi versenyeztetést, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is. A Héraklész Bajnokprogram folytatásaként a legtehetségesebb fiatal sportolók számára lehetőséget teremt a felnőtt világversenyeken való eredményes szereplésre.

A szakmai igénynek megfelelően a 2298/2005 (XII.23.) Kormányhatározat 400 millió forinttal megemelte a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 2006. évi kiadási és támogatási előirányzatát, mely a Héraklész Csillagprogram beindítására és az egyesületi típusú sportiskolai rendszerre biztosított forrást.

Összességében megállapítható, hogy a program első éve sikeresnek bizonyult. Jól szolgálta a Héraklész Bajnokprogramból kikerülő legtehetségesebb sportolók további felkészítését és versenyeztetését. Hozzájárult a legeredményesebb sportolók motivációjának biztosításához a felnőtt nemzetközi eredményesség megalapozásához.

A program bevezetésével teljessé vált, a sport megszerettetésétől az olimpiai kerettségig valamennyi korosztályt átölelő utánpótlás-nevelési rendszer.

A már előző évben is **Sport XXI. Program** néven működő 10 (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk) **sportágfejlesztési program további 3 sportággal (röplabda, triatlon, úszás) kibővítve működött 2006. évben.** A Nemzeti Sporthivatal (jelenleg már ÖTM Sport Szakállamtitkárság) ezen döntése a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosítja. A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

Az előző évben a Sport XXI. Program működése során az iskolákkal 482 db, az egyesületekkel pedig 580 db támogatási szerződés került megkötésre, valamint közel 350 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés.

Intézet 2006. évben tovább folytatta a közoktatási típusú sportiskolai rendszer indításának előkészítését. 2005 szeptemberétől 35, majd 2006 szeptemberétől újabb 19 olyan közoktatási intézmény kezdte meg a működését, akik előkészülnek az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazására 2007. szeptemberétől. Ennek érdekében „kétkörös” támogatás formájában sportszer, sporteszköz beszerzési lehetőséget biztosítottunk a nyertes intézmények részére.

Egyesületi típusú sportiskolai rendszerek a Kormány 2005. évi 100 lépés programja keretében, a Nemzeti Sportstratégia első három lépéseként megvalósítani kívánt cselekvési program végrehajtandó harmadik lépéseként 400 millió forint többlettámogatást biztosított a NUPI 2005. évi költségvetéséhez. A támogatás a Héraklész Csillagprogram keretében a 18-23 év közötti korosztály legtehetségesebb sportolójának felkészítésére, versenyeztetésére, valamint az Egyesületi Típusú Sportiskolai Rendszer – utánpótlás-nevelési centrumok – létrehozására használható fel 21 sportágban.

Személyi juttatások eredeti előirányzata 475,6 millió forint, a módosított előirányzata 504,7 millió forint, a teljesítés 99 %-os. A személyi juttatások évközi előirányzat-módosításai az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával, az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatosak; továbbá az előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlegének átvezetéséhez szükséges szabad keretet többek között e kiemelt előirányzatról került átcsoportosításra.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 158,1 millió forint, a módosított előirányzata 161,5 millió forint, a teljesítés 99 %-os. A 8 eFt összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány a jogutódnál kerül felhasználásra.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 41,0 a módosított előirányzata 760,6 millió forint, a teljesítési 99 %-os. A 80,9 millió forint összegű maradvány a jogutódnál kerül felhasználásra, amely az előzőekben felsorolt források esetén kötött megállapodások, szerződések, megrendelések által kötelezettségvállalással terhelt.

Pénzeszköz átadás, előirányzat-maradvány átadáson keletkezett 503,2 millió forintos maradvány a jogutódnál kerül felhasználásra, mely az előzőekben felsorolt források esetén kötött megállapodások, szerződések által kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházási kiadások a 39,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány a jogutódnál kerül felhasználásra. 2006. évben alapvetően a működő programok igényeinek megfelelő beruházásokat kellett megvalósítani.

Támogatásértékű kiadások (működési és felhalmozási célú) az évközi előirányzat módosítás az előirányzat-felhasználási keretszámla záró-egyenlegének a jogutód számlájára történő átvezetéséhez biztosított szabad keretet, melynek e kiemelt előirányzatokon a rendelkezésre állását a felügyeleti szerv írta elő.

A **bevételek** mintegy 19 %-os elmaradása a Népszigeti Víztelep műszaki állapota miatti csökkenő külső igénybevétellel indokolható.

Előirányzat **maradvány** elszámolása a 2005. évről képződött előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt, felhasználása a megfelelő jogcímek szerint megtörtént.

A NUPI a **2118/2006.(VI.30.) számú kormányhatározatnak** megfelelően 2006. december 31-én megszűnt mint önálló költségvetési intézmény és jogi személy. Az Intézet 2007. január 1-től beolvadt a Nemzeti Utánptlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetbe (NUSI) és mint részjogkörű egység, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság néven működik tovább. A NUSI alapító okirata tartalmazza a NUPI feladatait. A NUSI Szervezet és Működési Szabályzata (a beszámoló készítésekor még tervezet) tartalmazza az Igazgatóság működési feltételeit, jogosítványait és korlátait.

11.4. alcím Nemzeti Sportközpontok

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.021,5 millió forint, támogatásként 2.421,5 millió forint, saját bevételként 1600,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	3 584,8	4 021,5	5 292,0	5 019,2	140,0	94,8
ebből: személyi juttatás	1 252,3	1 330,0	1 343,4	1 343,3	107,3	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	1 665,0	1 600,0	2 108,9	2 700,0	162,2	128,0
Támogatás	2 471,9	2 421,5	2 631,1	2 631,1	106,4	100,0
Előirányzat- maradvány	0,0	0,0	552,1	552,1	-	100,0
Létszám (fő)	639,0	666,0	621,0	641,0	100,3	103,2

NSK alaptevékenysége keretében:

- a) a sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szakmai programjaiban részt vevő utánpótlás-korú sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), valamint külön jogszabály alapján olimpiai központnak minősített, továbbá az utánpótlás-nevelési feladatot ellátó, állami tulajdonban lévő, a kincstári vagyon részét képező ingatlanok vagyonkezelését, működtetését és fejlesztését, üzemeltetését; biztosítja azok sportcélú és a versenyzési feltételeknek megfelelő hasznosítását,
- b) gondoskodik az egyéb, állami tulajdonban lévő, a kincstári vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, valamint egyes, az ÖTM (korábbi NSH) vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok – különösen sportlétesítmények – üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről,
- c) közreműködik az ÖTM által kezdeményezett utánpótlás-nevelési és sportágfejlesztési programok végrehajtásában,
- d) az ÖTM által meghatározott keretek között ellátja az állami támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó műszaki, illetve pénzügyi bonyolítással kapcsolatos feladatokat, közreműködik a lebonyolításuk egységes és átlátható módszerének kialakításában,
- e) a vagyonkezelésébe, üzemeltetésébe, használatába adott létesítményekkel, valamint belföldi és nemzetközi pályázati rendszerekkel – különösen az ÖTM által kiírt pályázatokkal – kapcsolatban pályázatkezelési, pályázat-lebonyolítási feladatokat lát el.

Az intézmény a 2006. költségvetési évben a 2005. év költségvetésével megegyező eredeti támogatási előirányzattal rendelkezett, ezért két, 2006-ban elkészült létesítmény (Syma Csarnok, Széchy Uszoda) átvételére és üzemeltetésére csak részlegesen került sor. Intézményünk célként a kiadási előirányzat mintegy harmadát kitevő közüzemi költségek emelkedésének kigazdálkodását tűzte ki.

Két, kiemelt nemzetközi verseny (Hajós-Széchy Uszoda Úszó EB, Szeged Maty-ér Kajak-Kenu VB) sikeres lebonyolítására került sor.

A Kajak-kenu VB eseményéhez kapcsolódóan összesen 281,8 millió forint összegű beruházás került megvalósításra a vagyonkezelésében lévő szegedi létesítményen, melyhez 211,0 millió forint állami céltámogatást kapott. A fennmaradó részt saját felhalmozási előirányzata terhére hajtotta végre, mely a felügyeleti szerv részéről 2007-ben visszapótlásra kerül. A beruházás keretein belül többek között felújításra került a kajak-kenu pálya partvédelme, útaszfaltozás történt, kapcsolódó közműcsatlakozásokat végeztek, felújításra került a lelátó, új móló került kialakításra, motorcsónak beszerzés történt.

2006. évben az előirányzat **kormányzati** hatáskörben 5,9 millió forinttal, **fejezeti** hatáskörben 203,6 millió forinttal került megemelésre, ezen belül a dologi kiadások előirányzat módosításának nagy része (104,6 millió forint) a sportági szövetségek edzőtabori ellátásának finanszírozásából adódott, valamint a minisztérium megállapodás keretében 25,0 millió forinttal járult hozzá Puskás Ferenc temetési költségeihez.

Az intézményi beruházások előirányzat módosítására a Budapesti Olimpiai Központ részét képező Olimpiai Csarnok és Szövetségi Székház területén létesítendő Multifunkciós Csarnok felépítése kapcsán felmerült feladatok megvalósításának érdekében került sor 30,0 millió forint, valamint megvalósult a Császár-Komjádi Uszodában lévő Magyar Úszó Szövetség irodájának, valamint a Kőér u-i Uszoda tanmedencének a felújítása 19,0 millió forint értékben.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 744,6 millió forint, módosított előirányzat 6.323,7 millió forint, a teljesítés 99,8 %-os volt.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 2.076,9 millió forint a módosított előirányzata 2.706,6 millió forint, a teljesítési 95,8 %-os.

Támogatások, támogatásértékű **bevételek** eredeti előirányzata 2 421,5 millió forint, a módosított előirányzat 2 862,0 millió forint, a teljesítési 124,9 %-os. A módosított előirányzatot meghaladó teljesítés 624,6 millió forint a két megszűnő intézmény a NUPI és a Testnevelési- és Sportmúzeum előirányzat-felhasználási keret-számla egyenlegéből adódik, mely 2006. december 29-én az NSK bankszámlájára átutalásra került.

A 2005. évről képződött előirányzat maradvány kötelezettséggel terhelt volt, a felhasználás a megfelelő kiadási jogcímenek megtörtént.

12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési javaslata 39.284,8 millió forint kiadási, 14.581,4 millió forint bevételi és 24.703,4 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz.

Területrendezés

207,9 millió forint

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	93,7	207,9	252,3	166,0	177,1	65,8
ebből: személyi juttatás		5,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	54,9					-
Támogatás	97,1	207,9	194,1	194,1	199,9	100,0
Előirányzat-maradvány			58,2	58,2	-	100,0

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	207,9		207,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-6,3		-6,3
= meghatározott feladatra	-6,3		-6,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,7	58,2	-7,5
- <input type="checkbox"/> Maradvány	58,2	58,2	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-7,5		-7,5
2006. évi módosított előirányzat	252,3	58,2	194,1

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	3,4		3,4
- közhasznú társaság	154,1		154,1
- gazdasági társaság	8,5		8,5
Összes kifizetés	166,0		166,0

A „területrendezési célfeladat” előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben, majd az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgált. A 2006. évi területrendezési célfeladatok finanszírozása részben a 2005. évi maradványok, részben a 2006. évre rendelkezésre álló előirányzat felhasználásával történt.

Az ellátott feladatcsoportok az alábbiak:

- területrendezési tervek és tanulmánytervek elkészíttetése, elfogadásra, illetve döntésre való előkészítése, valamint az elfogadott tervek előírt felülvizsgálata (Országos Területrendezési Terv, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, Budapesti Agglomeráció

Területrendezési Terve, valamint a végrehajtásukhoz szükséges tanulmánytervek elkészítése, infrastrukturális létesítmények területrendezési tanulmánytervei);

- elfogadott területrendezési tervek előírásainak érvényesítése (VÁTI Kht. Szolgáltató Iroda, Központi Területrendezési Tervtanács működtetése), megyei tervek megfelelőségének vizsgálata, térségi jelentőségű új létesítmény beilleszthetőségének vizsgálata, övezethatár pontosítása);
- hazai és nemzetközi együttműködés (pl. közhasznú szervezetek, önkormányzatok rendezvényeinek, kiadványainak támogatása, illetve nemzetközi szinten a szomszédos országokkal és más európai országokkal való területi tervezési együttműködés stb.).

A célelőirányzat éves felhasználásának eljárási rendjét a 12/2006. (BK24.) ÖTM utasítás 2006. XII. 20-tól, azt megelőzően a 2/2006.(II.23.) TNM rendelet határozta meg. A célelőirányzat éves felhasználása a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter egyedi jóváhagyó döntése alapján történt.

2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 300,0 millió forint

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		0,7	300,0	527,4	343,1	49 020,9	65,1
	ebből: személyi juttatás		179,4	2,0		-	0,0
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel						-	-
Támogatás		104,5	300,0	423,6	423,6	405,4	100,0
Előirányzat-maradvány				103,8	103,5	-	99,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	230,4	103,8	126,6
- <input type="checkbox"/> Maradvány	103,8	103,8	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-13,4		-13,4
- <input type="checkbox"/> Általános tartalékból	140,0		140,0
2006. évi módosított előirányzat	527,4	103,8	423,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	10,0		10,0
- közhasznú társaság	211,0		211,0
- gazdasági társaság	84,1		84,1
- magánszemély	3,0		3,0
- egyéb (regionális fejlesztési tanácsok)	35,0		35,0
Összes kifizetés	343,1		343,1

A tervezéssel összefüggő feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 2006. február 28-i döntése alapján, a XVII. Területfejlesztés fejezeti tartalékából 140,0 millió forint került átcsoportosításra a 2007-13 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatok célleírányzat javára. Ebből következően az előírányzat összege 440,0 millió forintra emelkedett.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján, az ÖTM zárolási kötelezettsége keretében a minisztérium kezelése alatt álló forrásokból összesen 1.133.900.000,- Forint került zárolásra. A zárolás a 2007-13 közötti időszak stratégiai elemzési és tervezési feladatai előírányzat forráskeretét 13.400.000,- Forint erejéig érintette.

Az előírányzat terhére finanszírozható feladatok körét a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 2006. május 18-án hagyta jóvá, mely feladatkör az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2006. december 19-i döntése alapján módosult. Ennek alapján a regionális fejlesztési tanácsok és ügynökségeik regionális operatív program tervezésével kapcsolatos feladatait, a városrehabilitációra vonatkozó célok megvalósítását, szakmai tanácsadói feladatokat, az OECD programban történő aktív közreműködést, illetve a VÁTI Kht. által végzett szakmai munkát finanszírozását bonyolítottuk le az előírányzat terhére.

Állami Támogatású Bérlakás Program

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előírányzat	2006. évi módosított előírányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 126,4		2 889,0	1 810,0	19,8	62,6
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	12 015,5					-
Támogatás					-	-
Előírányzat-maradvány			2 889,0	1 810,0	-	62,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előírányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előírányzat-változások jogcímenként	2 889,0	2 889,0	
– □ Maradvány	2 889,0	2 889,0	
2006. évi módosított előírányzat	2 889,0	2 889,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-

– más fejezet intézménye	59,2		59,2
– önkormányzat/vagy intézménye	1 364,9		1 364,9
– egyéb (megjelölve)	385,9		385,9
<input type="checkbox"/> Egyházi intézmény	75,6		75,6
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány befizetési kötelezettség	310,3		310,3
Összes kifizetés	1 810,0		1 810,0

A program 2000. július 1-i indulása óta az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat terhére 66.228,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény nem tartalmazott eredeti előirányzatot az Állami Támogatás Bérlakás Program törvényi soron.

Az Állami Támogatású Bérlakás Program fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évi módosított előirányzata 2.889,0 millió forint. Az előirányzat 2006. évben – pénzforgalomhoz nem kapcsolódóan – 2.889,0 millió forint maradványbevéttel növekedett.

Építésügyi Célelőirányzatok

220,0 millió forint

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	717,2	220,0	1 336,0	656,5	91,5	49,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	1 833,2	220,0	220,0	220,0	12,0	100,0
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			1 116,0	620,7	-	55,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	220,0	220,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 116,0	1 116,0	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 116,0	1 116,0	
2006. évi módosított előirányzat	1 336,0	1 336,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– alapítvány	11,7		11,7
– gazdasági társaság	153,2		153,2
– önkormányzat/vagy intézménye	354,5		354,5
– egyéb (megjelölve)	137,1		137,1

□ lakosság	137,1		137,1
Összes kifizetés	656,5		656,5

Az építésügyi céllelőirányzat bevételei (építésügyi és építés-felügyeleti bírság) szolgálnak az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján a szabálytalanul megépített építmény vagy építményrész fennmaradási engedélyezése során építésügyi bírságot szab ki az építésügyi hatóság, melynek teljes összege a céllelőirányzat bevétele. Az építés-felügyeleti hatóság az Étv. 46/A. § és az építés-felügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X.25.) Kormány rendelet alapján szab ki bírságot, mely – a sajátos építményfajtákra kiszabott bírságot kivéve - az építésügyi céllelőirányzatot illeti.

2006. május 1. napjáig az építésügyi bírság 30%-a az érintett építmény helye szerinti települési önkormányzatot, 30%-a pedig az első fokon eljáró építésügyi hatóságokat illetve meg. Amennyiben az építésügyi hatósági eljárásban a másodfokú hatóság is eljár, úgy az első fokú építésügyi hatóságot megillető 30%-ból 15% a másodfokon eljáró építésügyi hatóságot illetve meg.

Az építésügyi céllelőirányzat az Étv. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok ellátásának támogatásához

- a) az építés-felügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) támogatására és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelésére,
- b) a hatósági végrehajtási eljárás költségeinek finanszírozására,
- c) a településrendezési feladatok támogatására,
- d) minőségügyi, szabványosítási feladatok támogatására,
- e) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtására, támogatására, az építészeti értékek bemutatásának elősegítésére,
- f) a tervtanácsok működésének támogatására,
- g) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési szakmai feladatainak támogatására,
- h) az építészeti kultúra kialakítására, fejlesztésére, védelmére, elterjesztésére, oktatására, a védelemmel kapcsolatos elismerések finanszírozására,
- i) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozására, működtetésére,
- j) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozására, érvényesítésére,
- k) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatásra, fejlesztésre, ezek eredményének alkalmazására, érvényre juttatására,
- l) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének elismerésével kapcsolatos feladatok támogatására, különös tekintettel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire,
- m) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátására, a feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, beruházások támogatására.

A céllelőirányzat éves felhasználás eljárási rendjét a 12/2006. (BK24.) ÖTM utasítás 2006. XII. 20-tól, azt megelőzően a 2/2006.(II.23.) TNM rendelet határozza meg. A céllelőirányzat éves felhasználására „Feladatterv” készül, melyet a területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár (korábban OLÉH elnöke) hagy jóvá.

Lakbértámogatás

1.521,8 millió forint

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	0,1	1 521,8	270,8	6,6	6 581,0	2,4
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	0,4		0,1	0,1	25,0	100,0
Támogatás	263,7	1 521,8	6,7	6,7	2,5	100,0
Előirányzat-maradvány			264,0	6,6	-	2,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 521,8		1 521,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1 251,0	264,1	-1 515,1
- <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0,1	0,1	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	264,0	264,0	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-1 515,1		-1 515,1
2006. évi módosított előirányzat	270,8	264,1	6,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	6,3		6,3
- egyéb (megjelölve)	0,3	0,3	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány befizetési kötelezettség	0,3	0,3	
Összes kifizetés	6,6	0,3	6,3

2006. évben 1.521,6 millió forint összegű forrás terhére hirdette meg a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a LA-8 kódjelű pályázatot, azonban a 2006. évben meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan miniszteri kötelezettségvállalás nem történt.

A program indulása óta a Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak terhére összesen 237,0 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés.

Az eredeti 1.521,8 millió forintos előirányzatot csökkentette a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2223/2006. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján elvonásra került 1.515,1 millió forint.

Azbesztcementből készült házak szakértői vizsgálata

17,6 millió forint

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	17,6	17,6	17,6	17,6	100,2	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	17,6	17,6	17,6	17,6	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány					-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	17,6		17,6
Módosítások kedvezményezettenként			
2006. évi módosított előirányzat	17,6		17,6

Az azbesztmentesítési program feladatait az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat melléklete tartalmazza. Az előirányzat a program végrehajtása során az épületekben található szórt azbeszt felderítésével és a mentesítés előkészítésével és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos szakértői feladatok elvégzését szolgálja. A célelőirányzat lehetőséget nyújtott arra, hogy elkészüljön az azbeszttel szennyezett lakóépületek cím szerinti adatbázisa, valamint a szennyezés nagyságrendjének és az épületekben a szennyezés helyének megállapítása. A Cselekvési Programban előírt feladatok teljesítése céljából 2006. június 30-ig elkészült a Nyugat-Dunántúli és a Közép-Magyarországi Régiókra, és 2006. augusztus 15-ig a Közép-Dunántúli és a Dél-Dunántúli Régiókra vonatkozóan a szórt azbesztes lakóépületek egészségügyi veszélyességi kategóriákba sorolása. E feladat keretében a szórt azbeszt fajtájától (kék, vagy fehér), állapotától a helyiség rendeltetési céljától függően, minden szórt azbesztes lakóépület az alábbi környezetkárosító veszélyességi kategóriába került besorolásra:

- I. 2 éven belül mentesítendő
- II. 3-5 éven belül mentesítendő
- III. 5 éven túl mentesítendő.

Az idei évben az önkormányzatok tulajdonában levő szórt azbeszttel szennyezett középületek adatbázisának összeállítása és a veszélyesség megállapítása a feladat.

Cigányság lakáskörülményeinek javítása

100,0 millió forint

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		100,0	100,0		-	0,0
ebből: személyi juttatás					-	-

	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel						-	-
Támogatás			100,0	100,0	100,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány						-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként			
2006. évi módosított előirányzat	100,0		100,0

Az Országos Cigány Önkormányzattal 2001-ben kötött támogatási szerződés alapján a cigányság lakáskörülményeinek javítását szolgáló program keretében megkezdett építési beruházások befejezéséhez szükséges forrást biztosítja.

Turisztikai célelőirányzat

12.584,4 millió forint

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	13 405,3	12 584,4	15 174,5	11 092,3	82,7	73,1
ebből: személyi juttatás		60,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	7 906,5	40,0	141,7	143,1	1,8	101,0
Támogatás	8 654,2	12 544,4	11 877,5	11 877,5	137,2	100,0
Előirányzat-maradvány			3 155,3	3 155,3	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	12 584,4	40,0	12 544,4
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	80,0		80,0
= meghatározott feladatra	80,0		80,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-370,6		-370,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 880,7	3 257,0	-376,3
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	90,5	90,5	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	3 155,3	3 155,3	
– <input type="checkbox"/> Kölcsön	11,2	11,2	
– <input type="checkbox"/> Zárolás	-376,3		-376,3
2006. évi módosított előirányzat	15 174,5	3 297,0	11 877,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezett köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	6 623,8	1 748,4	4 875,4
– más fejezet intézménye	105,5		105,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	258,3		258,3
– alapítvány	5,7		5,7
– közalapítvány	0,1		0,1
– közhasznú társaság	1 066,6		1 066,6
– gazdasági társaság	1 502,7		1 502,7
– önkormányzat/vagy intézménye	1 403,4		1 403,4
– egyéb (megjelölve)	126,2		126,2
<input type="checkbox"/> egyház, kör, egyesület	34,2		34,2
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány befizetési kötelezettség	92,0		92,0
Összes kifizetés	11 092,3	1 748,4	9 343,9

A Turisztikai Célelőirányzat (továbbiakban: TC) a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze.

