

A

XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

fejezet

2006. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2007. június hó

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 230/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2006. XI. 23-tól módosított.

E jogszabályi előírások alapján a gazdasági és közlekedési miniszter felelős a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért a bányászati ügyekért, a kereskedelemért, a közlekedéspolitikáért, a külgazdaságért, az energiapolitikáért, az informatikáért, az elektronikus hírközlésért, - kivéve a digitális műsorterjesztésre való átállás feladatait -, a postaügyért, valamint a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért.

A miniszter javaslatot készít a kormány közpolitikájára, jogszabály előkészítő tevékenységet végez, miniszteri rendeletet ad ki, kezdeményezi nemzetközi szerződések megkötését, előkészíti a szerződéskötést.

Felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításáról és annak a döntés előkészítő fórumokon való képviseléről, kormányhatározat által meghatározott rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában.

Javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és a megvalósításukhoz szükséges eszközökre.

Irányítja, illetve felügyeli a fejezet címrendjébe tartozó költségvetési intézmények tevékenységét.

A miniszter által irányított Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a 2006. évi költségvetési törvény 260.863,3 MFt összegű költségvetési támogatást hagyott jóvá, mely támogatás összegének évközi változásai az alábbiak részletezik:

A GKM fejezet 2006. évi költségvetési támogatásának CLIII. törvény szerinti előirányzata	260.863,3 MFt
---	----------------------

Országgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítás a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról rendelkező 2006. évi CXI. törvény alapján az Energiagazdálkodási célelőirányzat, Energiagazdálkodási jogcím-csoport, Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának emelése	74.000,0 MFt
---	---------------------

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 2006. évi többlettámogatásához és részbeni tehermentesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2019/2006. (II. 13.) Korm. határozat által a fejezeti államháztartási tartalék előirányzatot érintően elrendelt előirányzat csökkentés	- 260,0 MFt
A fejezeti államháztartási tartalékok illetmény javítás fedezetére történő átcsoportosításról szóló 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a Fejezeti államháztartási tartalék előirányzatról	- 12,1 MFt
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítése kapcsán a XV. GKM fejezet és a XVI. KvVM fejezet 2006. évi előirányzatainak növeléséről szóló 2227/2006. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az Energiafelhasználási hatékonyság javítása fejezeti kezelésű előirányzat Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat emelése	600,0 MFt
Az energiagazdálkodási cél előirányzat kiegészítéséről szóló 2167/2006. (X. 5.) Korm. határozat szerint a cél előirányzat 2006. évi forrásainak kiegészítése a Fejezeti államháztartási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére	6.000,0 MFt
Az energiagazdálkodási cél előirányzat kiegészítéséről szóló 2167/2006. (X. 5.) Korm. határozat szerint a cél előirányzat 2006. évi forrásainak kiegészítése a Fejezeti államháztartási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére	- 6.000,0 MFt
Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm határozat szerint elrendelt zárolás	- 15.683,2 MFt
A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és az egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a Fejezeti államháztartási tartalék előirányzat csökkentése	- 1.211,2 MFt
Az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadósága ellentételezéseként a MÁV Zrt. részére gyártott negyven iker motorkocsihoz kapcsolódó 1,3 M dollár értékű tartalék alkatrész pénzügyi elszámolásáról (VII.) szóló 2225/2006. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a Fejezeti általános tartalék előirányzat emelése	272,5 MFt

Az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Zrt. részére gyártott iker motorkocsihoz kapcsolódó tartalék alkatrész pénzügyi elszámolásáról (VII.) sz. 2006. évi kormányhatározat végrehajtásával összefüggő árfolyam-különbözet rendezéséről szóló 2256/2006. (XII. 25.) Korm. határozat alapján a Fejezeti általános tartalék előirányzat csökkentése	-	24,0 MFt
A Kormány a 3009/2006. (IV. 3.) számú határozatában döntött a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről, valamint a 2. sz. melléklet rendelkezik az „Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai” költségvetési törvényben meghatározott kereteinek elosztásáról		30,0 MFt
A Pénzügyminisztérium 19862/2006. számú intézkedése alapján		1.500,0 MFt
Az energiagazdálkodási céllelőirányzatot a központosított bevételből illető többletbevétel		37.593,9 MFt
Fejezetek közötti megállapodások alapján az előirányzatokat érintő átadás-átvétel egyenlege	-	1.517,5 MFt
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM. Rendelet szerint		28,7 MFt
A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján		9,8 MFt
A főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről szóló 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján		18,9 MFt
A központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 140/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint		374,5 MFt

Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet szerint **17,0 MFt**

A Kormány a 3009/2006. (IV. 3.) számú határozatában döntött a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről, valamint a 2. sz. melléklet rendelkezik az „Ország-mozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai” költségvetési törvényben meghatározott kereteinek elosztásáról **219,2 MFt**

A fejezeti államháztartási tartalékok illetmény javítás fedezetére történő átcsoportosításról szóló 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a Fejezeti államháztartási tartalék előirányzatról a GKM fejezet felügyelete alá tartozó intézmények közül 6 intézmény személyi juttatások és a járulékok előirányzatának emelésére **12,1 MFt**

A GKM fejezet költségvetési támogatásának 2006. évi módosított előirányzata: 356.831,9 MFt

1. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás

törzskönyvi azonosító szám: 303390
honlap cím: www.gkm.gov.hu

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály által meghatározott állami feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el.

E feladatokat 2006. év első félévére a 2004. évi kormányzati szerkezet átalakításnak megfelelően módosított 171/2002. (VIII.09.) Kormány rendelet, a második félévben – a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. tv-ben foglalt kormányzati szerkezet átalakításnak megfelelően - a 2006. 08. 01-én hatályba lépett és a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII.28.) Korm. rendelet állapította meg.

A 2006. évi LV. tv-ben foglalt kormányzati szerkezetátalakításból eredően a GKM Igazgatás 2006. évi gazdálkodását az alábbiakban felsorolt lényeges változások érintették, amelyek év közben az ismertett jogszabályok érvényesítésével, valamint fejezetek közötti megállapodások alapján kerültek megvalósításra.

- Fejezetek közötti Megállapodás alapján 2006. január 01-től, évközi előirányzat átcsoportosítással az EU integrációs tevékenység irányítási feladatai a Külügyminisztériumtól (a továbbiakban: KÜM) a GKM-en keresztül a MeH-en belül működő Európai Ügyek Hivatalához kerültek.
- A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. §-ból eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006.(VI. 28) Korm. határozat 3.a) pontja szerint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM) 2006. június 30-i fordulónappal összevonásra került a jogutód Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (a továbbiakban: GKM).
- Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006.(VI. 30.) Korm. határozat 1. számú melléklete további szerkezeti változást, illetve feladat átrendezést állapított meg a GKM-re vonatkozóan, illetve az Igazgatás gazdálkodását érintően. Ily módon évközi előirányzat módosítással Megállapodás alapján a GVOP és KIOP Irányító Hatóságok feladatai részben – a közreműködő szervezeti feladatok kivételével - 2006. július 01-vel átadásra kerültek a MeH fejezet keretében működő Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (a továbbiakban: NFÜ).
- A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló 165/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az úrkutatósi feladatok ellátásáért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a felelős. Így az úrkutatósi feladatok fejezetek közötti Megállapodás alapján a GKM-től a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz kerültek átadásra 2006. augusztus 01-i hatállyal.
- A gazdasági és közlekedési miniszter feladatairól szóló 163/2006. (VII.28.) Korm. rendelet 1. §. i) pontjának módosításával az elektronikus hírközlésért felelős miniszter hatásköréből a digitális műsorterjesztésre való átállás feladatai kivonásra és a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter hatáskörébe áthelyezésre kerültek a 160/2006.(VII.28) Korm. rendelet alapján. A feladat ellátás fejezetek közötti Megállapodás alapján, évközi előirányzat átcsoportosítással átadásra került a MeH-nek 2006. október 01-i időponttal.
- Az előző pontban hivatkozott kormányhatározat 3. c) pontja szerint a GKM-től a közigazgatási informatikai feladatok egy része – az elektronikus közigazgatás - évközi előirányzat módosítással Megállapodás alapján 2006. október 01-vel átcsoportosításra került a Miniszterelnöki Hivatalhoz (a továbbiakban: MeH).