A TC a központi államháztartási rendszer támogatási célelőirányzata, amely a XVII. Területfejlesztés költségvetési fejezetben a 2005. évtől kezdődően szerepelt. Kezelését a 2005. január 1-től – önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű államigazgatási szervként – megalakult Magyar Turisztikai Hivatal látta el, a 296/2004. (X. 7.) Korm. rendelet alapján, 2006. július 31-ig. A kormányzati átszervezés következtében (149/2006 (VII.21.) Korm. rendelet) ez az idegenforgalom állami irányítását ellátó szervezet az ÖTM Turisztikai Főosztályaként működik tovább turisztikai szakállamtitkár vezetésével. Ennek megfelelően a TC – mint a szakmai felelőssége alá tartozó előirányzat – 2006. augusztus 1-től a XI. költségvetési fejezetben található.

2006-ban ebből a forrásból történt a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, továbbá a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése, a korábbi évek turizmusfejlesztési programjai és a területfejlesztési koncepció keretében meghirdetésre került pályázatok révén.

A TC-re vonatkozó jogi szabályozást a 14/2002 (XI. 16.) MeHVM rendelet, a korábbi támogatások tekintetében az 1/2001. (I. 5.) GKM-rendelet illetve annak módosításai (a 19/2004. (II. 27.) és a 127/2004. (XII. 8.) GKM-rendelet) tartalmazzák.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 12.584,4 millió forintban határozta meg a TC 2006. évi kiadási előirányzatát, amelynek forrása szinte teljes egészében költségvetési támogatás (12.544,4 millió forint támogatás és 40 millió forint saját bevétel, ami a korábban kihelyezett támogatások visszatérüléséből került tervezésre).

Az előző évi TC-t egyharmadával meghaladó, 12.584,4 millió forint nagyságú forrás:

- az év során növekedett 181,710 millió forinttal (fejezeten belül tartalékból átvett 80 millió forint előirányzat szűnyogirtás célfeladatra és többletbevételek–kölcson visszatérülések miatt 101,710 millió forinttal),
- és csökkent összesen 370,559 millió forinttal (előirányzat-átadások turisztikai külképviselek költségeire a KÜM-nek 144,559 millió forint, közös ifjúságturisztikai pályáztatásra az ICSSZEM-nek 190 millió forint, németországi partnervárosi program céljaira a NKÖM-nek 6 millió forint, közbiztonsági célokra a Balatonon és Budapesten 20 millió forint az IRM-nek, további 5 millió forint az IRM-nek a budapesti

vendéglátóhelyek fokozott ellenőrzése érdekében, „Élhetőbb Faluért” program céljára 5 millió forint az SzMM-nek), valamint

- államháztartási tartalékképzés céljából 376,3 millió forinttal csökkentésre került zárolás miatt – kormányhatáskörű módosítással.
- Mindennek eredményeképpen a 2006. évi TC forrásai mindösszesen 12.019,251 millió forintot nagyságot értek el, az előző évi maradvány nélkül. E forrás felhasználása (kötelezettségvállalással történő lekötése) teljes mértékben megtörtént, azonban a műemlék-gyógyfürdőpályázaton kívül további pályázatok kiírására a tárgyévi keret nem adott lehetőséget.

A költségvetési törvény alapján éven túli, 2007. évre vonatkozó kötelezettségvállalásra a külön kormányhatározattal megjelölt előirányzatok terhére és mértékéig nyílt lehetőség (2062/2005. (IV. 22.) és 2070/2005. (IV. 28.) Korm. határozat). A műemlék-gyógyfürdőpályázat keretében a TC forrásaira a 2007. évben 500 millió forint éven túli kötelezettségvállalás történt.

A 3.155,3 millió forint 2005. évi maradvány figyelembevételével – amely szintén kötelezettségvállalással terhelt – a TC felhasználható forrásösszege az év során 15.174,551 millió forint.

A TC-n belüli kötelezettségvállalásoknak – figyelembe véve a korábbi évekről áthúzódó elődöntéseket is – egyharmada marketing- és promóciós célokra közel kétharmada pályázati támogatásként került lekötésre. További 5,4 % a sajátos előirányzati feladatok ellátását tette lehetővé (miniszteri keret, kamattámogatás, célfeladatok, az előirányzat működtetése).

A **nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység** megvalósítása a Magyar Turizmus Zrt.-n keresztül (MT Zrt.) történik. Célja, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez, és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó, belföldi és beutazó turizmusból származó turisztikai bevételek növelését.

Az Mt. Zrt. a marketingtevékenységét egyrészt belföldi hálózata útján (7 regionális marketing igazgatóság), másrészt külföldi hálózata segítségével (20 országban 23 külképviselet, 30 ország lefedésére) látta el.

A TC forrásaiból az akcióterv szerint 2006-ban több mint 2000 marketing akció valósul meg a bel- és külföldi idegenforgalmi hálózat segítségével. Az év során belföldön közel 7,5 millió, külföldön 2,5 millió db promóciós eszköz (kiadványok, plakátok, szalvéták stb.) terjesztése történt meg, 20 nyelven.

Belföldön 18 turisztikai kiállítások és vásáron, külföldön 2006-ban mintegy 178 alkalommal közel 20 országban történt vásári-kiállítási megjelenés. Ez utóbbiak közül a legjelentősebbek a berlini ITB, a frankfurti IMEX, a londoni WTM, a barcelonai EIBTM, lipcsei T&C és a CITM Shanghaiban. Az MT Zrt. több mint 600 fő elektronikus- és nyomtatott média képviselőt fogadott több mint 20 országból. A tanulmányutak nyomán megjelenő cikkek és tudósítások hírértéke megközelíti a 2 milliárd forintot.

Szintén külföldre irányul az MT Zrt. Konferencia Nagyköveti Programja, amelynek célja a nemzetközi kongresszusi beutazó turizmus ösztönzése és növelése, nemzetközi ülések Magyarországra irányítása révén. Az akció keretében 2006-ban 9 konferencia szervezési jogát nyerték el a hazai szervezetek.

Komoly fejlesztések következtek be az elektronikus (E-) marketing területén is: az MT Zrt 45 honlapot üzemeltet és tart karban a világ 27 országában, 21 nyelvi változatban.

Konkrét marketingtevékenységén felül az MT Zrt. aktívan részt vett a turisztikai stratégiai célok kidolgozásában.

A Turisztikai Célelőirányzat forrásaira meghirdetett pályázatok:

A Kormányprogram a turizmus fejlesztése terén a műemlékfürdők korszerűsítését emelte ki egyik legfontosabb feladatként. Az igények felmérését követően a támogatási feltételrendszer kialakításának egyik lényeges eleme volt, hogy a pályázat lehetőséget adjon a műemlék épületekkel kapcsolatos magas költségű helyreállítási munkák finanszírozására is. Ezért az Európai Bizottság jóváhagyásával olyan megoldást sikerült kialakítani, amely az örökségmegőrzéshez kapcsolódó beruházási költségeket 70%-os, míg a fürdők szolgáltatásainak korszerűsítését a beruházásokra általánosan érvényes mértékkel (35-50%) támogatja.

A 2006. évi előirányzati források új, hazai forrású pályázatok kiírására a 2062/2005. (IV.22.) Korm. határozat alapján volt lehetőség, amely szerint elődöntési keret állt rendelkezésre a 2006-2007. évi TC terhére.

Ez alapján került meghirdetésre 2005. november 3-án a „Műemlék gyógyfürdők fejlesztésének támogatása” c. pályázat. A 2500 millió forint keretösszeggel meghirdetett pályázatra 5 pályázat érkezett be, amelyeknek mindegyike megfelelt a formai feltételeknek, és a tartalmi hiánypótlást követően befogadható volt. A pályázatkezelő Magyar Fejlesztési Bank Rt. elvégezte a pályázati dokumentumok szakmai értékelését és az előzetes helyszíni vizsgálatokat, majd javaslatot tett arra, hogy valamennyi projekt részesüljön támogatásban. Tekintettel arra, hogy a támogathatónak ítélt igények a rendelkezésre álló keretet mintegy 500 millió forinttal meghaladták, ezért a bizottság javasolta, hogy a Turisztikai Célelőirányzat 2007. évi elődöntési keretéből ennyivel egészüljön ki a támogatási forrás. A teljes pályázati keretösszeg tehát 3 milliárd forintot tesz ki (2,5 milliárd forint a 2006. évi TC, további 0,5 milliárd forint a 2007. évi TC forrásaiból).

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter döntése értelmében a Budai Irgalmas rendi Kórház Török Fürdője 304 millió forint, az egri Török Fürdő 466 millió forint, a Gellért-fürdő 980 millió forint, a Széchenyi-fürdő 750 millió forint, a Lukács-fürdő pedig 500 millió forint támogatásban részesül a pályázatokban bemutatott mindösszesen 5.125 millió forint beruházási költségű fejlesztések megvalósításához.

A korábbi években megindított pályázatokra, fejlesztésekre fordított forrásokat részletesen elemezve, megállapítható, hogy nagymértékben előrehaladt és végéhez közeledik a 2001-2002. évi Széchenyi Terv – főleg beruházási, tehát többéves megvalósulása – turisztikai pályázatainak befejezése, mintegy 1 milliárd forint finanszírozással. Több mint 2,1 milliárd forint nagyságrendben történt a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében 2003-2004-ben meghirdetett – jórészt egészségturisztikai fejlesztési pályázatok – támogatásának folyósítása.

Ezen központi pályázatokon felül

- a korábbi évek regionális pályázataira 187 millió forint,
- társtárcákkal közös pályázatokra (balatoni mederkotrás, valamint ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi, nem közösségi célú szálláshelyek fejlesztésének támogatására) 255 millió forint,
- a hátrányos megyék decentralizált pályázataira 183 millió forint pályázati kifizetés történt. (A gazdaságilag elmaradott hét megye térségei részére – 2003. évi kormányhatározat alapján – kerültek biztosításra az ún. decentralizált keretek, amelyek elődöntési lehetősége révén még 2005. évre is nyúltak át pályázati döntések. Az ebből a forrásból támogatott projekteket a megyei területfejlesztési tanácsok kezelik, az általuk

kiírásra került pályázatok alapján. A projektek megvalósulása és finanszírozása a 2006. év során is folyamatosan történt).

Egyéb 2006. évi célok megvalósítása:

- A 26. alkalommal megrendezésre került Budapesti Tavasz Fesztivál eseményeihez a TC 224 millió forint támogatást biztosított.
- A NKÖM-mel együttműködésben a TC 6 millió forint forrással támogatta a németországi testvérvárosi program lebonyolítását, közös pályázati kiírással.
- A rendőri szervekkel (Balatonon körüli megyék és BRFK) együttműködésben erősítettük a közbiztonsági feladatok ellátását a főszezonban (25 millió forint forrás átadásával).

A TC miniszteri kerete pályázaton kívül kezelhető célok érdekében került lekötésre (a régiók eseti projektjeinek megvalósítása, kiemelt események-rendezvények, szakmai szervezetek tagdíjainak támogatása). A 60 millió forintos keret az év végéig teljes egészében lekötésre került.

A turisztikai célfeladatok keretében többek között a szünyoggyérítés került lebonyolításra 120 millió forint támogatással, 22 támogatási szerződés keretében. A szegedi Kajak-Kenu VB sikere érdekében 50 millió forint kerül felhasználásra az MT. Zrt-n keresztül, kiemelt marketing-akciókra.

A Labdarúgó EB előkészítési feladataihoz a TC 20 millió forint forrást biztosított. Ebből a forrásból került finanszírozásra a légitársaságokkal kapcsolatos kiemelt marketingtevékenység, egy előző évi Kormányhatározat alapján, valamint az ifjúsági turizmussal kapcsolatos kutatás 10 millió forint nagyságban, a Vendégbarát Múzeum pályázat előkészítése 6 millió forint nagyságban.

Stratégiai illetve döntés-előkészítő további kutatásokra több mint 13 millió forint került felhasználásra.

A pályázati támogatások folyósítása, többlépcsős ellenőrzése (döntés-előkészítés részeként előellenőrzés, folyamatba épített valamint utóellenőrzés továbbá zárókönyv felvétele), és a támogatások hatékonyságának felmérése a közreműködő szervezetekkel fennálló intenzív együttműködés révén valósult meg (Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht, Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Államkinestár).

Az idegenforgalom minőségi színvonalának emelése, speciális szakmai célok érdekében kifejtett további tevékenység költségei (pl. hazai és nemzetközi szervezetekben való részvétel tagsági díjai, könyvvizsgálat stb.) a TC egyéb felhasználási során jelentkeznek.

Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása

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			57,0	32,0	-	56,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-

Folyó bevétel				57,0	57,0	-	100,0
Támogatás						-	-
Előirányzat-maradvány						-	-

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások kedvezményezettenként				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		57,0	57,0	
- □	Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	57,0	57,0	
2006. évi módosított előirányzat		57,0	57,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	32,0		32,0
Összes kifizetés	32,0		32,0

A hátrányos helyzetű megyék, térségek felzárkóztatása, a szociális ellátás területi kiegyenlítése, kapcsolódó ágazati fejlesztési feladatok támogatása, a szociális innováció ösztönzése.

A kistérségi válságkezelő programok célja, hogy segítse a helyi szociális problémák megoldását, a szociális ellátórendszer fejlesztését. A kistérségi válságkezelő programok a szociális problémák enyhítésére adnak kormányzati segítséget és pénzügyi támogatást.

Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása

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	108,1		77,4	77,2	71,4	99,8
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	185,6		77,4	77,2		99,8
Előirányzat-maradvány			77,4	77,2	-	99,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	77,2		77,2
Összes kifizetés	77,2		77,2

Vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében, vidékfejlesztési menedzserek alkalmazásához és működési feltételek biztosításához szükséges anyagi támogatás nyújtása a vidékpolitika intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 2054/2005. (IV.8.) Korm. Határozat alapján. Az előirányzat kizárólag a 2005. évi maradványösszegek felhasználását tartalmazza.

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

600,0 millió forint

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	689,6	600,0	1 870,8	1 320,6	191,5	70,6
ebből: személyi juttatás		7,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	1 072,2					-
Támogatás	888,3	600,0	600,0	600,0	67,5	100,0
Előirányzat-maradvány			1 270,8	1 151,6	-	90,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 270,8	1 270,8	
– □ Maradvány	1 270,8	1 270,8	
2006. évi módosított előirányzat	1 870,8	1 270,8	600,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	31,4		31,4
– közhasznú társaság	25,0		25,0
– gazdasági társaság	6,7		6,7
– egyéb (Balaton Fejlesztési Tanács)	1 257,5	44,5	1 213,0
Összes kifizetés	1 320,6	44,5	1 276,1

A *Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása* fejezeti kezelésű előirányzat forrását a 2006. évi költségvetési támogatás, továbbá a korábbi évek jelentős összegű maradványai képezték.

A rendelkezésre álló forrásból *központi keret* került elkülönítésre, melyből a Magyar Tudományos Akadémia számára a Balaton középtávú kutatási programja részbeni végrehajtására és koordinálására 20 millió forint, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára a Balatoni kiemelt üdülőkörzet környezeti állapotának javulását szolgáló kutatási feladatok elvégzésére 11,4 millió forint került átadásra.

A Balaton fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósításának érdekében, vállalkozási szerződések alapján 2006-ban 6,7 millió forint került kifizetésre.

A VÁTI Kht. Balatonhoz kapcsolódó szakmai feladatai ellátására 25,0 millió forint került felhasználásra, melyhez 10,0 millió forint fedezetet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosított.

A *központi keretből* 2007-re áthúzódó fizetési kötelezettségként jelentkezik a 2005. évi maradvány terhére 7,3 millió forint, a 2006. évi maradvány terhére 38,4 millió forint.

Az előirányzat döntő része felett, támogatási szerződés alapján rendelkező *Balaton Fejlesztési Tanács* a 2006. évi előirányzat terhére összesen 95 pályázatot, vagy egyedi projektet támogatott. Munkaszervezetének működtetésére 44,5 millió forintot fordított, míg a támogatások kifizetése 2006-ban 1.213,0 millió forintot tett ki a korábbi évek áthúzódó kifizetéseivel együtt. A korábbi években megítélt támogatások többsége 2006-ban lezárult, ez eredményezte a rendelkezésre álló keret terhére megvalósuló nagyarányú kifizetést.

2002-2004 között a Turisztikai Célelőirányzattal közösen írt ki pályázatokat a Balaton Fejlesztési Tanács, ezen pályázati kötelezettségek kifizetésének jelentős része, 122,9 millió forint 2006-ban teljesült.

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokon nyertes, támogatott beruházások 2006. évi kifizetések szerinti főbb támogatási céljai a következők voltak:

2003. évi döntések alapján:

- A tó vízminőség védelme, vízmennyiség biztosítása, ökológiai feladatai, mederkotrás;
- BKÜ településeken a településrendezési tervek készítése, felülvizsgálata, módosítása

2004. évi döntések alapján:

- Turisztikai termékfejlesztés, strandok szolgáltatási színvonala, kerékpáros turizmus, horgász turizmus;
- Vízminőség javításához kapcsolódó fejlesztések támogatása;
- A BKÜ településeinek rendezettségét, településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása;
- Nemzetközi és hazai források elnyerését szolgáló projektek kidolgozása;
- Integrált szőlőtermesztés támogatása, borturizmus fejlesztése;
- BKÜ településeken a településrendezési tervek készítése, felülvizsgálata, módosítása;
- Kiemelt rendezvények támogatása.

2005. évi döntések alapján:

- Turisztikai termékfejlesztés támogatása (strandfejlesztés, borturizmus);
- Környezetvédelemhez, vízminőség javításához kapcsolódó fejlesztések (szennyvízcsatorna) támogatása;
- A BKÜ településeinek rendezettségét, a településkép javítását szolgáló fejlesztések (műemlékek, közterületek, sétányok, stb.) támogatása;
- Nemzetközi és hazai források elnyerését szolgáló projektek előkészítésének, kidolgozásának, fejlesztési programok készítésének támogatása;
- A BKÜ területfejlesztési programjának kidolgozása;
- A BKÜ közbiztonsága fejlesztésének támogatása;

- A BKÜ településein a településrendezési tervek készítésének, felülvizsgálatának, módosításának támogatása;
- Kiemelt rendezvények támogatása;
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a Balatoni Bringa-körút és a régió parttól távolabb elhelyezkedő települései közötti kerékpárút hálózat építésének, és felújításának támogatása.

2006. évi döntések alapján:

- A strandok szolgáltatási színvonalának javítását segítő beruházások támogatása;
- A települések rendezettségét, a településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása;
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a Balatoni Bringa-körút és a régió parttól távolabb elhelyezkedő települései közötti kerékpárút hálózat építésének, és felújításának támogatása;
- A BKÜ közbiztonsága fejlesztésének támogatása;
- Kiemelt Balatoni Projektek előkészítése;
- Kiemelt Balatoni Projekt támogatása (Mozdulj Balaton);
- Előre nem látható problémák megoldása.

**Szigetköz és térsége rehabilitációja,
Mosoni Duna komplex területfejlesztése**

69,0 millió forint

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	278,2	69,0	335,7	292,4	105,1	87,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	340,3					-
Támogatás	204,6	69,0	69,0	69,0	33,7	100,0
Előirányzat-maradvány			266,7	242,6	-	91,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	69,0		69,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	266,7	266,7	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	266,7	266,7	
2006. évi módosított előirányzat	335,7	266,7	69,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	61,5		61,5
- önkormányzat/vagy intézménye	191,7		191,7
- magánszemély	7,0		7,0

– egyéb (megjelölve)	32,2	32,2
Összes kifizetés	292,4	292,4

A fejezeti kezelésű előirányzat a Szigetköz területén vízvisszapótlásra, a biocönózisok degradációjának megszüntetésére, a szigetközi mellékágrendszer és a Mosoni-Duna rehabilitációjára, árvízvédelemre, a felszíni vizek rendezésére és csapadékvíz elvezetésének komplex megoldására, a hajózhatóság biztosítására 2005. évben meghozott döntések 2006. évi kötelezettségvállalására biztosított forrást.

A 2005. évi döntés során 10 pályázat támogatására került sor, összesen 191,9 millió forint összegben.

A 2005. évi támogatások műszaki ellenőrzésére 3 millió forint összegű szerződés került megkötésre a közbeszerzési eljárás nyertesével, az Agroinvest Zrt-vel.

Duna-Tisza közti hátság területfejlesztési programja

264,3 millió forint

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	68,4	264,3	952,4	653,8	955,9	68,6
ebből: személyi juttatás		15,0	12,5		-	
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	150,0					-
Támogatás	569,7	264,3	301,1	301,1	52,9	100,0
Előirányzat-maradvány			651,3	554,8	-	85,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	264,3		264,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	36,8		36,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	651,3	651,3	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	651,3	651,3	
2006. évi módosított előirányzat	952,4	651,3	301,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	175,2		175,2
– önkormányzat/vagy intézménye	433,0		433,0
– magánszemély	16,6		16,6
– egyéb	29,0		29,0
Összes kifizetés	653,8		653,8

A fejezeti kezelésű előirányzat a Duna-Tisza közti homokhátságon megkezdődött elsivatagosodás megszüntetésére, a lakosság életminőségének javítására, a hátság népesség megtartó képességének növelésére (mezőgazdasági termelés biztonságának növelése,

szerkezetváltás szorgalmazása), a vízgazdálkodási helyzet hatékony javítására (vízviszatarítási lehetőségek kiépítésével), a térség gazdálkodásának jobbítására, a természeti állapot megővésének biztosítására 2005. évben meghozott döntések 2006. évi kötelezettségvállalására biztosít forrást.

A 2005. évi döntés során 26 pályázat támogatására került sor összesen 437,3 millió forint összegben, melyeknek 2006. évi üteme összesen 92,3 millió forint. A 2005. évi támogatások műszaki ellenőrzésére 9,5 millió forint összegű szerződés került megkötésre a közbeszerzési eljárás nyertesével, az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal.

A VÁTI Kht. kidolgozta a Duna-Tisza komplex programot és a Tanyás térségek fejlesztési programját, melyre 2006. évben összesen 45,0 millió forint került kifizetésre. A Duna-Tisza közti homokhátság fenntartható fejlesztésének megvalósíthatósága tárgyú, KvVM-el közös nagyprojekt 2006. évi kötelezettségvállalása 2,5 millió forint. A feladatokban való közreműködésért vállalkozási szerződések megkötésével további 6,6 millió forint került kifizetésre.

Kiemelt térségek területfejlesztése

(Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok

200,0 millió forint

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	153,3	200,0	463,3	323,5	211,0	69,8
	ebből: személyi juttatás				-	-
	központi beruházás				-	-
Folyó bevétel	171,7		0,1	0,1	0,0	100,0
Támogatás	244,8	200,0	200,0	200,0	81,7	100,0
Előirányzat-maradvány			263,2	244,4	-	92,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	263,3	263,3	
- <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	0,1	0,1	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	263,2	263,2	
2006. évi módosított előirányzat	463,3	263,3	200,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (Tisza-tó, Velencei-tó-Vértes, "8-as Főút", Dunakanyar	323,5	10,8	312,7

TFT-k)			
Összes kifizetés	323,5	10,8	312,7

A Kiemelt térségek területfejlesztésére rendelkezésre álló 200,0 millió forint 2006. évi költségvetési támogatás felosztása az alábbiak szerint alakult:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács	85,0 millió forint
Velencei-tó-Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	87,0 millió forint
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács	20,0 millió forint
„8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács”	8,0 millió forint

A 2006. évi előirányzat terhére a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egy pályázati felhívást jelentetett meg, és összesen 11 projektet támogatott. A Velencei-tó-Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 19 projektet támogatott 4 pályázati felhívás keretében.

A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat, illetve áthúzódó maradvány terhére a térségi fejlesztési tanácsok döntései alapján nyújtott támogatások és a tanácsok által megvalósított fejlesztési beruházások kerültek kifizetésre, illetve a tanácsok menedzseléssel kapcsolatos kiadásainak, és kisebb rendezvényeknek a finanszírozása történt meg.

A térségi fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe utalt források esetében a maradványok terhére 2007-re az alábbi kötelezettségvállalások húzódnak át:

(forint)

Térségi Fejlesztési Tanács	Tárgy	Eredeti szerződött összeg	Maradvány fizetési kötelezettség
VELENCEI-TÓ - VÉRTES	2005. évi együttműködési megállapodás	89 000 000	4 292 000
DUNAKANYAR	2005. évi együttműködési megállapodás	44 500 000	0
8-AS FŐÚT TÉRSÉGI	2005. évi együttműködési megállapodás	13 400 000	0
VELENCEI-TÓ - VÉRTES	2006. évi együttműködési megállapodás	87 000 000	57 116 276
DUNAKANYAR	2006. évi együttműködési megállapodás	20 000 000	20 000 000
TISZA-TÓ	2006. évi együttműködési megállapodás	85 000 000	54 097 385
8-AS FŐÚT	2006. évi együttműködési megállapodás	8 000 000	3 200 000
Összesen:			138 705 661

Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) **131,5 millió forint**

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		717,5	131,5	1 162,3	847,8	118,2	72,9
	ebből: személyi juttatás		3,3			-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		1 405,0					-
Támogatás		343,4	131,5	131,5	131,5	38,3	100,0
Előirányzat-maradvány				1 030,8	798,9	-	77,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	131,5		131,5
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 030,8	1 030,8	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 030,8	1 030,8	
2006. évi módosított előirányzat	1 162,3	1 030,8	131,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	229,3		229,3
– önkormányzat/vagy intézménye	618,5		618,5
Összes kifizetés	847,8		847,8

A fejezeti kezelésű előirányzat a regionális jelentőségű repülőterek fejlesztése érdekében 2005-ben meghozott döntések 2006. évi kötelezettségvállalására biztosított forrást. Támogatásban részesült repülőterek Szeged II. ütem, Pécs-Pogány II. ütem, Sármellék, Nyíregyháza, Debrecen, Pér-Győr, Taszár.

Az előirányzat biztosított forrást 11 magyarországi vállalkozási övezetnek, a II. Nemzeti Fejlesztési Tevhez kapcsolódó fejlesztési célú programjának megvalósításához. Műszaki ellenőrzések elvégzésére 3,9 millió forint összegű szerződés született a közbeszerzési pályázaton nyertes Stabil Kft-vel.

Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 68,6 millió forint

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	198,1	68,6	287,2	280,8	141,8	97,8
	ebből: személyi juttatás				-	-
	központi beruházás				-	-
Folyó bevétel	308,3					-

Támogatás		158,4	68,6	18,6	18,6	11,7	100,0
Előirányzat-maradvány				268,6	268,6	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	68,6		68,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-40,0		-40,0
= meghatározott feladatra	-40,0		-40,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	268,6	268,6	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	268,6	268,6	
2006. évi módosított előirányzat	287,2	268,6	18,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (2 db)	97,0		97,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	80,2		80,2
– közhasznú társaság	12,0		12,0
– gazdasági társaság	0,1		0,1
– egyéb (kistérségi társulás)	91,5		91,5
Összes kifizetés	280,8		280,8

A Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 2006. évi módosított előirányzata terhére került átadásra az ICSSZEM számára 10 millió forint az Élhetőbb faluért pályázatra, 70 millió forint a Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programjára.

A Területpolitikai Kormányzati Hivatal számára 57,0 millió forint került átadásra, 40 millió forint pedig átcsoportosításra került a Duna-Tisza-közi hátság területfejlesztési programja fejezeti kezelésű előirányzatra. A Regionális Támogatásközvetítő Kht. 1,8 millió forintért végezte a VÖC pályázatok kezelését, míg a VÁTI Kht. a Taszári repülőtér fejlesztésével kapcsolatos feladatok, a „Roma” előirányzat-felhasználás megalapozása, illetve kistérségi szerkezetátalakítási feladatok ellátásáért összesen 11,8 millió forint támogatásban részesült. Az EU DROM Egyesület Roma NGO tájékoztatási programja 4,4 millió forint kifizetésével befejeződött.

Az előirányzat fennmaradó része a kistérségi szerkezetátalakítási program áthúzódó tételeire került felhasználásra, illetve egyes, a témához kapcsolódó opponensi vélemények kidolgozását finanszírozta.

Kistérségi megbízott hálózat működtetése

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	186,6		52,0	52,0	27,9	100,0
ebből: személyi					-	-

juttatás						
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		219,5				-
Támogatás				19,1	19,1	- 100,0
Előirányzat-maradvány				32,9	32,9	- 100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	52,0	32,9	19,1
- <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	27,1		27,1
- <input type="checkbox"/> Maradvány	32,9	32,9	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-8,0		-8,0
2006. évi módosított előirányzat	52,0	32,9	19,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	52,0		52,0
<input type="checkbox"/> kistérségi társulások	52,0		52,0
Összes kifizetés	52,0		52,0

A 2004. évi előirányzati maradványa és a fejezeti hatáskörben biztosított 2006. évi támogatás az időközben a 232/2006. (CXI. 24.) Korm. rendelet értelmében 2006. december 31-i hatállyal megszűnt Területpolitikai Kormányzati Hivatallal kötött megállapodásnak megfelelően a TKH kötelezettségvállalásával, és az ÖTM utalványozásával került felhasználásra.

A TKH a Kistérségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezet-fejlesztési program keretében pályázati programok megvalósításához biztosított vissza nem térítendő támogatást többcélú kistérségi társulásoknak, továbbá a „Járó föld” regionális-kistérségi hírlevél megjelentetését támogatta 10 millió forinttal. Az előirányzathból 8 millió forint került zárásra.

Központi fejlesztési feladatok

2.216,3 millió forint

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	876,1	2 216,3	3 378,1	1 770,7	202,1	52,4
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-

Támogatás		2 490,9	2 216,3	1 763,3	1 763,3	70,8	100,0
Előirányzat-maradvány				1 614,8	509,9	-	31,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2 216,3		2 216,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének	-248,0		-248,0
= meghatározott feladatra	-248,0		-248,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 409,8	1 614,8	-205,0
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 614,8	1 614,8	
– <input type="checkbox"/> Zárolás	-205,0		-205,0
2006. évi módosított előirányzat	3 378,1	1 614,8	1 763,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	248,0		248,0
– közhasznú társaság	105,6		105,6
– gazdasági társaság	268,4		268,4
– önkormányzat/vagy intézménye	272,5		272,5
– egyéb (MÁK)	876,2		876,2
Összes kifizetés	1 770,7		1 770,7

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium zárolási kötelezettségére való tekintettel a minisztérium kezelése alatt álló forrásokból összesen 1.133,9 millió forint került zárolásra. A zárolás a TRFC központi keretét 205,0 millió forint erejéig érintette.

A TRFC központi keret terhére év közben folyamatosan történtek kötelezettségvállalások a terület- és régiófejlesztési cél-előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004 (IV.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) figyelembe vételével.

A rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a központi keretből támogatás nyújtható a fejlesztési programokkal összefüggő működtetési (pályáztatási, monitoring, képzési, marketing, valamint területfejlesztési tervezési, kutatási, kommunikációs) feladatok ellátására. Ez alapján a forrásból az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- A korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások,
- A pályázati rendszer működtetésében részt vevő közreműködő szervezet megbízási díja,
- területfejlesztéssel összefüggő elemzési, szakértői feladatok,
- Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közös munkahelyteremtést szolgáló pályázati rendszer,
- Kistérségi szociális felzárkóztató program folytatása,
- Területfejlesztéssel összefüggő kommunikációs feladatok, képzési feladatok és kiadványok támogatása,

- Államigazgatási feladatok előkészítését segítő tanulmányok kutatási feladatok, kommunikációs és területfejlesztéssel összefüggő képzési feladatok ellátása, rendezvények támogatása,
- KMR OP és Akcióterv tervezést-programozást támogató tevékenységek finanszírozása,
- a régiókkal kötendő megállapodások rendszerének kidolgozásában való közreműködési feladatok.

Az 2006. évben a források szűkösségére való tekintettel központi pályázat kiírására nem került sor, azonban a rendelet 23. § (2) bekezdése alapján azonban pályázati rendszeren kívül is nyújtható támogatás:

- a kormányhatározatban rögzített válsághelyzet megoldásához és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelő programok megvalósításához;
- térségek társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetének megoldását segítő és gazdasági szerkezetét javító munkahelyteremtő beruházásokhoz.

A 2006. évben a fenti célokra 549,8 millió forint került elkülönítésre melyből 6 darab, összesen 5.558,0 összberuházási értékű fejlesztés került támogatásra.

Decentralizált területfejlesztési programok

8.400,0 millió forint

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	283,5	8 400,0	23 551,2	18 498,5	6 525,0	78,5
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel				0,0	-	-
Támogatás	16 189,2	8 400,0	7 645,5	7 645,5	47,2	100,0
Előirányzat-maradvány			15 905,6	12 098,3	-	76,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	8 400,0		8 400,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15 151,1	15 905,6	-754,5
- <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	79,5		79,5
- <input type="checkbox"/> Maradvány	15 905,6	15 905,6	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-834,0		-834,0
2006. évi módosított előirányzat	23 551,1	15 905,6	7 645,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- alapítvány	635,9		635,9
- közhasznú társaság	980,3		980,3
- gazdasági társaság	9 256,3		9 256,3
- önkormányzat/vagy intézménye	6 543,1		6 543,1

– magánszemély	562,3		562,3
– egyéb	520,6		520,6
Összes kifizetés	18 498,5		18 498,5

A Rendelet alapján a decentralizált területfejlesztési programok terhére a regionális fejlesztési tanácsok támogatást ítélték meg többek között:

- a.) munkahelyteremtő beruházásokhoz;
- b.) önkormányzati fejlesztésekhez, ezen belül
 - a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztésekhez,
 - termelő infrastruktúra fejlesztésére,
 - humán infrastruktúra fejlesztésére - beleértve az automata lélegeztetővel ellátott életmentő készülékek beszerzését - különös tekintettel a gazdaságfejlesztéssel összefüggő beruházásokra;
- c.) turisztikai beruházásokhoz;
- d.) turisztikai vonzerővel bíró rendezvényhez.

A decentralizált területfejlesztési programok terhére 2006-ban 743 db pályázat 12,2 mrd forint támogatásban részesült, melynek segítségével 38,1 mrd forint beruházás valósulhat meg. A támogatásban részesített pályázatok célok közötti megoszlását megvizsgálva megállapítható, hogy a megítélt támogatások több mint fele az infrastruktúrafejlesztést szolgálja. A nyertes pályázatok közül 39,8% humán infrastruktúra fejlesztést, míg 12,6% termelő infrastruktúra fejlesztést kíván megvalósítani.

Idegenforgalmi fejlesztések

600,0 millió forint

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	37,0	600,0	2 481,8	2 165,5	5 852,7	87,3
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	1 800,0	600,0	718,8	718,8	39,9	100,0
Előirányzat-maradvány			1 763,0	1 763,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	600,0		600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 881,8	1 763,0	118,8
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	181,6		181,6
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 763,0	1 763,0	
– <input type="checkbox"/> Zárolás	-62,8		-62,8
2006. évi módosított előirányzat	2 481,8	1 763,0	718,8

	Kiadás	Kiadásból
--	---------------	------------------

Megnevezés		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– alapítvány	204,7		204,7
– közhasznú társaság	652,9		652,9
– önkormányzat/vagy intézménye	1 192,3		1 192,3
– magánszemély	82,3		82,3
– egyéb	33,3		33,3
Összes kifizetés	2 165,5		2 165,5

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

Autópálya-építést segítő közmunkaprogram

180,0 millió forint

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		180,0	90,0	69,4	-	77,2
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		180,0	90,0	90,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-90,0		-90,0
2006. évi módosított előirányzat	90,0		90,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	66,3		66,3
– egyéb	3,1		3,1
Összes kifizetés	69,4		69,4

Nemzeti parkok közmunkaprogram

105,0 millió forint

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		105,0	6,0		-	
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		105,0	6,0	6,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	105,0		105,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-99,0		-99,0
2006. évi módosított előirányzat	6,0		6,0

Az **autópálya** építést segítő közmunkaprogram, valamint a **nemzeti parkok közmunkaprogram** célja a munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási, különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése volt.

Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása 174,0 millió forint

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	212,6	174,0	364,3	307,3	144,5	84,3
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	522,0	174,0	54,9	54,9	10,5	100,0
Előirányzat-maradvány			309,4	302,4	-	97,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	174,0		174,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-119,1		-119,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	309,4	309,4	
- □ Maradvány	309,4	309,4	
2006. évi módosított előirányzat	364,3	309,4	54,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	307,3		307,3
Összes kifizetés	307,3		307,3

A köztisztviselők és pedagógusok szélessávú internet hozzáféréseinek támogatása közösségi terekben forrás nagyobb része az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat finanszírozta.

Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével **36,0 millió forint**

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		36,0	143,4	117,3	-	81,8
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel				5,3	-	-
Támogatás	108,0	36,0	35,4	35,4	32,7	100,0
Előirányzat-maradvány			108,0	108,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	36,0		36,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-0,6		-0,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	108,0	108,0	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	108,0	108,0	
2006. évi módosított előirányzat	143,4	108,0	35,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közalapítvány	6,7		6,7
– közhasznú társaság	5,1		5,1
– önkormányzat/vagy intézménye	105,5		105,5
Összes kifizetés	117,3		117,3

A háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével szakmai program célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, de mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal szűkös mértékben rendelkező, de azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetésének segítése, életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése. A programból támogatás nyújtható a

hátrányos helyzetű területen élő, szociálisan hátrányos helyzetű, aktivizálható lakossági csoportoknak különösen: aktív korú tartósan munkanélkülieknek, nagycsaládosoknak, alacsony jövedelmű háztartásoknak, önmagukról gondoskodó idősöknek, romáknak.

Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

90,0 millió forint

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		90,0	255,8	181,8	-	71,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	172,0	90,0	83,8	83,8	48,7	100,0
Előirányzat-maradvány			172,0	172,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-6,2		-6,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	172,0	172,0	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	172,0	172,0	
2006. évi módosított előirányzat	255,8	172,0	83,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	181,8		181,8
Összes kifizetés	181,8		181,8

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

Kerékpárutak fejlesztése

90,0 millió forint

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			90,0	458,4	438,3	-	95,6
	ebből: személyi juttatás					-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel						-	-
Támogatás		368,0	90,0	90,4	90,4	24,6	100,0
Előirányzat-maradvány				368,0	345,4	-	93,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	438,3		438,3
Összes kifizetés	438,3		438,3

A költségvetési törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 12. cím, 3. alcím terület- és régiófejlesztési cél-előirányzat 3. jogcímcsoport decentralizált szakmai programok 6. és 7. jogcímen 90,0-90,0 millió forintot határozott meg. A belterületi kiépítetlen közúthálózat kiépítése és a kerékpárutak fejlesztése szakmai programok célja a közlekedési infrastruktúra feltételeinek javítása és a forgalombiztonságának elősegítése volt.

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

1.760,0 millió forint

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	71,0	1 760,0	2 122,6	202,1	284,7	9,5
		8,0	8,0		-	
					-	-
Folyó bevétel	87,5					-
Támogatás	532,1	1 760,0	1 574,0	1 574,0	295,8	100,0
Előirányzat-maradvány			548,6	141,9	-	25,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 760,0		1 760,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	362,6	548,6	-186,0
- <input type="checkbox"/> Maradvány	548,6	548,6	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-186,0		-186,0
2006. évi módosított előirányzat	2 122,6	548,6	1 574,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	141,9		141,9
– egyéb	60,2		60,2
Összes kifizetés	202,1		202,1

A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcímen rendelkezésre álló 1.760,0 millió forintot kitevő költségvetési támogatásból az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régió rendelkezik forrással, mivel a program célja az előző évek kötelezettségvállalásainak finanszírozásán túlmenően nagyobb részben a Vásárhelyi-terv árapasztó tározóinak építési üteméhez igazodóan az érintett településeken (a cigánd-tiszakarádi árvízi tározó vonatkozásában Cigánd, Pácín, Nagyrozsvány, Ricse, a tiszaroffi árvízi tározó vonatkozásában Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabó) szükségessé váló infrastrukturális és környezetvédelmi intézkedések megvalósításának elősegítése.

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

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	13 863,6		1 420,2	1 376,8	9,9	96,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	16 445,2		71,7	172,3	1,0	240,4
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			1 348,5	1 348,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 420,2	1 420,2	
– <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	71,7	71,7	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 348,5	1 348,5	
2006. évi módosított előirányzat	1 420,2	1 420,2	

A teljes mértékben az előző évek maradványból álló előirányzat célja volt 2006. évben a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatása által, a megelőző években a decentralizált pályázati rendszerek keretében megítélt támogatások kezelésére szolgáló szervezetek működtetésének biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a 7 regionális fejlesztési tanáccsal.

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

350,0 millió forint

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	312,5	350,0	387,5	387,5	124,0	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány			37,5	37,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	350,0		350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	37,5	37,5	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	37,5	37,5	
2006. évi módosított előirányzat	387,5	37,5	350,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik)	387,5	387,5	
Összes kifizetés	387,5	387,5	

Az előirányzat célja volt 2006. évben a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatása által a decentralizált pályázati rendszerek működtetésének biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a 7 regionális fejlesztési tanáccsal.

Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

261,7 millió forint

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	221,9	261,7	405,9	405,9	182,9	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	104,4					-
Támogatás	261,7	261,7	261,7	261,7	100,0	100,0

Előirányzat-maradvány				144,2	144,2	-	100,0
-----------------------	--	--	--	-------	-------	---	-------

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	261,7		261,7
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	144,2	144,2	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	144,2	144,2	
2006. évi módosított előirányzat	405,9	144,2	261,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik)	405,9	405,9	
Összes kifizetés	405,9	405,9	

Az előirányzat célja 2006. évben a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatása által a decentralizált pályázati rendszerek működtetésének valamint a regionális tervezést, programozást kiszolgáló, illetve a kistérségi tervezést, projekt-kiválasztást és projekt-előkészítést segítő funkciók és feladatok ellátásához szükséges források biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a 19 megyei területfejlesztési tanáccsal.

Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása **840,0 millió forint**

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	976,7	840,0	1 097,3	1 093,4	111,9	99,6
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	1 234,0	840,0	840,0	840,0	68,1	100,0
Előirányzat-maradvány			257,3	257,2	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	840,0		840,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	257,3	257,3	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	257,3	257,3	
2006. évi módosított előirányzat	1 097,3	257,3	840,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik)	1 093,4	1 093,4	
Összes kifizetés	1 093,4	1 093,4	

Az előirányzat célja volt a kistérségi fejlesztési tanácsok működési költségeinek támogatása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a 166 kistérségi fejlesztési tanáccsal.

Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

80,0 millió forint

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	56,3	80,0	109,0	109,0	193,6	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	15,3					-
Támogatás	70,0	80,0	80,0	80,0	114,3	100,0
Előirányzat-maradvány			29,0	29,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	29,0	29,0	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	29,0	29,0	
2006. évi módosított előirányzat	109,0	29,0	80,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai)	109,0	109,0	
Összes kifizetés	109,0	109,0	

Az előirányzat célja volt az egyéb területfejlesztési intézmények (Balaton Fejlesztési Tanács, Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács, Velencei-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács) működésének támogatása által a pályázati rendszerek működtetésének biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a 6 térségi fejlesztési tanáccsal.

Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása

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			312,4	211,3	-	67,6
ebből: személyi juttatás			12,0		-	
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás			312,4	312,4	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	312,4		312,4
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	312,4		312,4
2006. évi módosított előirányzat	312,4		312,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	211,3		211,3
Összes kifizetés	211,3		211,3

A vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében, vidékfejlesztési menedzserek alkalmazásához és működési feltételének biztosításához szükséges anyagi támogatás nyújtása

Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding)

40,0 millió forint

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	28,0	40,0	75,5	46,8	167,0	62,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	5,4					-
Támogatás	58,0	40,0	40,0	40,0	69,0	100,0
Előirányzat-maradvány			35,5	35,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	35,5	35,5	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	35,5	35,5	
2006. évi módosított előirányzat	75,5	35,5	40,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	46,8		46,8
<input type="checkbox"/> Regionális Fejlesztési Holding	46,8		46,8
Összes kifizetés	46,8		46,8

Elősegíti a területfejlesztési feladatok hatékony végrehajtását, valamint a RFH középtávú stratégiája irányelveiről szóló 2206/2005. (X. 5.) számú kormányhatározattal az RFH és a társaságai számára meghatározott feladatok eredményes teljesítését.

PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása

535,7 millió forint

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	590,4	535,7	536,2	536,2	90,8	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	0,5					-
Támogatás	590,4	535,7	535,7	535,7	90,7	100,0
Előirányzat-maradvány			0,5	0,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	535,7		535,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,5	0,5	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	0,5	0,5	
2006. évi módosított előirányzat	536,2	0,5	535,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	536,2		536,2
Összes kifizetés	536,2		536,2

A Phare programok lebonyolítása a legtöbb projekt esetében 2006. év végére befejeződött, a hozzá kapcsolódó működési költségek is ehhez hasonló tendenciát mutattak. A tervezett keret tartalmazza a programok sikeres- pénzügyi kifuttatásához elengedhetetlenül szükséges forrást, amely többek között a következő feladatok elvégzésére nyújtott forrást:

- feladatfinanszírozási előirányzatok kezeléséhez kapcsolódó feladatok,
- a projektek közbeszerzési dokumentációinak vizsgálata, projektek kockázati értékelése, ellenőrzése,
- Phare programokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek naprakész vezetése,
- a projekt/program értékeléséhez kapcsolódó feladatok, jelentések és adatszolgáltatások elkészítése, egyeztetéseken való részvétel.