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a GKM Igazgatás 2006. évi kiadási költségvetési előirányzatát 5.810,6 MFt-ban állapította meg, 84,2%-os költségvetési támogatás biztosításával, mely eredeti előirányzat az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal történt összevonás következményeként 11.589,7 MFt-ra változott. A minisztériumi feladatok ellátására eredetileg biztosított 2006. évi kiadási előirányzat 15.596,2 MFt-ra módosult.

A növekedést döntően az IHM-nek 2112/2006.(VI. 28.) Korm. határozat 3. a) pontja alapján 2006. június 30-i fordulónappal a GKM-mel történő összevonása indokolja.

A minisztérium eredeti költségvetési támogatási előirányzatát az IHM-mel történt összevonáson túlmenően a kormánydöntések alapján bekövetkező évközi előirányzat módosítások 623,6 MFt-tal növelték. A kormányzati hatáskörű módosítások döntő része a személyi juttatások előirányzatát is érintette, mint például a létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezetéül szolgáló 250,0 MFt összegű céltámogatás, a főtisztviselők illetménykülönbözete 12,9 MFt, a nemzeti szakértők napidíjpótléka és egyéb költségtérítései 13,6 MFt, a prémium évek programban résztvevők miatti kiadások támogatása 20,0 MFt, az ösztöndíjas foglalkoztatottak céltámogatása 7,6 MFt összegben.

A kormányzati szerkezet átalakításokkal összefüggő feladatokhoz kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítások következtében a Minisztérium kiadási előirányzatai a költségvetési támogatással egyidejűleg egyenlegében 873,2 MFt - tal növekedtek.

További felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások következményeként az előirányzatok összesen 1 559,7 MFt-tal nőttek, amelyből 300,0 MFt a GySEV tőkeemelését, míg a fejezeti tartalékból átcsoportosított 1 111,0 MFt - miniszteri engedéllyel – döntően a szakmai feladatok ellátását biztosította. Ugyanakkor a Minisztérium előirányzatai összességében 1 338,1 MFt-tal csökkentek az IHM Közháló 3 460,1 MFt értékű tervezett értékesítésének elmaradása miatti saját bevétel csökkenése, ill. az IHM-től átkerült, de a GKM Gazdasági Igazgatóság feladatkörébe tartozó tevékenységek finanszírozására végrehajtott előirányzat átadások okán.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások a Minisztérium bevételi, illetve kiadási előirányzatát 4 721,0 MFt többletbevétel miatt (lakáskölcsönök törlesztő részleteiből származó bevételek nélkül) növelték, melyből az előző évek maradványa 2 772,4 MFt volt. Többletbevétel terhére a személyi juttatások előirányzatának 323,3 MFt-tal történő emelésére került sor.

A többletbevételek nagy része 666,9 MFt osztalékbevételekből és részesedések értékesítéséből, az IHM-től átvett bevételekből, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére meghatározott feladatokra átvett 422,8 MFt összegű bevételből, a külföldi kiküldetések költségeinek visszatérítéséből 59,5 MFt, GVOP-KIOP Technikai Segítségnyújtás keretből 84,4 MFt, valamint 53,9 MFt környezetvédelmi többletbevételből származik.

A GKM Igazgatás 2006. évi engedélyezett létszáma az IHM-től átvett létszámmal együtt 755 fő volt.

A 2117/2006.(VI.30.) Korm. határozat szerint a minisztérium, valamint a minisztérium üzemeltetési feladatait végző költségvetési szerv (GKM GI) létszáma együttesen 745 fő, amelyből az Igazgatás létszáma 616 fő volt. A 2006. évi kormányzati szerkezet

átalakítások miatt fejezetek között és a saját hatáskörben végrehajtott létszám változások eredményeként a korrigált engedélyezett létszám 567 főre módosult.