Információs szolgáltatások működtetése

241,6 millió forint

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	191,1	241,6	279,8	279,8	146,4	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	229,3	241,6	241,6	241,6	105,4	100,0
Előirányzat-maradvány			38,2	38,2	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	241,6		241,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	38,2	38,2	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	38,2	38,2	
2006. évi módosított előirányzat	279,8	38,2	241,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai)	279,8	279,8	
Összes kifizetés	279,8	279,8	

A forrás alapvető célja a 2006. évben is a Területi Információs Rendszer (TeIR) és a Dokumentációs Központ (Országos Területi Tervezési Tervtár, építésügyi-műszaki tervtár, területi-településtudományi és építésügyi szakkönyvtár és kutatási archívum) működési feltételeinek biztosítása volt.

Lakáscélú beruházások

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			15,0		-	
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás			15,0		-	
Folyó bevétel					-	-
Támogatás			15,0	15,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,0		15,0
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15,0		15,0
2006. évi módosított előirányzat	15,0		15,0

Az ÖTM és az IRM -mint a Belügyminisztérium két jogutód minisztériuma- között létrejött megállapodás alapján évközi átadással 15 millió forint került az ÖTM költségvetésébe. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

Az előirányzat tényleges átadására októberben került sor, így az előirányzat nem került 2006-ban felhasználásra, a feladaton 15,0 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Határon átnyúló CBC (HU 02XX)

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	3 226,5		661,6	51,2	1,6	7,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	3 379,8		390,7	3,1	0,1	0,8
Támogatás	262,5					-
Előirányzat-maradvány			270,9	51,2	-	18,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	661,6	661,6	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	270,9	270,9	
– <input type="checkbox"/> EU- bevételi előirányzat-maradvány	390,7	390,7	
2006. évi módosított előirányzat	661,6	661,6	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	47,8	47,8	
– önkormányzat/vagy intézménye	3,4		3,4
Összes kifizetés	51,2	47,8	3,4

A program 2005. november 30-án zárult, a projektek lezárása áthúzódott 2006 évre. 2006-ban költségek csak a záró konferencia megszervezése miatt merültek fel és a tervezetthez képest a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb áron sikerült beszerezni a szolgáltatásokat.

Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

3.300,0 millió forint

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	2 024,6	3 300,0	8 072,6	3 822,2	188,8	47,3
ebből: személyi juttatás			0,8		-	
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	2 201,0	1 200,0	4 818,3	2 360,7	107,3	49,0
Támogatás	1 002,1	2 100,0	2 071,9	2 071,9	206,8	100,0
Előirányzat-maradvány			1 182,4	875,1	-	74,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3 300,0	1 200,0	2 100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 772,6	4 800,7	-28,1
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-28,1		-28,1
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 182,4	1 182,4	
– <input type="checkbox"/> EU- bevétel	3 618,3	3 618,3	
2006. évi módosított előirányzat	8 072,6	6 000,7	2 071,9

	Kiadás	Kiadásból
--	--------	-----------

Megnevezés		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	633,2		633,2
- alapítvány	260,7		260,7
- közalapítvány	11,4		11,4
- közhasznú társaság	972,5	37,5	935,0
- önkormányzat/vagy intézménye	1 519,8		1 519,8
- egyéb (megjelölve)	424,6		424,6
<input type="checkbox"/> egyéb kamara, iskola, társulás, sportkör	424,6		424,6
Összes kifizetés	3 822,2	37,5	3 784,7

A 2003. évi határon átnyúló programok esetében a rendelkezésre álló Phare támogatási keret a 2003-as évben is 19 millió euró volt, amiből 18.782.468 eurót sikerült lekötni. A leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 15.327.482 euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 81,60 %-a.

2003/004-575 AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003

A program keretében egy közlekedési infrastruktúra-fejlesztési támogatási konstrukció (2003/004-575-01), egy turisztikai infrastruktúra-fejlesztési támogatási konstrukció (2003/004-575-02), valamint egy Kisprojekt Alap (2003/004-575-03) valósult meg. Valamennyi projekt végrehajtása megfelelő színvonalon és határidőre lezárult.

2003/004-561 SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003

A program Humán erőforrás-fejlesztési támogatási konstrukciója (2003/000-561-01) keretében 13, a határon átnyúló együttműködést az oktatás és a munkaerőpiac terén elősegítő projekt valósult meg sikeresen. A Kisprojekt Alap (2003/000-561-02) keretében szintén 13 fejlesztés valósulhatott meg. Mindkét al-program projektjei határidőre lezárultak.

2003/004-628 SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003

A program keretében meghirdetett Gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció (2003/004-628-01) 18 projekt megvalósulását tette lehetővé, míg a Kisprojekt Alap (2003/004-628-02) keretében 5 kisebb léptékű projektet valósítottak meg a kedvezményezettek. Valamennyi projekt megfelelő színvonalon és határidőre lezárult.

2003/004-830 ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PHARE CBC PROGRAM 2003

A program keretében egy Gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció (2003/005-830-01), egy Környezetvédelmi támogatási konstrukció (2003/005-830-02), valamint egy Kisprojekt Alap (2003/005-830-03) valósult meg.

A Gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció 12 projekt megvalósítására nyújtott lehetőséget, míg a Környezetvédelmi támogatási konstrukció keretében 6 beruházás valósulhatott meg. A Kisprojekt alap 13 pályázó számára nyújtott támogatást.

Valamennyi projekt megvalósítása időre befejeződött és pénzügyileg lezárult.

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

1.165,0 millió forint

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		1 459,1	1 165,0	5 750,4	4 629,8	317,3	80,5
	ebből: személyi juttatás					-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		1 834,7	609,9	3 062,1	2 559,7	139,5	83,6
Támogatás		1 656,8	555,1	555,1	555,1	33,5	100,0
Előirányzat-maradvány				2 133,2	1 761,9	-	82,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 165,0	609,9	555,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 585,4	4 585,4	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	2 133,2	2 133,2	
- <input type="checkbox"/> EU- bevétel	2 452,2	2 452,2	
2006. évi módosított előirányzat	5 750,4	5 195,3	555,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	248,9		248,9
- alapítvány	337,0		337,0
- közhasznú társaság	33,7	20,6	13,1
- gazdasági társaság	313,7		313,7
- önkormányzat/vagy intézménye	3 690,8		3 690,8
- egyéb (megjelölve)	5,7		5,7
<input type="checkbox"/> egyéb kamara, iskola, társulás, sportkör	5,7		5,7
Összes kifizetés	4 629,8	20,6	4 609,2

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

8.076,2 millió forint

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	1 824,1	8 076,2	18 604,6	16 163,3	886,1	86,9
	ebből: személyi juttatás				-	-
	központi beruházás				-	-
Folyó bevétel	3 860,1	4 464,2	10 189,9	8 823,1	228,6	86,6
Támogatás	2 039,4	3 612,0	3 606,2	3 606,2	176,8	100,0
Előirányzat-maradvány			4 808,5	3 902,9	-	81,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	8 076,2	4 464,2	3 612,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10 528,4	10 534,2	-5,8
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-5,8		-5,8
– <input type="checkbox"/> Maradvány	4 808,5	4 808,5	
– <input type="checkbox"/> EU- bevétel	5 725,7	5 725,7	
2006. évi módosított előirányzat	18 604,6	14 998,4	3 606,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet intézménye	1 936,2		1 936,2
– alapítvány	10,5		10,5
– közhasznú társaság	468,0	450,7	17,3
– gazdasági társaság	17,8		17,8
– önkormányzat/vagy intézménye	13 606,3		13 606,3
– egyéb (megjelölve)	124,5		124,5
<input type="checkbox"/> egyház, kör, egyesület	124,5		124,5
Összes kifizetés	16 163,3	450,7	15 712,6

Gazdasági és társadalmi kohézió fejlesztése programok **HU 2002 és HU 2003** – Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése

A két program együtt került meghirdetésre, megvalósításuk is egyidejűleg halad.

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

A program hazánk első, valamennyi régiójára kiterjedő területfejlesztési programja.

A benyújtott 187 pályázat közül országosan 49 pályázat kapott támogatást összesen 81 támogatási szerződés keretében, a rendelkezésre álló keret közel 100%-osan leszerződésre került. A kedvezményezettek zömmel helyi önkormányzatok, projektjeik a települések központjainak, kiemelt kulturális örökségeinek, elhanyagolt ipari vagy egyéb területeinek helyrehozatalát, új tartalommal való megtöltését szolgálják, egyidejűleg munkahelyteremtést és képzést is biztosítanak. A program így kiemelkedő mértékben hozzájárul az ország gazdasági

és kulturális fejlődéséhez, az épített környezet szépítéséhez, az infrastruktúra és a közlekedés javításához.

A projektek megvalósítási határideje 2006. szeptember 30 volt, a támogatás kifizetésének végső határideje 2006. november 30.

A két program keretében 81 projektből 80 sikeresen megvalósult, a tokaji 3-as komponens (ÉM/18-3) esetében a kedvezményezett nem tudta teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit, így a projekt keretében igénybe vett előleget teljes egészében vissza kellett fizetnie. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projektje (ÉA/08-3) esetében a projekt nagyobb részét képező képzési alprojekt sikeresen megvalósult, azonban a kisebb részt képező foglalkoztatási alprojekt támogatási szerződésben vállalt eredményindikátorai csak részben teljesültek, így a foglalkoztatási alprojektekre igénybe vett előleget a kedvezményezetteknek vissza kell fizetniük.

INTERREG III. HU 02XX

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	177,2		90,5			
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	270,3			3,2	1,2	-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			90,5		-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	90,5	90,5	
– □ Maradvány	90,5	90,5	
2006. évi módosított előirányzat	90,5	90,5	

A program 2005. november 30-án zárult, a projektek lezárása áthúzódott 2006 évre.

INTERREG III. HU 03XX

189,9 millió forint

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		523,9	189,9	902,3	366,9	70,0	40,7
	ebből: személyi juttatás					-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		681,2	93,1	648,3	238,8	35,1	36,8
Támogatás			96,8	96,8	96,8	-	100,0
Előirányzat-maradvány				157,2	106,9	-	68,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	189,9	93,1	96,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	712,4	712,4	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	157,2	157,2	
- <input type="checkbox"/> EU- bevétel	555,2	555,2	
2006. évi módosított előirányzat	902,3	805,5	96,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	102,4		102,4
- alapítvány	33,8		33,8
- közhasznú társaság	184,0	121,2	62,8
- önkormányzat/vagy intézménye	25,8		25,8
- egyéb (megjelölve)	20,9		20,9
<input type="checkbox"/> egyéb kamara,iskola, társulás,sportkör	20,9		20,9
Összes kifizetés	366,9	121,2	245,7

A 43.302.069 euró leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 39.285.409 euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 90,72 %-a.

Az új Interreg programok ex-ante értékeléséről szóló projekt, a program kiegészítők előkészítése a két új Interreg programhoz projekt, a Pénzügyi menedzsment, belső ellenőrzés, audit projekt és az információs és monitoring rendszer (IMIR) kialakításáról szóló projektek sikeresen befejeződtek. Az IMIR IIIB-IIIC moduljainak átvétele szerződés szerint 2006. áprilisában megtörtént, a rendszer jelenleg éles üzemmódban működik, karbantartási-hibakijavítási munkák miatt a szerződés 2006. októberében zárult.

A Magyarország-Ukrajna Kísérleti Kisprojekt Alap keretében 19, a Magyarország-Horvátország Kísérleti Kisprojekt Alap keretében 17, míg a Magyarország-Szerbia Kísérleti Kisprojekt Alap támogatásával 16 projekt valósulhatott meg ezeken a határszakaszokon. Mindhárom kisprojekt alap kapcsán sor került zárókonferenciára és zárókiadványok kiadására is 2006 végén.

Az Interreg IIIB Cades és az Interreg IIIC Phare Projekt Alap 9, illetve 3 projekt megvalósításához nyújtott segítséget a kedvezményezetteknek. Valamennyi projekt határidőre lezárult.

Külső határok támogatása

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	688,7		794,9	594,1	86,3	74,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	647,1		668,5	500,0	77,3	74,8
Támogatás	334,0					-
Előirányzat-maradvány			126,3	94,1	-	74,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	794,8	794,8	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	126,3	126,3	
- <input type="checkbox"/> EU- bevétel	668,5	668,5	
2006. évi módosított előirányzat	794,8	794,8	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	594,1		594,1
Összes kifizetés	594,1		594,1

2003/005-004 KÜLSŐ HATÁROK MENTI KEZDEMÉNYEZÉS

Ez a program mintegy kísérletképpen az Európai Unió külső határain biztosított Phare forrásokat, összesen 5.300.000 euró értékben. A program keretein belül három nagy volumenű projekt került megvalósításra, kettő a magyar-horvát, egy pedig a magyar-ukrán határszakaszon. A leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 4.859.639 euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 96,27 %-a.

1. fázisként a „Miroslav Krleža” Horvát-Magyar Oktatási Központ épült meg, mely magába foglalt egy 80 fős, fszt.+2 emeletes kollégiumi épületet és egy korszerű, 250 fő befogadására alkalmas oktatási, kulturális és kiállítási célokra szolgáló aulát. 2. fázisként a konyharekonstrukció valósult meg. Az átalakított épületrész 2006 tavaszán átadásra került. Ezzel egyidőben zárult a konyhai eszközök beszerzése is, amelynek keretében közel 2,5 millió forint értékben vásárolt az iskola konyhaeszközöket és bútorokat. A 3. fázisként megvalósuló régi iskolaépület felújítására szóló szerződést közel 250 millió forint értékben 2005. november 30-án kötötték meg. Az ünnepélyes átadásra 2006 novemberében került sor.

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

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	12,9		298,3	232,2	1 800,3	77,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	921,5					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			298,3	232,2	-	77,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	298,3	298,3	
– □ Maradvány	298,3	298,3	
2006. évi módosított előirányzat	298,3	298,3	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	206,8	206,8	
– közhasznú társaság	1,4	1,4	
– gazdasági társaság	24,1		24,1
Összes kifizetés	232,3	208,2	24,1

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

2005-től (2007-ig) a megvalósult projektek után-követése van folyamatban. A programban megvalósult projektek kedvezményezettjeinek a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek megvalósítását követően 3 évig be kell számolniuk a fenntartási tevékenységekről, a konzorcium együttműködéséről. A beszámoló elkészítéséig 7 támogatási szerződés megkötésére került sor. A program keretében elkészül egy, a programot értékelő hatástanulmány. A hatástanulmány elkészítésére sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a VÁTI Kht. megbízásából. A Hatástanulmány készítő cég munkakezdő jelentése, 1. illetve 2. időközi jelentését a Projektirányító Bizottság elfogadta, a kiállított számlák kifizetésre kerültek.

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

A program 1-es és 3-as komponensét tervezték magyar kormányzati forrásból finanszírozni, a 2-es komponens forrása származott Phare-ból.

Bevételek alakulása, 2006. évi maradványok nagysága

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás nagysága 855,2 millió forint maradvány volt 2006. év elején. A program keretében az MVA által vállalt hatástanulmány a négyoldalú megállapodás mellékletében ütemezettek szerint haladt, így 2 időszaki jelentés került elfogadásra és kifizetésre összesen 21,6 millió forint értékben. A KKV-kal kötött szerződések elhúzódása következtében 2006-ban mindösszesen egy kedvezményezettnek került sor támogatás utólagos finanszírozására, 2,5 millió forint összeggel.

2006 folyamán a Phare programok előirányzatai között átcsoportosításra volt szükség a Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 03XX javára, mely mindösszesen 567 millió forint maradvány forrás.

A teljesített kifizetések között a GKM-mel kötött megállapodás alapján visszautalásra került 206,8 millió forint, mely a korábbi komponensek társfinanszírozásának fel nem használt összege volt.

A program 3. komponensére teljesített kifizetéseken felül további teljesítések történtek ún. irányítást segítő kiadások terhére, melyek fordítással, tolmácsolással kapcsolatos kiadások voltak, mindösszesen 1,4 millió forint.

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

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	1 637,7		246,7	7,3	0,4	2,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	2 989,1					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			246,7	7,3	-	2,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	246,7	246,7	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	246,7	246,7	
2006. évi módosított előirányzat	246,7	246,7	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	7,3	7,3	
Összes kifizetés	7,3	7,3	

A 2001. évi Nemzeti Program keretében megvalósult intézményfejlesztési program, az elektronikus kereskedelem, a kkv-fejlesztés, a Baradla-barlang Vörös-tói szakaszának fejlesztése, turizmusfejlesztés az észak-magyarországi régióban, Ibrány-Nagyhalász csatornázás és szennyvíztisztító építése, a debreceni iparterület becsatlakoztatása a nemzeti úthálózatba, a Szolnoki ipari park infrastrukturális fejlesztése, Termálgyűrű a Dél-Alföldön, valamint a vállalatok innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldi régióban programok valósultak meg 2004. november 30-ig.

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

Uniós projektek

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			125,4	125,2	-	99,8
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	125,4					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			125,4	125,2	-	99,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	125,4	125,4	
- □ Maradvány	125,4	125,4	
2006. évi módosított előirányzat	125,4	125,4	

Az Uniós Projektek 2006-ban kifutó maradvány-előirányzata a 2005. évben megkötött közhasznú szerződések alapján a Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton Régió szempontjából jelentős, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó fejlesztési projektek előkészítésének támogatására, a 7

regionális Fejlesztési Ügynökség esetében pedig a Regionális Fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatai ellátásának finanszírozására szolgált.

Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.)

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		2 014,3		570,8	570,8	28,3	100,0
	ebből: személyi juttatás					-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		2 570,0		12,0	12,0	0,5	100,3
Támogatás				3,2	3,2	-	100,0
Előirányzat-maradvány				555,6	555,6	-	100,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		70,8	67,6	3,2
- <input type="checkbox"/>	Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	12,0	12,0	
- <input type="checkbox"/>	Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	3,2		3,2
- <input type="checkbox"/>	Maradvány	555,6	555,6	
2006. évi módosított előirányzat		570,8	567,6	3,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	570,8		570,8
<input type="checkbox"/> MÁK megbízási szerződés	20,0		20,0
<input type="checkbox"/> Regionális Fejlesztési Tanácsok	550,8		550,8
Összes kifizetés	570,8		570,8

Az előirányzat célja a Közösségi támogatási Kerettery, illetve a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítése. A PEA II. keretein belül meghirdetésre kerülő projektek megvalósítását biztosítja. A Magyar Államkincstár a PEA II. keretében a Regionális Fejlesztési Tanácsok és a kedvezményezettek között a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzat részletes szabályairól szóló 15/2004. (VII. 14.) TNM rendelet szerinti keretösszeg terhére kezeli a megkötött támogatási szerződéseket, ide értve a pénzügyi lebonyolítást és az azzal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

Nemzetközi tagdíjak

45,5 millió forint

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		45,5	45,5	43,7	-	96,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		45,5	45,5	45,5	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	45,5		45,5
Módosítások kedvezményezettenként			
2006. évi módosított előirányzat	45,5		45,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	43,7		43,7
Összes kifizetés	43,7		43,7

A költségvetési törvényben a nemzetközi tagdíjak jogcímen biztosított 45,5 millió forintot kitevő költségvetési sor több szakállamtitkárság kezelése alá tartozó tagdíjakból tevődik össze. Rendelkezésre álló keret biztosítja az UNWTO (Turisztikai Világszervezet), az EPSON 2006 Program, az UIA (Építészek Nemzetközi Szövetsége), valamint az OECD tagdíjainak forrását.

Katasztrófavédelem PHARE programja

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	71,4		1,0	1,0	1,4	99,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány	71,4		1,0	1,0	1,4	99,9

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2006-ban PHARE forrásból 1 db HONDA WT 40 zagyszivattyú került beszerzésre.

Gépjármű-korszerűsítési program

30,0 millió forint

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		30,0	19,3	19,2	-	99,8
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	19,3	30,0				-
Előirányzat-maradvány			19,3	19,2	-	99,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-10,7	19,3	-30,0
- <input type="checkbox"/> Maradvány	19,3	19,3	
- <input type="checkbox"/> Zárolás	-30,0		-30,0
2006. évi módosított előirányzat	19,3	19,3	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	19,2		19,2
Összes kifizetés	19,2		19,2

A Gépjármű-korszerűsítési programra 2006. évben jóváhagyott előirányzat év közben teljes egészében zárolásra került. 2005 év végén megrendelésre került 3 db VW Bora és 1 db Skoda Octavia típusú személygépkocsi 19,2 millió forint értékben, amelyek esetében a fizetési kötelezettség teljesítésére 2006-ban kerül sor.

A feladaton 0,5 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

3.610,7 millió forint

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	1 754,3	3 610,7	7 248,4	7 038,7	401,2	97,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	3 226,8	3 610,7	3 610,7	3 402,7	105,4	94,2

Támogatás						-	-
Előirányzat-maradvány		1 753,6		3 637,7	3 637,7	207,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3 610,7	3 610,7	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 637,7	3 637,7	
– □ Maradvány	3 637,7	3 637,7	
2006. évi módosított előirányzat	7 248,4	7 248,4	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (... db)	7 038,7		7 038,7
Összes kifizetés	7 038,7		7 038,7

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évi eredeti előirányzata 2.018,3 millió forint, önrész átvétel önkormányzati szervtől 0,9 millió forint összegben, lekért összeg az ÖTM-től 3.199,4 millió forint, önrészek visszautalása mint felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzati szervnek 2,1 millió forint. A felhasználás 3.968,0 millió forint.

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából finanszírozásra kerülő projektek megvalósításához a jogszabályi alapot a tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) biztosítja.

Az előirányzat kizárólag a hivatásos önkormányzati és az önkéntes köztisztviselői tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére biztosítanak pénzügyi fedezetet (Tv. 44.§). A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik. A 180/1998. (XI.6.) Korm. Rendelet szabályozza az előirányzat központi költségvetésbe történő befizetését és elszámolásának rendjét, valamint a felhasználásának és ellenőrzésének módját.

A 2006. évre vonatkozó eszköz beszerzéseket a 2003-2006-ig terjedő fejlesztési koncepció 2006. évre vonatkozó „aktualizált szakmai programja” határozta meg. 2006. évben megvalósuló projektek előkészítése már 2005. évben megkezdődött. A közbeszerzési eljárások, valamint a gyártási átfutási idők, - különösen a tűzoltógépjárművek – esetében a projekt megkezdésétől számítva 8-10 hónap alatt fejeződtek be, ez okozta szinte minden esetben a két évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat a tűzoltóságok létszámával arányosan oszlik meg, a hivatásos és önkéntes köztisztviselői tűzoltóságok között. Ez jelenleg 95 hivatásos és 63 db önkéntes köztisztviselői tűzoltóságot jelent.

A pályázott technikai eszközök elosztása a szakmai indokoltság figyelembevételével kialakított elosztási javaslat alapján a belügyminiszter jóváhagyásával történik meg. A beszerzett tűzoltógépjárművek, nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések átadásával jelentősen fejlődött és javult a tűzoltóságok eszközellátása. A pályázatok az esetek legnagyobb százalékában, - különösen a gépjárművek esetén – amortizációs cserékre vonatkoznak.

A beszerzett eszközök jelentősen javítják a műszaki mentés, magasból mentés- és tűzoltás szakmai feltételeit. A tűzoltási és műszaki mentési szak- és védőfelszerelések (védőruházat, szivattyú, generátor, fészítő-vágó, emelőpárnák, légzőkészülékek, stb.) pedig nagymértékben növelte a biztonságos beavatkozásokat. A technikai fejlesztés a jóváhagyott szakmai program által meghatározottak szerint történt 2006-ban.

Összességében 64 db tűzoltógépjárművel gyarapodtak a hivatásos önkormányzati, önkéntes köztisztviselői tűzoltóságok, és a műszaki mentőbázisok gépjármű parkja. Ennek kapcsán 23 db új gépjárműfecske, 8 db magasból mentő, 15 db vízszállító, 9 db műszaki mentő, 5 db konténer szállító, 1 db autódaru, 3 db erdőtüzoltó gépjármű átadására került sor, mintegy 5,4-milliárd forint értékben.

Átadásra került továbbá 1300 db tűzoltó bevetési védőruha, megkezdődött a gépjárműfecskekendők és ügyeleti hírpultok felújítása is, valamint a pályázott tűzoltási és műszaki mentő felszerelések beszerzése, mintegy 500,0-millió forint értékben.

A Tűzvédelmi Törvény módosításával lehetőség nyílik a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok részére a felújításon túlmenően, az oktatási célú eszközök beszerzésére, építés-beruházásokra, valamint tűzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére.

IDEA program támogatása

15,0 millió forint

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		15,0			-	-
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		15,0			-	-
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
2006. évi módosított előirányzat	15,0		15,0

Az Európai Unióhoz való csatlakozás a társadalmi, gazdasági életben jelentős változtatásokat igényel. A reform alapvetően érinti a hatékony állam, az eredményes közigazgatás megszervezésének feladatát is.

A reform végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium elindította az IDEA programot. A reform középpontjában az önkormányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi szemlélet kibontakoztatása áll. A támogatás segíti a program célkitűzéseinek megvalósítását, az IDEA program keretében a magyar közigazgatási intézményrendszer korszerűsítésének elméleti előkészítő feladatait szolgálja. Ennek során a program módszertani

segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulatok, társulások működéséhez, kidolgozza a közigazgatási-területpolitikai decentralizáció és dekoncentráció elvi alapjait, szabályozási koncepcióját, különös hangsúllyal az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszerének megújítására.

A 2006. évi támogatási keret lehetőséget adott arra, hogy az IDEA fő kutatási irányában az alábbi programpontokat teljesítse.

- Kistérségi alrendszer:
 - a többcélú kistérségi társulások (modellkísérletek) pénzügyi-gazdasági szempontú elemzése, értékelése,
 - a kistérségi társulások rövid-, közép- és hosszútávú stratégiai tervezési tematikájának – gyakorlati orientáltságú – bemutatása,
- Regionális alrendszer:
 - Dél-Dunántúli regionális modellkísérlet tapasztalatainak feldolgozása, továbbfejlesztési irányai,
 - a regionális közigazgatási reform forgatókönyvének kidolgozása,
- Önkormányzati finanszírozás modernizációja alrendszer:
 - helyi adók rendszerének lehetséges megújítási irányai,
 - települési önkormányzatok forrásabszorpciós kapacitásépítésük feltételei,
 - Önkormányzatok pénzügyi tervezésének racionalizálása.

Az IDEA Program keretében továbbra is folytatódik a kutatási eredmények, módszertani útmutatók kiadványok útján történő terjesztése, illetve az IDEA honlapján való megjelenítése.

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

210,0 millió forint

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	318,4	210,0	6,5	6,5	2,0	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	300,0	210,0				-
Előirányzat-maradvány	24,8		6,5	6,5	26,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	210,0		210,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-210,0		-210,0
= meghatározott feladatra	-210,0		-210,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,5	6,5	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	6,5	6,5	
2006. évi módosított előirányzat	6,5	6,5	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	6,5		6,5
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány befizetési kötelezettség	6,5		6,5
Összes kifizetés	6,5		6,5

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 2006-ban a Magyar Tűzoltó Szövetség a Budapesti-és a megyei tűzoltószövetségek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 210 millió forintot biztosított.

A 210 millió forintból 40 millió forint azon 7 önkéntes tűzoltó egyesület fejlesztési és egy havi működési támogatását szolgálta, akik 2006. december 1-jével vállalták a köztestületi tűzoltósággá alakulást.

30 millió forint a pályázati felhívásban rögzített oktatási, versenyszervezési, továbbképzési feladatok végrehajtását, valamint a megyei tűzoltó szövetségek működését szolgálta. A Budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség a rendelkezésre álló 30 millió forintból egyaránt 1,5 millió forint támogatásban részesült.

8,3 millió forint a pályázati felhívásban rögzített, a Magyar Tűzoltó Szövetség által szervezett, lebonyolított szakmai feladatok végrehajtásának költségeit fedezte.

9,7 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította.

122 millió forint került felosztásra az önkéntes tűzoltó egyesületek működési feltételeinek javítására, tűzoltó szertár, laktanya bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, tűzoltógépjárműveinek javítására, felújítására a pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint.

Felosztásra került összegek:

- működésre 72,0 millió forint
 - szertár, laktanya felújítására 32,0 millió forint
 - gépjármű felújításra 18,0 millió forint
- Összesen: 122,0 millió forint, 462 db. nyertes pályázat

Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása

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			22,5	22,5	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-

Támogatás		22,5					-
Előirányzat-maradvány				22,5	22,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	22,5	22,5	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	22,5	22,5	
2006. évi módosított előirányzat	22,5	22,5	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	22,5		22,5
<input type="checkbox"/> Egyesület	22,5		22,5
Összes kifizetés	22,5		22,5

A rendelkezésre álló 22,5 millió forintos maradvány az Egyesület részére a feladatok ellátásához átcsoportosításra került.

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

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	9,3		98,8	5,7	61,0	5,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	1,1					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány	9,3		98,8	5,7	61,0	5,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	98,8	98,8	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	98,8	98,8	
2006. évi módosított előirányzat	98,8	98,8	

A 2001. évi árvíz során keletkezett károkból eredő peres eljárások finanszírozását biztosítja.

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei

300,0 millió forint

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	31,8	300,0	78,2	77,5	243,7	99,1
ebből: személyi juttatás		220,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	12,4		0,4	2,7	21,8	714,8
Támogatás	65,9	300,0	7,9	7,9	12,0	100,0
Előirányzat-maradvány	23,4		69,9	69,9	298,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-292,1		-292,1
= meghatározott feladatra	-292,1		-292,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	70,3	70,3	
– <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	0,4	0,4	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	69,9	69,9	
2006. évi módosított előirányzat	78,2	70,3	7,9

A költségvetési törvény a 2006. évre vonatkozó továbbképzési cél előirányzat mértékét 300,0 millió forintban határozta meg. A belügyminiszter a cél előirányzat felosztását a Kollégium javaslata alapján a tervezési irányelvekben meghatározott továbbképzési feladatok és célkitűzések figyelembe vételével végezte el. A felhasználás szabályait a miniszter utasításban határozta meg. A szabályozás mellett a Kollégium elnöke megállapodást kötött a támogatott tervek készítőikkel, valamint az Intézettel a cél előirányzat átvett pénzeszközként való felhasználására.

A feladaton 0,5 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt, és 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

13,0 millió forint

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	22,5	13,0	13,0	13,0	57,8	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-

Folyó bevétel						-	-
Támogatás		22,5	13,0	13,0	13,0	57,8	100,0
Előirányzat-maradvány						-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	13,0		13,0
2006. évi módosított előirányzat	13,0		13,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	13,0		13,0
<input type="checkbox"/> egyesület	13,0		13,0
Összes kifizetés	13,0		13,0

A támogatás célja, hogy az Egyesület keretei között megvalósításra kerüljön a hatékony és átlátható választási rendszerek népszerűsítése, a közép- és kelet-európai országok, a délszláv térség országai választásainak megfigyelésében való együttműködés, a közös professzionális szakismeret terjesztése, továbbá a választási rendszerek intézményesítésénél felmerülő problémák megtárgyalása és a demokratikus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló információk megosztása.

Az Egyesület 2006-ban csatlakozott a 'Nemzetközi Választási Megfigyelés Alapelveinek Nyilatkozata és a Nemzetközi Választási Megfigyelők Magatartási Kódexét' aláíró szervezetekhez.

Az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa elfogadta a Rec(2004)11 számú ajánlást, amely jogi, operatív és technikai standardokat tartalmaz az elektronikus szavazásról.

Az ajánlászakmai gyakorlati használatának elősegítése érdekében bemutató kiállítást szerveztek és előadásokat tartottak az Egyesület éves nemzetközi konferenciáján, Lettországon. Továbbá szervező partnere volt a Budapesten július 26-28 között megrendezésre került E-demokrácia szimpóziumnak (2,4 millió forint).

Az ifjúsági projekt keretében Parlamenti sétát szerveztek, interneten és iskolákban népszerűsítették az aktív állampolgári magatartást. (1,5 millió forint)

Az Egyesület az MTA-PTI szakkönyvtárában hozzáférhetővé tette folyamatosan bővített választásszakmai könyvtárát, folyamatban van a digitális könyvtár létrehozása.

Az Egyesület aktívan részt vesz olyan nemzetközi szervezetek tevékenységében, mint az ENSZ Tájékoztatási Osztálya (UN Department of Public Information), az Európa Tanács, a Velencei Bizottság, illetve a Nemzetközi IDEA 'ACE' tudáshálózata.

Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel

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	455,2		55,0	54,2	11,9	98,6
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	381,8		15,0	14,8	3,9	98,4
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány	113,4		40,0	40,0	35,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	55,0	55,0	
- <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	15,0	15,0	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	40,0	40,0	
2006. évi módosított előirányzat	55,0	55,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- saját intézmény	54,2		54,2
Összes kifizetés	54,2		54,2

A lakáselidegenítésekből az érintett szervekhez befolyó nettó bevételek meghatározott mértéke beközpontosításra került. A rendelkezésre álló bevételi előirányzat jellemzően az intézmények feladatellátásának biztosításához került átcsoportosításra.

Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

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	129,4		304,3	19,8	15,3	6,5
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány	129,4		304,3	19,8	15,3	6,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	304,3	304,3	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	304,3	304,3	
2006. évi módosított előirányzat	304,3	304,3	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	19,8		19,8
Összes kifizetés	19,8		19,8

A 2004. július 29-én kelt megállapodás értelmében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „SAPARD Intézkedések” megnevezésű számláján lévő 546,0 millió forintos előirányzat-maradvány - a Pénzügyminisztérium egyetértésével a két érintett tárca között létrejött megállapodás alapján - átadásra került még a Belügyminisztérium részére.

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 millió forint

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	12,0	12,0	16,5	16,5	137,5	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	16,5	12,0	12,0	12,0	72,7	100,0
Előirányzat-maradvány			4,5	4,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,5	4,5	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	4,5	4,5	
2006. évi módosított előirányzat	16,5	4,5	12,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	16,5		16,5
<input type="checkbox"/> Szövetségek	16,5		16,5

Összes kifizetés	16,5	16,5
------------------	------	------

A támogatás célja a hét (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, Községi Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) önkormányzati érdekképviseleti szervezet működtetésének. A szövetségek a támogatásból a Nemzetközi Iroda működési költségeire 0,5 millió forintot, nemzetközi tagdíjra (CEM és UCLG) 5,9 millió forintot, míg konferenciákon való részvételre 5,6 millió forintot fordított 2006-ban. A szövetség tagjai részt vettek a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusán Strasbourgban, a CEMR (Európai Települések és Régiók Tanácsának) XXIII. közgyűlésén Innsbruckban, és a Testvérvárosok Nemzetközi Szervezete Washingtonban megrendezett konferenciáján.

Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

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			186,8	172,8	-	92,5
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	109,8		77,0	77,0	70,1	100,0
Előirányzat-maradvány			109,8	109,8	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	186,8	109,8	77,0
- <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	77,0		77,0
- <input type="checkbox"/> Maradvány	109,8	109,8	
2006. évi módosított előirányzat	186,8	109,8	77,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	172,8		172,8
Összes kifizetés	172,8		172,8

A 2005. évben 10 önkormányzat részére került a Belügyminisztérium költségvetésébe átcsoportosításra 109,8 millió forintos támogatási keret. Az előirányzat felhasználása áthúzódott a 2006. évre.

2006-ban Pénzügyminiszteri hatáskörben 9 önkormányzat részére összesen 77 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium költségvetésébe.

Tekintettel arra, hogy ebből 14 millió forint 2006. decemberében került átcsoportosításra, ezen előirányzat felhasználása áthúzódott a 2007. évre.

A rendelkezésre álló előirányzatból került megvalósításra az önkormányzatoknál pl: faluház, polgármesteri hivatal, községi útvonalak mentén járda építése, szennyvízelvezetési beruházások végrehajtása, Báthory várkastély felújítása, Rakaca patak szabályozása, települések belterületi vízrendezési beruházások megvalósítása.

Árvízi védekezési feladatok

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			749,8	749,7	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel			749,8	749,7	-	100,0
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	749,8	749,8	
- <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	749,8	749,8	
2006. évi módosított előirányzat	749,8	749,8	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	749,7		749,7
Összes kifizetés	749,7		749,7

A Magyar Köztársaságban 2006. tavaszán bekövetkezett dunai és tiszai árvizeket követő veszélyhelyzeti műveletek finanszírozásához biztosított forrást.

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

57,6 millió forint

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		49,0	57,6	90,3	88,0	179,7	97,5
	ebből: személyi juttatás					-	-
	központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		0,2		0,0			
Támogatás		65,9	57,6	63,6	63,6	96,5	100,0
Előirányzat-maradvány		9,7		26,7	26,3	270,8	98,3

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat		57,6		57,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		32,7	26,7	6,0
- <input type="checkbox"/>	Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	6,0		6,0
- <input type="checkbox"/>	Maradvány	26,7	26,7	
2006. évi módosított előirányzat		90,3	26,7	63,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	88,0		88,0
<input type="checkbox"/> Társadalmi szervezet, alapítvány	88,0		88,0
Összes kifizetés	88,0		88,0

A 2006. évi jóváhagyott előirányzat egyrészt pályázati, másrészt egyedi támogatások formájában került felhasználásra.

Az előirányzat terhére került meghirdetésre a „**Civil Partnerség 2006**” című pályázat, mely célként tűzte ki olyan civil szervezetek (társadalmi szervezet, alapítvány) támogatását, melyek tevékenységük által segítik az állami és/vagy önkormányzati szerveket feladataik ellátásában, illetve fontos társadalmi igényt elégítenek ki.

A pályáztatás során összesen 285 pályázat került értékelésre. A belügyminiszter döntése értelmében 115 pályázó szervezet kapott pályázati támogatást, mindösszesen 46,0 millió forintot. Többségében a fontos (helyi) társadalmi igényt kielégítő és a belügyi tárca, illetve az önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe tartozó témákhoz illeszthető projekteket, programokat tartalmazó pályázatok voltak eredményesek. Egyedi támogatások biztosítása támogatási kérelmek benyújtásával a belügyminiszter/önkormányzati és területfejlesztési miniszter döntése alapján történt. 2006. évben 71 civil szervezet kapott egyedi támogatást, mindösszesen 14,9 millió forint összegben.

Összegzésként elmondható, hogy jelentős volt (**186 db**) a támogatott szervezetek száma, viszonyítva a felhasznált (**60.876.000 Ft**) összeghez. Szükséges a határidőt be nem tartó, a nem szabályszerű beszámolót benyújtó támogatott szervezetek szankcionálása (pl. támogatásból való kizárás 1-5 évre). Fel nem használt összeg: 224.000 Ft.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

20,0 millió forint

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	30,0	20,0	20,0	20,0	66,7	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	30,0	20,0	20,0	20,0	66,7	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
2006. évi módosított előirányzat	20,0		20,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	20,0		20,0
<input type="checkbox"/> egyesület	20,0		20,0
Összes kifizetés	20,0		20,0

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a gazdasági és közlekedési miniszter a belügyminiszterrel együttesen lát el. Ezen feladatok végrehajtásával a Belügyminisztérium az Egyesületet bízta meg. Az Egyesület a BM irányítása alá tartozó szerveket is bevonta a Phare CBC európai uniós projektjeibe.

A Győr-Moson-Sopron megyei dunai projekt szakmai munkájában aktívan részt vett a területileg illetékes Komáromi Vízirendészeti Rendőrőrs, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Ennek során új technológiák alkalmazási lehetőségét (elektronikus térképes megjelenítő, nyomkövető, mikro-összeköttetés stb.) biztosította az Egyesület.

A CB-RIS Interreg mohácsi európai uniós projekt célja a mohácsi vízi határátlépés modern információs szolgáltatásokkal való hatékonyabbá tétele.

A „Veszélyesáru Szállítás Monitorozása a Dunán” DaTraM projekt során a DVRK „Duna” elnevezésű hajóját egy, a hajók megjelenítését lehetővé tevő Inaland ECDIS megjelenítő alkalmazással szerelte fel az Egyesület, valamint biztosította az AIS (automatikus hajóazonosító rendszer) szerveréhez való hozzáférést is.

Az IRIS Europe projektbe is bevonták a Határőrség, a Vízirendészet és a Katasztrófavédelem szakértőit, így biztosítva azt, hogy a projekt során fejlesztésre kerülő alkalmazások és szoftverek a rendvédelmi szervek igényeinek, elvárásainak minél jobban megfeleljenek.

A támogatás alapvetően a következő rendszerek működtetésével, karbantartásával és javításával összefüggő lebonyolítást ellátó humán erőforrás költségeit finanszírozta:

- Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer (DISR) és a Navinfo
- Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer (BISR) és a Balatoni Viharjelző Rendszer
- Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer (TISR)

Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása**1.231,0 millió forint**

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	1 000,4	1 231,0	1 231,2	1 231,2	123,1	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	1 000,6	1 231,0	1 231,0	1 231,0	123,0	100,0
Előirányzat-maradvány			0,2	0,2	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 231,0		1 231,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	0,2	0,2	
2006. évi módosított előirányzat	1 231,2	0,2	1 231,0

A 2006. november 30-ig összesen 16 megyében működő 56 önkéntes tűzoltóság 1.231,0 millió forint állami támogatásban részesült.

2006. december 1-jével Bátaszék, Böhönye, Polgárdi, Répcelak, Tiszanána, Vasvár, Véménd Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vállalta a köztisztviselői tűzoltósággá alakulást.

2006. december 1-jétől országos szinten így már 17 megyében 63 önkéntes köztisztviselői tűzoltóság végezte a szükséges tűzoltási, mentési feladatokat. A részükre kiutalt december havi működési támogatás összegével 8,5 millió forinttal valamennyien elszámoltak.

A felhasználás módja megfelel – a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között – a köztisztviselői tűzoltóságok állami támogatásának felhasználására vonatkozó szabályoknak.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén működő Bajna Köztisztviselői Tűzoltóság részére 14,3 millió forint került biztosításra. A tűzoltóság a támogatásból 14,2 millió forintot használt fel a 2006. évi működésre, a pénzmaradványt kötelezettségvállalással terhelt összegként kezelték.

Hasonlóan járt el a 2006. december 1-jével belépő, Heves megyében működő Tiszanána Köztisztviselői Tűzoltóság is, mivel a leutalt 1,1 millió forintból december havi működési kiadásaira 0,9 millió forintot fordított, a megmaradó 0,2 millió forint finanszírozta a 2006. évről áthúzódó kiadásokat, valamint az év elején felmerülő többletenergia költségeket.

"Segítsünk az árvízkárosultakon"**1,0 millió forint**

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		1,0	8,1	7,1	-	87,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	0,6	1,0	1,0	0,6	99,8	59,2
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			7,1	7,1	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1,0		1,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7,1	7,1	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	7,1	7,1	
2006. évi módosított előirányzat	8,1	7,1	1,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	7,1		7,1
Összes kifizetés	7,1		7,1

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet. Belügyminiszteri döntés alapján a 2006. április 3-án kihirdetett árvízi veszélyhelyzetben leginkább érintett települések között, felosztásra került. 11 önkormányzat számára összesen 7,1 millió forint került utalásra. A feladaton 0,6 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása**100,0 millió forint**

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		100,0	100,0	100,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		100,0	100,0	100,0	-	100,0

Előirányzat-maradvány						-	-
-----------------------	--	--	--	--	--	---	---

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
2006. évi módosított előirányzat	100,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	100,0		100,0
<input type="checkbox"/> Jelölő szervezetek, független jelöltek	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0		100,0

A 89/2005. (XII. 7.) OGY határozat 3. pontjában a 2006. évi országgyűlési képviselő-választás kampányára fordítható költségvetési támogatás összegét 100 millió forintban állapította meg. A Belügyminisztérium, mint a Pénzügyminisztérium által kijelölt szerv - az Országos Választási Bizottság döntése és adatszolgáltatása alapján - utalta ki a jelölő szervezeteknek és független jelölteknek a támogatást.

Utánpótlás-nevelési feladatok

800,0 millió forint

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	416,7	800,0	171,7	12,9	3,1	7,5
ebből: személyi juttatás		58,8			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel			6,7	6,7	-	100,0
Támogatás	416,8	800,0	158,6	158,6	38,1	100,0
Előirányzat-maradvány			6,4	6,4	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	800,0		800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-786,4		-786,4
= meghatározott feladatra	-786,4		-786,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	158,1	13,1	145,0
- <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	6,7	6,7	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	6,4	6,4	
- <input type="checkbox"/> Államháztartási tartalékból	145,0		145,0
2006. évi módosított előirányzat	171,7	13,1	158,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közalapítvány	0,8		0,8
- gazdasági társaság	3,0		3,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,9		0,9
- egyéb (megjelölve)	8,2		8,2
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	8,2		8,2
Összes kifizetés	12,9		12,9

A sor eredeti előirányzata 800 millió forint volt, ehhez a Kormány a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján utánpótlás-nevelési feladatokra további 145 millió forint átcsoportosítást engedélyezte a fejezeti államháztartási tartalék terhére, valamint a sportvállalkozások támogatási programja fejezeti kezelésű soron keletkezett többletbevételből további 5 millió forint került átcsoportosításra, valamint a Magyar Ökölvívó Szövetség által visszafizetett 1,7 millió forint támogatás.

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program

A Sport XXI. Programban 2006-ban már 13 sportág vett részt (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk, röplabda, triatlon, úszás) A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

Sportiskola

2005 szeptemberétől 35, majd 2006 szeptemberétől újabb 19 olyan közoktatási intézmény kezdte meg a működését, akik előkészülnek az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazására 2007. szeptemberétől. Ennek érdekében „kétkörös” támogatás formájában tárgyi és eszközfejlesztési lehetőséget biztosítottunk a nyertes intézmények részére. Az egész ország területi lefedésére törekszik a rendszer, amelyben az iskolák a helyi pedagógiai programjuk mentén az emelt szintű testnevelésre épülő sportági képzést valósítanak meg. A legfőbb cél a gyerekek és fiatalok közoktatási kötelezettségeinek optimális összehangolása a sportbéli és élsportolói életút kihívásaival.

A programok végrehajtására 785 millió forint került átadásra a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetnek.

Csanádi Árpád Gimnázium bérleti díja

1,4 millió forint átutalásra került az igazgatás részére az iskola bérleti díjának számla ellenében történő finanszírozására.

Egyéb utánpótlási feladatokra (pl. élsportolói osztályokat működtető 4 gimnázium támogatása, AYOF, Duna Kupa) 20,3 millió forint került átutalásra.

Héraklész Csillag Program

Célja a Héraklész Bajnok Programból kiöregedett, kb. 400 19-23 éves versenyző támogatása, 21 sportágban a versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének és extra sportfelszerelésének biztosítása.

A 2006. december 23-i Kormánydöntés miatt az átcsoportosításra került 145 millió forint átadása a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetnek (Nemzeti Sportközpontok jogutódja) – a Csillag program támogatására – csak a 2007. évben valósul meg. Ezért – a fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján – 158,8 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort., ebből 13 millió forint átutalása már megtörtént.

Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

409,0 millió forint

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	259,4	409,0	422,0	389,3	150,1	92,2
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	1,7					-
Támogatás	327,0	409,0	352,7	352,7	107,9	100,0
Előirányzat-maradvány			69,3	69,3	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	409,0		409,0
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének	-45,0		-45,0
= meghatározott feladatra	-45,0		-45,0
– <input type="checkbox"/> Maradvány	69,3	69,3	
– <input type="checkbox"/> Zárolás	-11,3		-11,3
2006. évi módosított előirányzat	422,0	69,3	352,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet intézménye	20,0		20,0
– gazdasági társaság	2,0		2,0
– önkormányzat/vagy intézménye	7,5		7,5
– egyéb (megjelölve)	359,8		359,8
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	330,9		330,9
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	28,0		28,0
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,9		0,9
Összes kifizetés	389,3		389,3

A sor eredeti előirányzata 409 millió forint volt, ebből 11,3 millió forint került zárolásra az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján.

A sor kedvezményezett körének két legnagyobb szervezetén (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség) keresztül valósult meg az iskolai- és diáksport támogatása.

Az egyetemi sportszövetség számára előfinanszírozással átadott összeg tartalmazta a felsőoktatási intézményekben működő sportegyesületek támogatását, a 2006. évi egyetemi – főiskolai világbajnokságokon való részvétel, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeit.

A diáksport szövetség a számára előfinanszírozással átadott összeg terhére működtette a 2005/2006. tanévi Diákolimpiai versenyrendszert, finanszírozta a szövetség nemzetközi tevékenységét, a kistérségi diáksport programok támogatását, a diák szabadidősport eseményeket, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit.

A kapott támogatási összeggel mindkét szervezet időben elszámolt.

E sor tartalmazta továbbá a fogyatékos diákok, illetve a tanulásban akadályozott diákok sportjának támogatását is. Ezen összegek az önkormányzatok, a megyei fogyatékosok sportszövetségei, illetve a fogyatékos sportolókkal foglalkozó közoktatási intézmények, sportszervezetek számára kerültek átutalásra előfinanszírozási formában. A támogatási összegek felhasználásához kapcsolódó elszámolások időre megtörténtek.

A sor céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, amiket a felsőoktatási intézmények sportegyesületei, a közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, a diáksport versenyeket működtető szövetségek illetve egyesületek kaptak. A programtámogatások elsősorban utófinanszírozási formában kerültek biztosításra, ezek elszámolása, illetve az összegek átutalása időben megtörtént.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 32,7 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása – a szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően – 2007. év I. negyedévében megtörtént.

Szabadidősport támogatása

584,0 millió forint

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	718,5	584,0	1 617,1	1 115,6	155,3	69,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	35,0		0,2	0,2	0,5	100,0
Támogatás	1 838,9	584,0	461,4	461,4	25,1	100,0
Előirányzat-maradvány			1 155,5	789,1	-	68,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	584,0		584,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	-100,0		-100,0
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
– <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	0,2	0,2	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 155,5	1 155,5	
2006. évi módosított előirányzat	1 617,1	1 155,7	461,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (... db)	13,0		13,0
– más fejezet intézménye	40,2		40,2
– alapítvány	5,0		5,0
– közalapítvány	39,1		39,1
– közhasznú társaság	6,9		6,9
– gazdasági társaság	49,6		49,6
– önkormányzat/vagy intézménye	505,1		505,1
– egyéb (megjelölve)	456,7	35,4	421,3
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	417,0	35,1	381,9
<input type="checkbox"/> köztisztület	39,4		39,4
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,3	0,3	
Összes kifizetés	1 115,6	35,4	1 080,2

A sor eredeti előirányzata 584 millió forint volt, ebből 22,6 millió forint került zárolásra az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján..

A kormányprogramban kiemelt cél a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezése és támogatása. Ennek érdekében a Sport Szakállamtitkárság folytatta, átalakította, illetve kibővítette az előző években megkezdett programjait:

- Mozdulj, Magyarország! Program: magába foglalta a legjelentősebb szabadidős sportesemények mellett a hátrányos helyzetben lévő csoportok (idősek, fogyatékos személyek) megmozgatását célzó események támogatását és ezen keresztül a lakosság figyelmének felhívását az egészséges életmódra, a rendszeres sporttevékenység jótékony hatására.
- Holdsugár program: keretében a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjának támogatása valósul meg.
- Folytatódott a „10 000 lépés” Program: célja továbbra is az eddig inaktív rétegek (pl. idős korosztály, életmódfüggő betegségben szenvedők) mozgásra ösztönzése lépésszámláló eszköz igénybevételével.

Az előirányzat terhére támogatást kapott valamennyi megye és megyei jogú város önkormányzata a sportcélú – elsősorban diák- és szabadidősporttal kapcsolatos – feladatainak ellátására. Ennek keretében összesen 170 millió forint (100 millió forint megyei önkormányzatoknak, 70 millió forint a megyei jogú városok önkormányzatainak) került átutalásra. A támogatások az önkormányzatok részére előfinanszírozással kerültek átadásra, elszámolásuk folyamatban van.

A Nemzeti Szabadidősport Szövetséghez (NSzSz) tartozó szabadidősport szövetségek részére (7 tagszervezet) – az NSzSz javaslata alapján – 72 millió forint (36 millió forint működési és 36 millió forint szakmai feladatok ellátására) támogatás került felhasználásra. A támogatási összeg közvetlenül a szervezetek számára előfinanszírozási formában került átutalásra, az elszámolás minden esetben határidőre megtörtént.

A szervezet kommunikációs feladatainak ellátása megrendeléses úton az Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft-n keresztül, konkrét feladatok (pl. kampányok megszervezése, sajtótájékoztatók megrendezése) támogatásával – összesen 153,7 millió forint értékben – valósult meg.

Az előirányzat felhasználásának módozatai:

Beérkezett regisztráció alapján, amelyek illeszkedtek az előre eltervezett programjainkhoz (Mozdulj, Magyarország! Program, 10.000 Lépés Program).

Bizonyos esetekben a pályázóval együtt kerültek kidolgozásra a program további részletei (Holdsugár program).

Egyedi beérkezett kérelmek esetében egyedi döntések alapján.

Kommunikációs szolgáltatások megrendelésével, amelyek szintén a szabadidősport népszerűsítését segítik elő.

A felhasználásokat minden esetben határozat előzte meg, illetve az egyedi támogatások esetében a felelős vezető döntése.

Előirányzat megfelelő felhasználása eredményeként 2006. évben a főbb programok keretében támogatott összes rendezvény megvalósult és az eseményen résztvevők létszáma tovább nőtt.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 501 millió forint maradvány terhelte a sort és 0,5 millió forint kötelezettség vállalással nem terhel maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt 2006. évi maradványok kifizetése, elszámolása túlnyomórészt megtörtént, a fennmaradó rész – a szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően – 2007. év II. félévében rendeződik. A 2005. évben keletkezett maradványok harmadának kifizetése és elszámolása megtörtént, a fennmaradó rész – a pályázatokban vállalt feladatok teljesítésének elhúzódása miatt – nagyrészt 2007. év folyamán realizálódik.

Versenysport támogatása

2.141,8 millió forint

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	2 004,3	2 141,8	2 372,5	2 150,5	107,3	90,6
ebből: személyi juttatás					-	-

központi beruházás						-	-
Folyó bevétel		15,2		40,8	40,8	268,6	100,0
Támogatás		2 370,4	2 141,8	1 931,4	1 931,4	81,5	100,0
Előirányzat-maradvány				400,3	401,0	-	100,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2 141,8		2 141,8
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-210,4		-210,4
= meghatározott feladatra	-210,4		-210,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	441,1	441,1	
- <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	40,8	40,8	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	400,3	400,3	
2006. évi módosított előirányzat	2 372,5	441,1	1 931,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1db)	79,6		79,6
- közhasznú társaság	2,0		2,0
- gazdasági társaság	21,4		21,4
- önkormányzat/vagy intézménye	3,8		3,8
- egyéb (megjelölve)	2 043,7	456,4	1 587,3
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	1 969,4	456,0	1 513,4
<input type="checkbox"/> köztisztület	73,9		73,9
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,4	0,4	
Összes kifizetés	2 150,5	456,4	1 694,1

A sor eredeti előirányzata 2 141,8 millió forint volt, amelyhez az alábbi előirányzat módosító tételek kerültek átcsoportosításra, illetve beemelésre:

- sportvállalkozások támogatási programja fejezeti kezelésű soron keletkezett többletbevételből 5 millió forint,
- Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítványtól 3 millió forint,
- Magyar Olimpiai Bizottságtól elszámolási különbözet miatt visszafizetett 28,3 millió forint,
- Budapesti Honvéd Sportegyesülettől elszámolási különbözet miatt visszafizetett támogatás 4,2 millió forint, , valamint
- Nemzeti Sportközpontok által visszautalt 0,3 millió forint fel nem használt edzőtábori keret (voucher).

A támogatás célja a nemzeti önbecsülés elősegítése, példaképek állítása. A sikeres sportolók javítják az országról kialakult képet, eredményességük jó hatással van a nemzeti büszkeségre, az emberek közérzetére, példaképet jelentenek a felnövekvő nemzedéknek a bűnözéssel, káros szenvedélyekkel szemben. Sportolásra, így egészségesebb életmódra ösztönzik a társadalom tagjait. Az ép és fogyatékos sportolók versenysportjában egyaránt cél az eredményesség

fenntartása és növelése érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása. Az előirányzat révén valósulhatott meg a 2006. évi Téli Olimpián és Téli Paralimpián való magyar részvétel, illetve valósulhat meg a 2008. évi Olimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs világversenyeken való részvétel és az erre való felkészülés támogatása.

Az összeg felhasználására vonatkozóan a versenysport területen működő 4 köztestület (Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége tesz javaslatot.

Feladatok, projektek

- sportszövetségek alapszabályaiban meghatározott feladatainak végrehajtása
- sportszövetségek sportszakmai támogatása
- sportszervezetek sportszakmai támogatása
- kiemelt nemzetközi eseményeken való részvétel

Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre

- Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv
- Országos Sportegészségügyi Intézet
- országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek, fogyatékosok sportszövetségei
- sportegyesületek, sportvállalkozások
- Magyar Olimpiai Bizottság
- Magyar Paralimpiai Bizottság

Megvalósult cél, feladat: a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása, sportegészségügyi kiadások finanszírozása, illetve az olimpiai és paralimpiai részvétel biztosítása. A támogatások a sportági szövetségeken keresztül jutnak el a sportolókig.

Az előirányzat belső felosztása:

1. Olimpiai felkészülés szakmai támogatása **1.340,0 millió forint**

Felosztása:

Szövetségek szakmai támogatása:	812 millió forint
Kvalifikációs eseményeken történő részvétel támogatása:	11 millió forint
Külföldi edzőtáboroztatás támogatása:	75 millió forint
NSK edzőtábor /voucher/ támogatás:	127 millió forint
Műhelytámogatási keret:	290 millió forint
Sportegészségügy támogatása /OSEI/:	25 millió forint

A szövetségek szakmai támogatása, a kvalifikációs eseményeken történő részvétel támogatása, valamint a külföldi edzőtáboroztatás támogatása a szövetségeknek közvetlenül folyósított támogatásokat jelenti. A támogatások valamennyi szövetség részére (39 olimpiai) előfinanszírozási formában, négy részletben kerültek átutalásra. A támogatások elszámolásának túlnyomó része megtörtént.

NSK edzőtábor voucher támogatás: a szövetségeknek természetben nyújtott szolgáltatás. Célja a sportolók felkészítésének támogatása. A Nemzeti Sportközpontok (NSK) központi költségvetési szervnél igénybevett szolgáltatások ellenértékét fedezték, folyósítása az NSK részére közvetlenül történt meg.

Az Országos Sportegészségügyi Intézetnél (OSEI) a szövetségeknek természetben nyújtott szolgáltatás konstrukcióban valósult meg a sportegészségügyi termékek és szolgáltatások szövetségek általi igénybevétele. A teljes összeg átadása az NSH Igazgatáson keresztül megtörtént.

A műhelytámogatási keret az olimpiai kerettagokkal rendelkező egyesületekben, műhelyekben folyó felkészülést, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, illetve a versenyeken való részvétel költségeinek finanszírozását szolgálta. Sportági felosztására a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tesz javaslatot, elsősorban eredményesség alapján. A sportági keret sportszervezetek közötti felosztása a szövetségek hatásköre.

MOB 17 olimpiai sportág támogatására tett javaslatot, ez 164 egyesületet, szakosztályt jelentett. A műhelytámogatások – az egyesületek és a Nemzeti Sporthivatal között közvetlenül megkötött szerződések alapján – két féléves bontásban, előfinanszírozási formában kerültek folyósításra. A támogatás felhasználásának szakmai kontrollját az illetékes országos sportági szakszövetség végezte. Az elszámolások túlnyomó része megtörtént.

2. Paralimpiai felkészülés szakmai támogatása

25,0 millió forint

A támogatás a Magyar Paralimpiai Bizottságnak került átadásra, a paralimpiai felkészülés szakmai megvalósításához. A feladat magába foglalja a sportolók felkészítését, versenyeztetését, edzőtáboroztatását, valamint a szükséges felszerelések megvásárlását is. A támogatások a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutott el a sportolókig. A támogatási összeg előfinanszírozási formában, több részletben került átadásra, elszámolása megtörtént.

3. Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek működési támogatása

480,0 millió forint

Megvalósult cél, feladat: 67 országos sportági szövetség működésének, illetve Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatása. Az elosztás normatív alapon, szövetségi, sportági adatok alapján történik.

Feladat	Összeg (M Ft)
Szövetségi alaptámogatás (67 szövetség)	456,0
Sporteszköz-beszerzés, pályázat (30 szövetség) NSSz	15,0
Utánpótlás felkészítés, pályázat (24 szövetség) NSSz	7,0
Szakkiadványok, pályázat (13 szövetség) NSSz	2,0
Összesen	480,0

A támogatások valamennyi szövetség részére előfinanszírozási formában, négy részletben kerültek átutalásra. A 2 millió forint alatti támogatási összegeket egy összegben folyósítottuk. A Magyar Sport Házában (MSH) bérlettel rendelkező szövetségek esetében az első és a második részletből került levonásra az MSH éves irodabérleti díja.

A Nemzeti Sportszövetség pályázatainak (3 db) elnyert támogatások átutalására – a szerződés 2006. decemberi aláírását követően – 2007. februárjában került sor.

Az alaptámogatás elszámolása túlnyomó részben megtörtént. A Nemzeti Sportszövetség pályázatainak nyomán elnyert támogatások elszámolási határideje 2007. június 30.

4. Fogyatékosok sportszövetségeinek működési támogatása **24,0 millió forint**

A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) hat, fogyatékoság specifikus országos sportszövetsége (Magyar Siketek Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Paraszport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége) működésének, illetve Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatása. Az egyes szövetségeknek nyújtott alaptámogatás elosztására a FONESZ tesz javaslatot.

A támogatások a szövetségek részére előfinanszírozási formában, több részletben kerültek átutalásra. Ezekből került levonásra a szövetségek Magyar Sport Házában lévő irodáinak bérleti díja. Az elszámolás túlnyomó részben megtörtént.

5. Világjátékok felkészülés szakmai támogatása **26,0 millió forint**

18 sportági szövetség részesült e céltámogatásban. A támogatások a többi szövetségi támogatáshoz kapcsolódó támogatási szerződés keretein belül, az alaptámogatás ütemezésének megfelelő konstrukcióban jutottak el a kedvezményezettekhez. Az elszámolás túlnyomó részben megtörtént.

6. Sportegyesületek támogatása **93,0 millió forint**

Az egyesületek működési költségeire biztosított keretösszeg felosztására a Sportegyesületek Országos Szövetsége tett javaslatot az alábbi elvek alapján:

- athéni olimpiai eredményesség,
- 2004-2005. évi felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő világ- és Európa-bajnoki eredményesség,
- egyesületek utánpótlás-nevelési eredményei.

A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. Jelenleg a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok léte attól függ, hogy ebben az átmeneti időszakban az állam milyen mértékben tudja támogatni őket, segíteni az önállósodásukat, konszolidációjukat. Magyarország nemzetközi megítélésének egyik fontos szegmense a nemzetközi sportvilágban betöltött szerepe. Mivel a sport legfontosabb alpbázisai, legklasszikusabb elemei az egyesületek, azok segítése, ellehetetlenülésük megakadályozása rendkívül fontos feladat.

Ezen elvek alapján 55 egyesület összesen 93 millió forint működési támogatást kapott. A támogatások előfinanszírozási formában, 3 részletben kerültek átutalásra. Az egyesületek túlnyomó része elszámolt.

7. Téli Olimpiai részvétel támogatása **27,0 millió forint**

Céltámogatás a 2006. évi torinói téli olimpián való magyar részvétel finanszírozására. Az elszámolás határidőre megtörtént.

8. Téli Paralimpiai részvétel támogatása**1,0 millió forint**

A támogatás előfinanszírozással, egy részletben került átadásra a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, a 2006. évi Téli Paralimpián való részvétel költségeinek támogatására. Az elszámolás megtörtént.

9. Egyéb versenysport feladatok**60,5 millió forint**

Év közben felmerült olyan, támogatásra érdemes feladatok (pl. Jégkorong Kontinentális Kupa, Alpok-Adria Nyári Ifjúsági Játékok) finanszírozása valósult meg, amelyeknek támogatása más forrásból nem volt megoldható.

10. Kommunikáció**105,8 millió forint**

A 106,1 millió forint négy részletben, előirányzat átcsoportosítással az Igazgatáshoz került át.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 222 millió forint maradvány terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása túlnyomórészt megtörtént, a fennmaradó rész a kedvezményezettek szerződésben vállalt folyósítási feltételeivel kapcsolatos hiányok pótlása miatt 2007. év folyamán realizálódik.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok**185,0 millió forint**

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	17,8	185,0	51,0			
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	17,8	185,0	51,0	51,0	286,5	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	185,0		185,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-134,0		-134,0
= működésre	-10,0		-10,0
= meghatározott feladatra	-124,0		-124,0
2006. évi módosított előirányzat	51,0		51,0

Az állam sportegészségügygel, valamint doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet, továbbá a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

A sportegészségügyi feladatokat – külön szerződés alapján – az Országos Sportegészségügyi Intézet hajtotta végre. A feladat finanszírozására szolgáló 175 millió forintnak a Belügyminisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium fejezetek közötti, két részletben történő (124 millió forint 2006-ban és 51 millió forint 2007. I. negyedévében) átcsoportosítása megtörtént.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a rendelkezésére bocsátott forrás terhére biztosította a sportági válogatott kerettagok, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által kijelölt kerettagok – a társadalombiztosítás által nem finanszírozott - sportegészségügyi szűrővizsgálatainak elvégzését, táplálkozási tanácsadását. Az említett összeg szolgált továbbá a válogatott keretorvosok, a gyúrók, a sportmasszőrök, a gyógytornászok és a sportpszichológusok alkalmazásának támogatására. Emellett a doppingellenes felvilágosító, -nevelő tevékenységre, a sportgenomikai laboratórium és a doppingellenőrző laboratórium működtetésére, intézményi műszeres beruházásokra, az olimpiai központokban sportorvosi ellátás biztosítására történt a forrás felhasználása.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott Magyar Sporttudományi Társaság megbízási szerződés keretében végezte az előirányzat terhére finanszírozott dopping-mintavételeket, illetve vett részt a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítását célzó felvilágosító tevékenységben. A tiltott teljesítményfokozás elleni küzdelem költségeinek fedezetére rendelkezésre álló pénzüsszeg a versenysport céljait szolgáló forrásból kiegészítésre került.

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a Dopping-ellenes Világszervezet (WADA) 2006. évi tagdíja (10 millió forint).

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 51 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte az előirányzatot. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1.271,5 millió forint

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	734,1	1 271,5	329,4	329,1	44,8	99,9
ebből: személyi juttatás		1 040,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel			30,0	30,0	-	100,0
Támogatás	845,2	1 271,5	153,7	153,7	18,2	100,0
Előirányzat-maradvány			145,7	145,7	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 271,5		1 271,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-1 032,0		-1 032,0
= meghatározott feladatra	-1 032,0		-1 032,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	89,9	175,7	-85,8
– <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	30,0	30,0	
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	70,2		70,2
– <input type="checkbox"/> Maradvány	145,7	145,7	
– <input type="checkbox"/> Zárolás	-156,0		-156,0
2006. évi módosított előirányzat	329,4	175,7	153,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	33,9		33,9
– közalapítvány	295,2		295,2
Összes kifizetés	329,1		329,1

A sor eredeti előirányzata 1271,5 millió forint volt, ebből 156 millió forint zárolásra került az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján.

1. Eredményességi támogatás

Európa-, Világbajnokságokon I.-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatása. Az eredményességi támogatás a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványon keresztül került kifizetésre.

2. Olimpiai járadék

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján járadékra jogosultak a következők:

Harmincötödik életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:

- a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve
- b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián érmes helyezést ért el, valamint
- c) a sportoló edzője, a szövetségi kapitány/vezető edző (45. életévének betöltésétől), illetve a sportoló halála után annak özvegye.

3. Nemzet Sportolója elismerés

A sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a Nemzet Sportolója cím birtokosai (12 fő magánszemély), aki a magyar sport kimagasló sporteredményt elért sportolója, és aktív pályafutása befejezését követően is fontos szerepet tölt, illetve töltött be a magyar sportéletben. 2004. július 1-jétől havi rendszerességgel 500 000,- Ft összegű elismerésben részesülnek.

960 millió forint az Olimpiai járadék és 72 millió forint a Nemzet Sportolója cím jogosultjainak történő átutalása miatt átadásra került az igazgatásnak.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 0,3 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása 2007. június 30-ig.

Szakképzés támogatása**10,0 millió forint**

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		10,0	6,0		-	
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		10,0	6,0	6,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-4,0		-4,0
= meghatározott feladatra	-4,0		-4,0
2006. évi módosított előirányzat	6,0		6,0

Az előirányzathoz került finanszírozásra a szakképzés fejlődését, modernizálását elősegítő szakmai anyagok (kistérségi sportszakemberek továbbképzését szolgáló multimédiás oktató csomag, OKJ-s szakképesítésekhez kapcsolódó központi módszertani jegyzetek) elkészítése.

A szakmai anyagok elkészítésének finanszírozására 4 millió forint az igazgatásra és 6 millió forint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetnek kerül(t) átadásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 6 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása 2007. június 30-ig.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása**3.150,7 millió forint**

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	2 875,3	3 150,7	3 240,4	3 240,4	112,7	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-

Folyó bevétel						-	-
Támogatás		2 893,0	3 150,7	3 222,7	3 222,7	111,4	100,0
Előirányzat-maradvány				17,7	17,7	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3 150,7		3 150,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	89,7	17,7	72,0
- <input type="checkbox"/> Maradvány	17,7	17,7	
- <input type="checkbox"/> Államháztartási tartalékból	72,0		72,0
2006. évi módosított előirányzat	3 240,4	17,7	3 222,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	3 222,7		3 222,7
- egyéb (megjelölve)	17,7		17,7
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	17,7		17,7
Összes kifizetés	3 240,4		3 240,4

Az előirányzat terhére történt a Formula 1 Világverseny Magyar Nagydíj 2006. évi futamának támogatása. A támogatás összegét a Hungaroring Sport Zrt. a világbajnoki futam rendezői jogdíjának kifizetésére használta fel. A jogdíj összege – a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd., valamint a Hungaroring Sport Zrt. közötti szerződés alapján – USD-ben fizetendő. Az USD árfolyamának alakulása következtében a rendelkezésre álló forrás nem nyújtott elegendő fedezetet a feladat végrehajtásához, a szerződés szerinti teljesítéshez. A Kormány a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján – a Pénzügyminisztérium fejezeti államháztartási tartalékának a terhére – 72 millió forint összegű pótlólagos forrást biztosított a kötelezettség teljesítésére.

Nemzeti Sporttanács támogatása

12,0 millió forint

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		12,0	5,1	1,0	-	19,6
ebből: személyi juttatás		2,5			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	1,0	12,0	4,1	4,1	410,0	100,0
Előirányzat-maradvány			1,0	1,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-7,9		-7,9
= meghatározott feladatra	-7,9		-7,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,0	1,0	
– □ Maradvány	1,0	1,0	
2006. évi módosított előirányzat	5,1	1,0	4,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0		1,0

Az előirányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvény által létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, véleményt nyilvánító szerv, a Nemzeti Sporttanács működését biztosította.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 4,1 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Sporttudományi feladatok

30,0 millió forint

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	1,7	30,0	30,1	19,9	1 167,8	65,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	5,1		4,4	4,4	85,5	100,0
Támogatás		30,0	25,8	25,8	-	100,0
Előirányzat-maradvány			0,0	0,0	-	61,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-4,2		-4,2
= meghatározott feladatra	-4,2		-4,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,4	4,4	

– □	Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	4,4	4,4	
2006. évi módosított előirányzat		30,2	4,4	25,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	19,9		19,9
□ Sport társaság	19,9		19,9
Összes kifizetés	19,9		19,9

A sor eredeti előirányzata 30 millió forint volt, amelyhez az alábbi előirányzat módosító tételek kerültek átcsoportosításra, illetve beemelésre:

- a sportvállalkozások támogatási programja fejezeti kezelésű soron keletkezett többletbevételből 2,5 millió forint, valamint
- Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítványtól 1,9 millió forint.

Az előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaságnak 20,0 millió forint, a Magyar Edzők Társaságának 5,0 forint működési támogatás került támogatási szerződés alapján kifizetésre. A támogatást a két szervezet a sporttudomány körébe tartozó tevékenységekre, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségeire, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak finanszírozására fordította.

A Nemzeti Sporthivatal megrendelésére 0,75 millió forint került felhasználásra a „Sportrendezvények biztonsága és biztosítása” című szakmai kiadvány Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara általi elkészítésére. Valamint 4,25 millió forint került átadásra az igazgatásnak a sporttudományi feladatokkal kapcsolatos ügyvédi díjak rendezésére.

A többletbevételből származó 4,4 millió forint támogatási szerződés keretében került átutalásra a Magyar Sporttudományi Társaság a 2007. évi „Tudománnyal a sportoló nemzetért” címet viselő sporttudományi konferenciasorozat előmunkálatai költségeinek finanszírozására.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 10,3 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

80,0 millió forint

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		80,0			-	-
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		80,0			-	-

Előirányzat-maradvány						-	-
-----------------------	--	--	--	--	--	---	---

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-80,0		-80,0
= meghatározott feladatra	-80,0		-80,0
2006. évi módosított előirányzat			

Az ÖTM Sport szakállamtitkárság „Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága részére egy (Webes) portál-centrikus, Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) elnevezésű információs rendszer kifejlesztése, tesztadatokkal történő átadása, betanítása, rendszertámogatás nyújtása, valamint 1 éves garanciális időszak alatt nagy – a magyar szabványok által előírt – biztonsági követelményeket kielégítő „éles” üzemeltetése.” - tárgyban 2006. december 22-én indított közbeszerzési eljárást. A Részvételi Felhívásra a megadott határidőig 12 pályázó jelentkezett, majd ezt követően érvényes ajánlatot 7 pályázó nyújtott be. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés várhatóan 2007. június végéig megtörténik, tekintve, hogy a megkötendő szerződés 2007. július 1-jén lép hatályba.

Mindezekre tekintettel a közbeszerzési eljáráson keresztül megvalósuló Nemzeti Sportinformációs Rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok finanszírozása céljából a teljes támogatás átadásra került az igazgatásra.

Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

73,0 millió forint

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		73,0	73,0	62,4	-	85,5
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		73,0	73,0	73,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	62,4	62,4	
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	62,4	62,4	
Összes kifizetés	62,4	62,4	

A MOB az olimpiával kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja, a saját működéshez szükséges, valamint az olimpiai részvétel érdekében átutalt állami támogatásról dönt, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában. Javaslatot tesz az olimpiai sportágak szakmai támogatására, rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására. Az olimpiai sportágakat tekintve ellátja a szakmai feladatok koordinálását.

A MOB-on keresztül valósult meg a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek – Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Nemzetközi Fair Play Bizottság – munkájának támogatása (23 millió forint) is.

A 73 millió forintos támogatás előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra. Az első két részletből került levonásra a köztestület éves Magyar Sport Házában lévő irodáinak bérleti díja. A támogatás elszámolása megtörtént.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 10,6 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

19,0 millió forint

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		19,0	19,0	17,4	-	91,8
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		19,0	19,0	19,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	19,0		19,0
Módosítások kedvezményezettként			
2006. évi módosított előirányzat	19,0		19,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	17,4	17,4	
<input type="checkbox"/> köztestület	17,4	17,4	
Összes kifizetés	17,4	17,4	

Az MPB a Paralimpiával kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja, a saját működéshez szükséges, valamint a paralimpiai részvétel érdekében átutalt állami támogatásról dönt. A hazai fogyatékosok sportjának egyik kiemelt jelentőségű, vezető intézménye. A nyári és téli paralimpiai játékokon a magyar résztvevők utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos koordinációs és szervezési tevékenységet végez, beleértve a felkészülés szakmai koordinációját is.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, öt részletben történt, az első négy részletből került levonásra a köztestület éves Magyar Sport Házában lévő irodáinak a díja.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1,6 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

37,5 millió forint

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		37,5	37,5	34,3	-	91,6
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		37,5	37,5	37,5	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	37,5		37,5
Módosítások kedvezményezettenként			
2006. évi módosított előirányzat	37,5		37,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	34,3	34,3	
<input type="checkbox"/> köztestület	34,3	34,3	
Összes kifizetés	34,3	34,3	

A Nemzeti Sportszövetség a nyitott tagság elve szerint működik, tagságát az országos sportági szövetségek alkotják, közel azonos arányban képviseltetik magukat az olimpiai és a nem olimpiai sportágak. 2006-ban 67 tagja volt. A Nemzeti Sportszövetség különböző koordinatív és szolgáltató feladatokat lát el, a szövetségek alaptámogatására, illetve az AGFIS Világjátékokra történő felkészülés szakmai támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására javaslatot tesz, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában.

A támogatás előfinanszírozási formában, öt részletben került átutalásra. Az első négy részletből került levonásra a köztestület éves Magyar Sport Házában lévő irodáinak a bérleti díja. A támogatás elszámolása megtörtént.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 3,2 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

14,0 millió forint

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		14,0	14,0	12,8	-	91,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		14,0	14,0	14,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	14,0		14,0
2006. évi módosított előirányzat	14,0		14,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	12,8	12,8	
<input type="checkbox"/> köztisztviselő	12,8	12,8	
Összes kifizetés	12,8	12,8	

NSZSZ 6 tagszervezetén keresztül a szabadidősport érdekérvényesítő képességeinek növelésében tölt be koordináló szerepet, illetve ezek fokozására konferenciákat szervez.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, három részletben történt, az első két részletből került levonásra a köztisztviselő éves Magyar Sport Házában lévő a irodáinak a bérleti díja.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1,2 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 34,0 millió forint

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		34,0	34,0	30,8	-	90,5
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-

Támogatás			34,0	34,0	34,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány						-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	34,0		34,0
2006. évi módosított előirányzat	34,0		34,0

Megnevezés	Kiadásból		
	Kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	30,8	30,8	
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	30,8	30,8	
Összes kifizetés	30,8	30,8	

Célja a FONESZ működésének és feladatai ellátásának támogatása. FONESZ a hazai fogyatékosok sportjának ernyőszervezete, hat tagszervezetén (Magyar Siketek Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Paraszport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége, Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége) keresztül működteti a fogyatékosok hazai versenyrendszerét, elősegíti a fogyatékoság specifikus nemzetközi versenyeken való részvételt, valamint sportszakmai koordinációs és szervezési tevékenységet is végez. Támogatja továbbá a fogyatékosok sportja területén megyei szinten, valamennyi fogyatékosági ágban és több sportágban működő sportszövetség, sportszervezet működését. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, öt részletben történt, az első négy részletből került levonásra a köztisztület éves Magyar Sport Házában lévő irodáink a bérleti díja.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 3,2 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént

Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 3,0 millió forint

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		3,0	3,0	2,7	-	90,9
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		3,0	3,0	3,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0
2006. évi módosított előirányzat	3,0		3,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
- egyéb (megjelölve)	2,7	2,7	
□ Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	2,7	2,7	
Összes kifizetés	2,7	2,7	

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező magyar sportegyesület, amelynek versenyzői rendszeresen részt vesznek országos felnőtt-ifjúsági versenyeken. A SOSZ feladata a Szövetségbe belépett sportegyesületek közös érdekeinek képviselője a Nemzeti Sporthivatal, a Nemzeti Sporttanács, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a Nemzeti Sportszövetség közötti együttműködés terén. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése. Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményességű sportegyesületek működésére és szakmai feladatainak támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására.

A Szövetség 2006. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához nyújtott támogatásból levonásra került a szövetség éves Magyar Sport Háza irodabérleti díja. A támogatás egy része (0,4 millió forint) előfinanszírozási formában, két részletben került átutalásra. A fennmaradó további 0,3 millió forint átutalása a 2007. év folyamán realizálódik.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 0,3 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása 2007. év folyamán.

Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása

15,0 millió forint

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		15,0	15,0	15,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		15,0	15,0	15,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
2006. évi módosított előirányzat	15,0		15,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– közalapítvány	15,0	15,0	
Összes kifizetés	15,0	15,0	

Az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtása során a közalapítvány 2006-ban is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján - a kettős finanszírozás elkerülése érdekében - az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem. Elsősorban az Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek támogatása valósul meg.

A támogatás előfinanszírozási formában, két részletben került átutalásra, elszámolása megtörtént. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

45,0 millió forint

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		45,0	45,0	41,3	-	91,7
	ebből: személyi juttatás				-	-
	központi beruházás				-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		45,0	45,0	45,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
2006. évi módosított előirányzat	45,0		45,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közalapítvány	41,3	41,3	
Összes kifizetés	41,3	41,3	

A Közalapítvány működteti a Gerevich Aladár egységes sportosztályi rendszert, fenntartója a Csanádi Árpád Általános Iskolának és Gimnáziumnak, pályázatot ír ki szabadidő- és diáksport programok támogatására. A támogatás előfinanszírozási formában, két részletben került átutalásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 3,8 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása megtörtént.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása

120,0 millió forint

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		120,0	120,0	120,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		120,0	120,0	120,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
2006. évi módosított előirányzat	120,0		120,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közalapítvány	120,0		120,0
Összes kifizetés	120,0		120,0

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2004. szeptember 1-je óta a fenntartója az Iskolának, amely a magyar versenysport egyik utánpótlás-nevelő bázisaként működik. Az iskola tanulói (mintegy 500 fő) magas létszámba vesznek részt utánpótlás-nevelési programokba.

A támogatás előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, elszámolása megtörtént. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort.

Gerevich Aladár – sportösztöndíj**561,0 millió forint**

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		561,0	561,0	561,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		561,0	561,0	561,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	561,0		561,0
2006. évi módosított előirányzat	561,0		561,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– közalapítvány	561,0		561,0
Összes kifizetés	561,0		561,0

A sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően a már elért eredmények alapján az olimpián, paralimpián, speciális világbajnokságokon elérendő kiemelkedő eredmény reményében, a válogatott kerettagok és felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár egységes sportösztöndíjat. A Gerevich-ösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Közalapítvány határozza meg.

A Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés után az összegek havonta kerültek átutalásra, az elszámolás határidőre megtörtént. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort.

**Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidősport- és diáksport programok támogatása)**

240,0 millió forint

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		240,0	240,0	240,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		240,0	240,0	240,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	240,0		240,0
2006. évi módosított előirányzat	240,0		240,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közalapítvány	240,0		240,0
Összes kifizetés	240,0		240,0

A kormányprogram kiemelt célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a fizikai aktivitás iránti figyelem felkeltése, a mozgás-gazdag életmód előnyeire való figyelemfelkeltés, a lakossági sportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének támogatása.

2006-ban a célok megvalósítását szolgálta az adózók által a 2005. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %, amely felhasználása a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány írt ki pályázatot. A felhívás iskolai diáksportkörök, illetve sportegyesületek részére szólt és 1276 érvényes pályázat között osztották szét a támogatási összeget.

A támogatás a Közalapítvány részére előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, az elszámolás határidőre megtörtént. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort.

Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése
910,0 millió forint

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	844,9	910,0	3 786,7	2 046,9	242,3	54,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	122,9	811,0	400,2			
Támogatás	1 200,0	99,0	2 904,0	2 904,0	242,0	100,0
Előirányzat-maradvány			482,5	219,1	-	45,4

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	910,0	811,0	99,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-410,8	-410,8	
= meghatározott feladatra	-410,8	-410,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 287,5	482,5	2 805,0
- <input type="checkbox"/> Maradvány	482,5	482,5	
- <input type="checkbox"/> Államháztartási tartalékból	2 805,0		2 805,0
2006. évi módosított előirányzat	3 786,7	882,7	2 904,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	19,0		19,0
- más fejezet intézménye	46,4		46,4
- közalapítvány	0,8		0,8
- közhasznú társaság	25,2		25,2
- gazdasági társaság	1 700,0		1 700,0
- önkormányzat/vagy intézménye	239,4		239,4
- egyéb (megjelölve)	16,1	0,8	15,3
<input type="checkbox"/> Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	13,9		13,9
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,8	0,8	
<input type="checkbox"/> Egyházi intézmény	1,4		1,4
Összes kifizetés	2 046,9	0,8	2 046,1

A sor 910 millió forint kiadási, 811 millió forint bevételi és 99 millió forint támogatási előirányzatot tartalmazott: A tervezett ingatlan értékesítések egy részének elmaradása miatt a bevételi előirányzat közel 49%-a nem teljesült, a befolyt 410,8 millió forint átadásra került az igazgatásnak.

Az előirányzat az 1055/2004 (VI. 8.) Kormányhatározatnak megfelelően a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjával és kommunikációjával összefüggő szakmai feladatok ellátására használható fel.

Az előirányzatról támogatásban részesült a Vasas Sport Club (15 millió forint) és a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület (5 millió forint). További 25 millió forint kerül(t) átadásra az igazgatásnak a koordinációhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenység finanszírozására, és 54 millió forint a Nemzeti Sportközpontoknak a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésére.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 2805 millió forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium fejezeti államháztartási tartalékának a terhére. Ezen összeg az egyedi kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztésekre, illetve a stadionrekonstrukciós program keretén belül stadionok fejlesztésére kerül(t) felhasználásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 1.340,0 millió forint maradvány terhelte a sort.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

269,1 millió forint

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	950,5	269,1	1 935,9	1 935,7	203,7	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	949,5					-
Támogatás	1,0	269,1	1 935,9	1 935,9	193 590,0	100,0
Előirányzat-maradvány			0,0	0,0	-	85,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	269,1		269,1
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 666,8		1 666,8
- □ Államháztartási tartalékból	1 666,8		1 666,8
2006. évi módosított előirányzat	1 935,9		1 935,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	1 935,6	1 666,7	268,9
- egyéb (megjelölve)	0,1	0,1	
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,1	0,1	
Összes kifizetés	1 935,7	1 666,8	268,9

A Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság megszüntetéséről és állami feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kormány jóváhagyta a Sportfolió Kht. végelszámolással történő megszüntetését. Az előirányzat támogatást nyújt a Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségekhez, valamint a társaság tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő sportlétesítmények üzemeltetéséhez.

A ÖTM 100 %-os vagyonkezelésében lévő Sportfolió Kht. feladatainak ellátására 268, 9 millió forint került folyósításra.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 1666, 8 millió forint került átcsoportosítása a Pénzügyminisztérium fejezeti államháztartási tartalékának a terhére a Sportfolió Kht. kamat- és hiteltörlesztéseinek támogatására.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat 0,2 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése és elszámolása 2007. év folyamán realizálódik.

2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1.495,0 millió forint

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	158,4	1 495,0	2 543,4	1 908,9	1 205,1	75,1
ebből: személyi juttatás		14,0	11,9		-	
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	349,5	417,0	417,0			
Támogatás	878,3	1 078,0	1 056,9	1 056,9	120,3	100,0
Előirányzat-maradvány			1 069,5	1 068,1	-	99,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 495,0	417,0	1 078,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-21,1		-21,1
= meghatározott feladatra	-21,1		-21,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 069,5	1 069,5	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1 069,5	1 069,5	
2006. évi módosított előirányzat	2 543,4	1 486,5	1 056,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	20,4		20,4
– gazdasági társaság	1 888,0		1 888,0
– egyéb (megjelölve)	0,5	0,5	
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,5	0,5	
Összes kifizetés	1 908,9	0,5	1 908,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 1 495 millió forint kiadási, 417 millió forint bevételi és 1078 millió forint támogatási előirányzatot tartalmazott, azonban a tervezett ingatlanértékesek elmaradása miatt a bevételi előirányzat nem teljesült.

Az előirányzat terhére az 1039/2004. (IV. 27.) és az 1083/2005. (VII. 27.) Korm. határozatokban foglalt feladatok, továbbá az úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési programjával kapcsolatos koordinációs feladatok finanszírozása történik.

A műszaki kivitelezésre 2006. évben 840,5 millió forint került kifizetésre 199 millió forint 2007. évben kerül kifizetésre. Az előirányzatból 19 millió forint átadásra került a Nemzeti Sportközpontoknak felújítási és rekonstrukciós munkálatokra (Komjádi-Császárszoda 2 db raktározási helyiség felújítása, Kőér utcai uszoda tanmedence rekonstrukciója).

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 217,4 millió forint maradvány terhelt a sort. Kifizetése és elszámolása kisebb hányadában megtörtént, a fennmaradó rész 2007. év folyamán realizálódik.

Magyar Sport Háza program

340,0 millió forint

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	441,0	340,0	340,0	334,4	75,8	98,4
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	25,0					-
Támogatás	416,0	340,0	340,0	340,0	81,7	100,0

Előirányzat-maradvány				0,0	0,0	-	90,0
-----------------------	--	--	--	-----	-----	---	------

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	340,0		340,0
2006. évi módosított előirányzat	340,0		340,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	334,2	334,2	
- egyéb (megjelölve)	0,2	0,2	
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,2	0,2	
Összes kifizetés	334,4	334,4	

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezéséhez; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez.

A Magyar Sport Háza irodaépület működésének támogatására 2006. évben 334,2 millió forint került folyósításra. A fennmaradó további 5,6 millió forint a fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 2007. június 30-ig kerül átutalásra.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése

63,0 millió forint

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		63,0	63,0	30,0	-	47,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel		2,0	2,0		-	
Támogatás		61,0	61,0	61,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	63,0	2,0	61,0
2006. évi módosított előirányzat	63,0	2,0	61,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0		30,0

Az előirányzat terhére kerül(t) finanszírozásra az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, továbbá a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásához kapcsolódó költségek.

Az Egri Bitskey Aladár Uszoda működésének támogatására 30 millió forint került átutalásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 31 millió forint maradvány terhelve a sort. Kifizetés, átutalása a 2007. év folyamán realizálódik.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

529,1 millió forint

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	313,0	529,1	723,2	221,0	70,6	30,6
ebből: személyi juttatás		2,3			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	326,4	250,0	250,0			
Támogatás	250,3	279,1	209,4	209,4	83,7	100,0
Előirányzat-maradvány			263,8	220,8	-	83,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	529,1	250,0	279,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-69,7		-69,7
= meghatározott feladatra	-69,7		-69,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	263,8	263,8	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	263,8	263,8	
2006. évi módosított előirányzat	723,2	513,8	209,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	8,5		8,5

– önkormányzat/vagy intézménye	212,3		212,3
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,2	
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	0,2	0,2	
Összes kifizetés	221,0	0,2	220,8

A fejezeti kezelésű előirányzaton 529,1 millió forint kiadási, 250 millió forint bevételi és 279,1 millió forint támogatási előirányzat került jóváhagyásra, azonban a tervezett ingatlanértékesítések elmaradása miatt a teljes bevétel elmaradt.

Az előirányzat finanszírozta

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető állami és társadalmi eseménynapok igénybevitelével kapcsolatos koordinációs feladatokat;

b) a lágymányosi egyetemi sportcentrum területén megkezdett beruházás (ún. Tüskecsarnok) befejezéséhez kapcsolódó, a magántőke bevonását célzó pályázat koncepciójának kialakításához, kiírásához és lebonyolításához fűződő feladatokat;

c) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati koncepció kialakításával, kiírásával és lebonyolításával összefüggő feladatokat;

d) egyéb, nem állami forrásból megvalósuló átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait és az ehhez kapcsolódó egyedi beruházások támogatását.

Az előirányzatról a Nemzeti Sportközpontok részére az Olimpiai Csarnok területén létesülő Multifunkciós Csarnok kapcsán felmerülő rendkívüli feladatokra 50 millió forint került átadásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 252,3 millió forint maradvány terhelte a sort. A szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően a 2007. év folyamán az előirányzat fennmaradt része átadásra kerül a Nemzeti Sportközpontok jogutódjának számító Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetnek.

21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési program

161,0 millió forint

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	42,3	161,0	216,3	93,3	220,7	43,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás	158,0	161,0	100,7	100,7	63,7	100,0
Előirányzat-maradvány			115,6	89,9	-	77,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
-------------------	---------------	----------------	------------------

			s
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	161,0		161,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-2,3		-2,3
= meghatározott feladatra	-2,3		-2,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	57,6	115,6	-58,0
– □ Maradvány	115,6	115,6	
– □ Államháztartási tartalékból	-58,0		-58,0
2006. évi módosított előirányzat	216,3	115,6	100,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	24,5	24,5	
– önkormányzat/vagy intézménye	68,8	68,8	
Összes kifizetés	93,3	93,3	

Az eredeti előirányzat 161 millió forint volt, ebből 58 millió forint zárolásra került az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján..

Az előirányzat finanszírozza a "Sikerese Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - Beruházás a 21.század iskolájába" elnevezésű pályázat nyerteseinek fizetendő kamattámogatásokat és a pályázattal kapcsolatos kiegészítő költségeket is.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat és a 2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján 123 millió forint maradvány terhelte a sort. A nyertes (jelenleg 34 db) pályázók részére – a lehívás függvényében – fizetendő kamattámogatás a maradványtartási kötelezettségre is tekintettel, csak 2007. év folyamán fog realizálódni.

2012-es labdarúgó EB pályázat

70,0 millió forint

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		70,0	68,0	68,0	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		70,0	68,0	68,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-2,0		-2,0
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
2006. évi módosított előirányzat	68,0		68,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	68,0		68,0
Összes kifizetés	68,0		68,0

A „2012-es Labdarúgó EB” fejezeti kezelésű előirányzaton 2006-ban 70 millió forint állt rendelkezésre az EB-pályázat anyagának elkészítésére támogatására.

A támogatási összeg 2006-ban előfinanszírozási formában került a szervezethez (Sportfolió Kht.) és a pályázat anyagának nyomdai előkészítését, fordítását, a kandidáció költségeinek egy részét fedezte. Az elszámolás határidőre megtörtént. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort

Sportvállalkozások támogatási programja

30,0 millió forint

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	18,7	30,0	30,0	9,2	49,4	30,7
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	73,0	30,0	30,0	30,0	41,1	100,0
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			0,0	0,0	-	9,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	30,0	30,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	12,5	12,5	
– <input type="checkbox"/> Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-12,5	-12,5	
2006. évi módosított előirányzat	30,0	30,0	

	Kiadás	Kiadásból
--	--------	-----------

Megnevezés		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– gazdasági társaság	9,2	9,2	
Összes kifizetés	9,2	9,2	

A fejezeti kezelésű előirányzat 30 millió forint kiadási és 30 millió forint bevételi előirányzatot tartalmazott, azonban az MVA-tól átutalt összeg 12,5 millió forinttal teljesítette túl az előirányzottat. A befolyt többlet bevétel átcsoportosításra került az utánpótlás-nevelési feladatok (5 millió forint), a versenysport támogatása (5 millió forint) és a sporttudományi feladatok (2,5 millió forint) fejezeti kezelésű előirányzatokra.

Az előirányzat a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány (MVA) befizetése alapján támogatást nyújt a „Sportvállalkozások támogatására” kiírt pályázat nyerteseinek a projektjeik megvalósításához felvett hitelek kamattámogatásához, a pályázattal összefüggő egyéb költségek finanszírozásához, a pályázati rendszer működtetéséhez és egyéb, sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő költségekhez, projektekhez.

Az előirányzatra az MVA-tól 2006. évben összesen 42,5 millió forint érkezett.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 20,8 millió forint maradvány terhelte a sort. Kifizetés, elszámolása 2007. június 30-ig realizálódik.

Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

285,0 millió forint

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		285,0			-	-
ebből: személyi juttatás		200,0			-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		285,0			-	-
Előirányzat-maradvány					-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	285,0		285,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének	-285,0		-285,0
= működésre			
= meghatározott feladatra	-285,0		-285,0
2006. évi módosított előirányzat			

Magyarországon a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong és a vízilabda sportágakban megrendezésre kerülő mérkőzések biztonsági kockázatát a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság döntése határozta meg. A Bizottság az egyes sportszövetségek javaslatait, az illetékes rendőri szervek véleményét, az objektív tényeket, valamint a korábbi évek tapasztalatait vette figyelembe határozatai megalkotásakor.

A Belügyminisztérium jogutódjaként létrejött ÖTM a rendelkezésére álló forrásokat szerződéssel a sportrendezvények közfeladatként történő rendőri biztosítására átadta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak. Maradványtartási kötelezettség nem terhelte a sort.

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

400,0 millió forint

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		400,0	441,5	433,1	-	98,1
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		400,0	400,0	400,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány			41,5	41,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,5	41,5	
– □ Maradvány	41,5	41,5	
2006. évi módosított előirányzat	441,5	41,5	400,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma	-	-	-
– egyéb (megjelölve)	433,1	4,1	429,0
□ Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	429,0		429,0
□ MÁK bankköltség	4,1	4,1	
Összes kifizetés	433,1	4,1	429,0

2006-ban 12 kiemelt hazai esemény támogatása valósult meg az alábbiak szerint:

- Felnőtt Síkvízi Kajak-kenu Világbajnokság 150,0 millió forint
- Úszó-, Műugró-, Szinkronúszó és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság 150,0 millió forint
- Felnőtt Öttusa Európa-bajnokság 9,5 millió forint

• Férfi Vízilabda Világ Kupa	34,0 millió forint
• ITU Triatlon Világ Kupa	10,0 millió forint
• Felnőtt Kötöttfogású Világ Kupa	15,0 millió forint
• Öttusa Női Világ Kupa	3,0 millió forint
• Judo Világ Kupa	4,0 millió forint
• Kick-bokszt Világ Kupa	5,0 millió forint
• Szervátültetettek és Vesekezeltek IV. Európa Játéka	3,0 millió forint
• INAS-FID Nyílt Úszó Európa-bajnokság	2,0 millió forint
• Ifjúsági Birkózó Európa-bajnokság	7,0 millió forint
• Nanbudo Világbajnokság	2,0 millió forint

A hazai események támogatásának folyósításához kapcsolódóan 5,5 millió forint MÁK tranzakciós díj kerül(t) felhasználásra.

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 8,4 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása túlnyomó részt megtörtént.

Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

180,0 millió forint

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	135,4	180,0	226,0	159,0	117,5	70,4
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	3,4					-
Támogatás	178,0	180,0	180,0	180,0	101,1	100,0
Előirányzat-maradvány			46,0	46,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	46,0	46,0	
- <input type="checkbox"/> Maradvány	46,0	46,0	
2006. évi módosított előirányzat	226,0	46,0	180,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	20,0		20,0
- alapítvány	6,2		6,2
- közalapítvány	10,0		10,0

– egyéb (megjelölve)	122,8		122,8
☐ Sportszövetségek, szakszövetségek, egyesületek	38,0		38,0
☐ köztestület	84,8		84,8
Összes kifizetés	159,0		159,0

Az előirányzat jelentős részének (160 millió forint) felhasználói köre kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékos emberek is részt vettek, pld. Balaton-átúszás, Ironman, Sport Napjához, Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódó rendezvények.

Támogatottak:

- a fogyatékosok országos sportszervezetei (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Paraszport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége),
- országos sportszövetségek, akiken keresztül megvalósul a fogyatékos személyek integrált sporttámogatása. (pl.: Magyar Tenisz Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, Magyar Íjász Szövetség, stb.),
- a megyei önkormányzatok sport szakigazgatási szervei,
- a fogyatékos személyek sportját megyei szinten szervező szövetségek (FONESZ-ek), valamint
- az egyedi, egyszeri rendezvényekhez támogatást igénylő szervezetek.

A fennmaradó támogatás (20 millió forint) átadásra kerül akadálymentesítés céljából a Nemzeti Sportközpontoknak (jogutód Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet)

A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 67 millió forint maradványtartási kötelezettség terhelte a sort. Kifizetése, elszámolása túlnyomórészt megtörtént.

Olimpiai járadék

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			1,8	1,8	-	100,0
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	1,9					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			1,8	1,8	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,8	1,8	

– <input type="checkbox"/> Maradvány	1,8	1,8	
2006. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	0,7	0,7	
– egyéb (megjelölve)	1,1	1,1	
<input type="checkbox"/> MÁK bankköltség	1,1	1,1	
Összes kifizetés	1,8	1,8	

2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján a sor eredeti előirányzata 1,8 millió forint volt, mely (a maradvány visszahagyásnak megfelelően) MÁK tranzakciós díj finanszírozására felhasználásra került.

Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása

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	22,1		1,9	0,7	3,0	36,2
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel	24,0					-
Támogatás					-	-
Előirányzat-maradvány			1,9	0,7	-	36,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,9	1,9	
– <input type="checkbox"/> Maradvány	1,9	1,9	
2006. évi módosított előirányzat	1,9	1,9	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	0,7	0,7	
Összes kifizetés	0,7	0,7	

2005. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása alapján a sor eredeti előirányzata 1,9 millió forint volt, ebből 0,7 millió forint került felhasználásra a kötelezettségvállalásnak és a sor céljainak megfelelően. A fennmaradó részre (1,2 millió forint) a kötelezettségvállalás meghiúsult a költségvetésből történő finanszírozás koncepciójának megváltoztatása miatt.

Fejezeti államháztartási tartalék**8 615,1 millió forint**

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		8 615,1	84,5		-	-
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		8 615,1	84,5		-	-
Előirányzat-maradvány					-	-

A 2132/2006. (VII. 26.) Korm. hat., a 2158/2006. (XI. 8.) Korm. hat. és a 2117/2006. (X. 17.) Kor. hat. alapján, a Kormány döntésének megfelelően került felhasználásra.

Fejezeti általános tartalék**901,9 millió forint**

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		901,9			-	-
ebből: személyi juttatás					-	-
központi beruházás					-	-
Folyó bevétel					-	-
Támogatás		901,9			-	-
Előirányzat-maradvány					-	-

Az előirányzat a 2006. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált. A rendelkezésre álló keretből az egyes intézmények likviditási helyzetének javítása, illetve forráshiányos és indokolt fejlesztéseikkel összefüggő kiadások finanszírozása mellett egyes Kormánydöntés alapján mind a teljes intézményi kört, mind a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, azok költségvetése terhére került megtervezésre.

Egyéb lakástámogatások**216.000,0 millió forint**

A 2006. évben a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14/1. Egyéb lakástámogatások cím előirányzata 216.000,0 millió forint, amelyhez képest a kiadás 223 538,8 millió forint volt, ez 103,5%-os teljesítés. A 2006. évi teljesítés a 2005. évi teljesítéshez képest 3,9%-kal kevesebb.

1. Lakásépítési kedvezmény

E támogatásra 43.514,2 millió forint a kiadás, ami az előző évi 111,4 %-a. A támogatást megközelítőleg 24.600 igénylőnek folyósították a hitelintézetek.

A kedvezmény igénybevételét növelte, hogy 2005. február 1-jétől a gyermekenként igényelhető összeg, valamint az igénybevevők száma emelkedett.

Az igénybevétel emelkedését ugyanakkor mérsékelte, hogy 2006-ban – a 2005. évinél 12,9%-al kevesebb – 44.826 volt a kiadott építési engedélyek száma. A felépített lakások száma ennél nagyobb mértékben csökkent (33.864), amely 17,6%-kal volt kevesebb az előző évinél.

2. Fiatalok otthonteremtési támogatása

A 2005. évben bevezetett új támogatási forma igénylésére a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek jogosultak, ha használt lakást vásárolnak. A 2005. évben e támogatásra a kifizetések fejezeti kezelésű előirányzatból történtek, míg 2006-tól az Egyéb lakástámogatások előirányzatból. A támogatásra 2006-ban 14.639,1 millió forint volt a kiadás, amely az előző évihez képest 12%-os csökkenést jelent. A fiatalok otthonteremtési támogatását 2006-ban megközelítőleg 14.500 igénylőnek folyósították a hitelintézetek.

3. Adó-visszatérítési támogatás

2005. február 1-jétől fokozatosan megszűnő támogatási forma. 2006-ban a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők és új lakást vásárlók igényelheték. Erre a célra 2005. évi teljesítés 30,7% -a, 1.856,2 millió forint került kifizetésre.

4. Mozgáskorlátozottak támogatása

Az akadálymentesítési támogatás esetében a felhasználás 2.641,8 millió forint volt, amely az igénylők számának növekedése következtében 13,5 %-kal több, mint 2005-ben.

5. 1994. év előtt megelőlegezett szociálpolitikai kedvezmény miatti visszatérítés

Az 1994. év előtti jogszabályok szerint – a születendő gyermek(ek)re tekintettel – az akkori szociálpolitikai kedvezményt a hitelintézetnek önálló kölcsönként kellett megelőlegeznie. Ha a gyermekek nem születtek meg, a hitelintézet a szerződésnek megfelelően előírta a kölcsön és kamatainak megfizetését. A vállalt gyermekek megszületésének elmaradása miatt a költségvetés az ügyfél helyett megfizetett kamatokat visszakapja. A beváltások és visszafizetések egyenlegeként 79,4 millió forint térült meg.

6. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény

2002. december 1-jétől lehetővé vált a gyermektelen fiatal házaspár esetén két gyermek, egy meglévő gyermek esetében további egy gyermek utáni kedvezmény megelőlegezése. A megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az ügyfélnek nem kell a kölcsönt törleszteni, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A kiadás

4.724,8 millió forint, mely a 2005. évit 78,2%-al haladta meg. Ebből az összegből az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek együttes összege 1.900,0 millió forint.

7. Kiegészítő kamattámogatás

Az állam lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a házaspároknak, vagy a gyermeket eltartóknak 15 millió forint összegű hitel kamataihoz nyújt támogatást legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybevehető továbbá az önkormányzat, gazdasági társaság vagy a vállalkozó által magánszemély részére eladás illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, illetve közművesített telek kialakításához. A 2006. évi teljesítés 34.210,1 millió forint volt, ami a 2005. évi teljesítésnél 25,7%-al kevesebb. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás mérséklődése okozta.

8. Jelzáloglevelek kamattámogatása

A jelzáloglevél támogatású hitel igénybe vehető új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez is. Új lakás építése, vásárlása esetén 15 millió forint összegű hitel, használt lakás vásárlása, lakás korszerűsítése, bővítése esetén, pedig 5 millió forint összegű hitel forrásául kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam költségvetési támogatást ad.

A 2005. évi 105.748,1 millió forinthez képest az igénybevétel 2006. évben 98.122,5 millió forint volt, amely 7,2%-os csökkenés. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás mérséklődése és az átlagos hitelállomány csökkenése okozta.

9. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása

2003. január 1-jétől a korábbinál kétszer több (36 ezer forint helyett 72 ezer forint) állami támogatás vehető igénybe a lakás-takarék-pénztári megtakarítás után. A 2005. évi 10.690,9 millió forint kiadás az elmúlt évben jelentősen, 32%-kal emelkedett. Így 14.116,3 millió forint került felhasználásra.

10. Törlesztési támogatás

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így a költségvetés terhe is mérséklődik. Az 2005. évi 485,5 millió igénybevételhez képest 2006. évben ennek 47,3%-a került kifizetésre.

11. Folyósítási költség és költségtérítés

A lakástámogatások folyósításánál (lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) a pénzintézeteket 1,5 %, az adó-visszatérítési támogatás, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A teljesítés 4.292,6 millió forint, ami 16,6%-kal haladta meg a 2005. évi - 3.681,8 millió forint - kiadást. A növekedés okai, hogy 2006-tól az Egyéb lakástámogatások előirányzatból került finanszírozásra a fiatalok otthonteremtési támogatása és így az erre járó költségtérítés is, másrészt a lakásépítési kedvezmény, a megelőlegezett kedvezmény valamint az akadálymentesítési támogatás igénybevétele is nőtt és ezért az ezekre jutó költségtérítés növekedett.

12. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés

A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az eladó hitelintézet számára. Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól.

A kiadás a 2005. évi 608,0 millió forintról annak 63,4%-ára 385,4 millió forintra csökkent. Ennek oka, egyrészt hogy a kereskedelmi bankok ügyfeleiknek a - később eladásra kerülő jelzáloglevél kamattámogatású - kölcsönök nagy részét piaci feltételekkel nyújtják, ezért e hitelek megvásárlásakor nem igényelhető a 0,5%-os költségtérítés, másrészt, hogy a devizaalapú lakáskölcsönök robbanásszerű növekedése következtében a támogatott kölcsönök igénybevétele csökkent.

13. Lakáscélú hitelek állami garanciái

Az 1988. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján eredetileg fix kamatra nyújtott hitelekre az állam 100%-os garanciát vállalt. A garanciát akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybevett a tartozás behajtására és mégis maradt követelés. 80%-os garanciát vállalt továbbá az állam az 1994. január 1-jét követően hatályba lépett jogszabályok alapján lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelek behajthatatlansága esetére, illetve az önkormányzatok részére lakóház felújítására nyújtható kölcsönökre is. A végrehajtások során befolyt összegek és a beváltott garanciák egyenlegeként 3,1 millió forint állami kiadás többlet keletkezett.

14. Energiatakarékos felújítás

A lakóépületek korszerűsítéséhez, energiatakarékos felújításához felvett hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Ez a támogatás kifutó, új igénybevétel nem lehetséges. A teljesítés 13,2 millió forint volt, ami a 2005. évi 59,4%-a.

15. Fix kamatok kiegészítése

Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adóssai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 1991. évi XCI törvény 86.§-a alapján a mindenkori lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. A 2005. évben 4,7 millió forint, a 2006. évben 2,2 millió forint került felhasználásra, így a csökkenő hitelállomány hatására a kamat-kiegészítés összege tovább csökkent.

16. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne

Az ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt az arra jogosultak. Ifjúsági lakás-takarékbetét szerződést 1997. óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet venni az állami támogatást. A 2006. évi teljesítés 18,3 millió forint, ami a 2005. évinél 47,3%-kal több.

17. Forgóeszközhitelek kamattámogatása

Értékesítés céljára lakást építők (gazdasági társaságok, önkormányzatok) a lakás felépítéséhez igénybevett forgóeszközhitel kamatainak megfizetéséhez a 2000. év I. félévéig megkötött keretszerződések alapján még támogatást kapnak. A hitel egy éven belüli visszafizetése esetén a költségvetés a másfél százalékkal növelt jegybanki alapkamat 75%-át, 1 és 2 év közötti visszafizetés esetén 60%-át, 2 és 3 év között, pedig 25%-át téríti meg a hitelintézetnek az adós helyett. A teljesítés 20,5 millió forint volt.

18. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építésének munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társulat helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A kedvezményes kölcsön összege a 2005. szeptemberében hatályba lépett módosítás következtében a korábbi beruházás összköltségének legfeljebb 65%-áról lakásonkénti legfeljebb 200 ezer forintra csökkent. Ezen intézkedés kiadást mérséklő hatása már 2006-ban jelentkezett. A teljesítés 5.932,3 millió forint, ami a 2005. évi 6.533,8 millió forint kiadáshoz képest 9,2%-os csökkenést jelent.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett - a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő összegű - hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. A teljesítés 198,7 millió forint, ami a 2005. évi 187,0 millió forint kiadáshoz képest 6,3%-os növekedést jelent.

19. Egyéb kamattámogatás

E jogcímben a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételű új lakás építési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik.

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alapképzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésre/vásárlásra kötött támogatott kölcsönök kamatából a törlesztés első öt évében 4%, második öt évében 3%, harmadik öt évében 1%-át az állam megtéríti a hitelintézetnek.

A teljesítés 854,6 millió forint volt, mely az előző évihez képest 11,5%-os csökkenés.

20. Panelfelújítás

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő pályázatok kerültek meghirdetésre a 2006. évben:

Pályázati kód	A pályázat célja	A támogatás forrása
LKFT-2006-LA-2	Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása	Egyéb lakástámogatások előirányzat

LKFT-2006-LA-7	Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása	Egyéb lakástámogatások előirányzat
----------------	---	------------------------------------

A programok bemutatása:

- Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének felújításának támogatására 2001. február 1-től működik pályázati program. Ennek keretén belül akkor kizárólag települési önkormányzatok nyújthattak be pályázatot vissza nem térítendő állami támogatás elnyerésére a panel, blokk, alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával készült lakóépületek energiatakarékos felújításának, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítésére. A támogatott munkálatok köre 2005. évtől kibővült a lakóépületek környezetének felújításával. A 2006. évtől kezdődően korlátozottan, bizonyos fűtéskorszerűsítési munkák elvégzése céljából, társasházak és lakásszövetkezetek is nyújthattak be pályázatot.

A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában, amennyiben a települési önkormányzat pályázik, a következő:

- települési önkormányzat minimum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a;
- tulajdonos/ok minimum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a;
- állami támogatás maximum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint.

Amennyiben a pályázatot lakásszövetkezet illetve társasház közvetlenül nyújtja be, akkor a teljes bekerülési költség $\frac{2}{3}$ -át kell önerőként biztosítaniuk, az állami támogatás mértéke változatlan $\frac{1}{3}$ -ad arányú, azonban összege a lakásonkénti 50 ezer forintot nem haladhatja meg.

- Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására az állam 2003. óta működtet a pályázati rendszert. A támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújítása, kiváltása.

A költségmegosztás a termofor kémények felújítási költségei vonatkozásában a következő:

- pályázó önkormányzat legalább a teljes felújítási költség 30 %-a;
- lakástulajdonosok legalább a teljes felújítási költség 30%-a;
- vissza nem térítendő állami támogatás maximum a teljes felújítási költség 40 %-a, de lakásonként legfeljebb 80 ezer forint.

A 2005. évben az Egyéb lakástámogatások előirányzat terhére 2159,2 millió forint összegű, míg 2006. évben 10.737,4 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt. Így a 2006. évi Egyéb lakástámogatások előirányzat terhére együttesen 12.896,6 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt.

A program 2001. évi indulása óta a Lakóépületek és környezetük felújítása előirányzatot érintően 8.911,9 millió forint kötelezettségvállalás, az Egyéb lakástámogatások előirányzat forrásainak terhére 12.896,6 millió forint, összesen 21.808,6 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés.

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz az Egyéb lakástámogatások előirányzat forrásai terhére vállalt kötelezettségekkel együtt 2989 darab, az illetékes miniszter által 2001-2006. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik.

Az Egyéb lakástámogatások 2006. évi előirányzat terhére 1.550,8 millió forint összegű pályázati támogatás került folyósításra, míg a pályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódóan 112,2 millió forint összegű kifizetésre került sor.

21. Kamattérítés

A 2005. évben az egyes hitelintézeteket az ütemezett támogatás kifizetések miatt külön szerződés alapján kamattérítés illetett meg. Az e célra fordított kiadás 2006. évben 504,1 millió forint. E mellett az egyéb késedelmes kifizetések miatti késedelmi kamat 105,6 millió forint.

22. Tájékoztatási költségek

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, tanulmányokkal és a lakáscélú támogatások megismertetésével kapcsolatos kiadásokat az Egyéb lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. 2006. évben e célra fordított kiadás 232,3 millió forint volt.

23. Kényszerbérletek felszámolása

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat köteles 1998. december 31-ig a kényszerbérlet részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani a kényszerbérlet megszüntetéséhez. Ha az önkormányzat említett feladatának ellátásához önkormányzati lakást ad bérbe, vagy más módon gondoskodik a kényszerbérlet elhelyezéséről, úgy költségvetési támogatás illeti meg. 2006. évben e célra fordított kiadás 0,2 millió forint volt.

24. Előleg és elszámolás különbözete

E sorban szerepel december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el.

Budapest, 2007. május...

Dr. Lamperth Mónika
miniszter