A GKM költségvetési törvény szerinti 3.558,5 MFt összegű eredeti személyi juttatások előirányzata, a két minisztérium összevonásából eredően 4.618,5 MFt-ra növekedett, amely évközben 5.374,6 MFt-ra módosult. Az előirányzat növekedést egyrészt a kormányzati szerkezet átalakítás eredményezte, másrészt a minisztériumi létszámcsökkentés többletköltségeinek finanszírozására a központi költségvetés - járulékokkal együtt 334,4 MFt céltámogatást biztosított, amelyből 250,0 MFt a személyi juttatások előirányzat növekedés. Ezen túlmenően további növekedést eredményezett a 2005. évi maradvány, valamint az egyéb programok céltámogatásaiból eredő többletbevétel.

A személyi juttatások módosított előirányzata 96,8 %-a felhasználásra került, a keletkezett 2006. év személyi juttatások előirányzat-maradványból 119,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 68,0%-ban, az intézményi beruházási kiadások előirányzata 88,6%-ban teljesült.

A dologi kiadások előirányzatának maradványa a korrigált maradvány 17,2%-át képezi.

A 10.150,6 MFt korrigált maradványból kötelezettség vállalással terhelt összeg 9.455,7 MFt, azaz a maradvány 93,0 %-a. A maradványból 7.534,1 MFt a HungaroControl költségvetési intézményként való működésének megszűnése okán keletkezett és a 2202/2006. (XI.27.) kormányhatározat alapján kötelezettségvállalással terhelt. A meghiúsult feladatokból, az IHM-es fejezeti kezelésű előirányzatok lekötetlen előirányzataiból, valamint az év végi Kincstár zárását követően befolyt bevételi többletből adódó lekötetlen előirányzat összege 706,3 MFt, amelyből 9,6 MFt visszahagyásra javasolt, a további 696,7 MFt a 217/1998. (XII.30.,) kormányrendelet 66. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, mint költségvetési szervet meg nem illető összeg visszafizetésre kerül.

A GKM Igazgatás 2006. évi elemi költségvetése intézményi beruházási kiadásokra nem biztosított előirányzatot, de az évközi kormányzati szerkezet átalakítások, valamint egyéb módosítások következményeként a módosított előirányzat 887,5 MFt volt. Ennek meghatározó része az IHM költségvetéséből származik. A módosított előirányzathoz 786,7 MFt, azaz 89,0% teljesítésre került.

Hasonló módon a felújítás előirányzat is a volt IHM költségvetésében került eredetileg jóváhagyásra 90,0 MFt értékben, a módosított előirányzat 108,7 MFt, de ennek teljesítése csak részleges, azaz 21,0 %.

Az IHM költségvetése évközi előirányzat módosítással 144,7 MFt értékű központi beruházás teljesítésére adott lehetőséget.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás döntő részét a környezetvédelmi bevételek biztosították.

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások módosított előirányzatán belül a pénzügyi befektetések módosított előirányzata 1.155,0 MFt teljesítést tett lehetővé, amelyből a 2006. évi költségvetési törvény által biztosított GySEV tőke emelése, valamint saját bevételekből a KISRÓKUS 2000 Ingatlanhasznosító Kft. tőke emelése valósult meg.

Állami készletek, illetve tartalékok beszerzésére 2006. évben nem került sor.

A GKM Igazgatás 2006. december 31-én 48 gazdasági társaságban érdekelt 278.923,6 MFt értékben, a következők szerint:

Megnevezés	Jegyzett tőke (MFt)	Részesedés névértéke (MFt)	Tulajdoni részarány (%)
ÉKKO Építőipari Közszolgáltató és Oktató Kft.	30,20	30,20	100,00
Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	3,00	1,00	33,00
Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.	13,00	13,00	100,00
MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító Rt.	141 303,00	0,01	0,00
Nemzeti Autópálya Zrt.	47 320,00	47 320,00	100,00
Közl.Hírközl.és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht.	688,77	688,77	100,00
Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejl,Műsz,Információs KHT	13 452,74	13 452,74	100,00
Ipari Hulladékhasznosító Kht.	20,00	20,00	100,00
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejl. Kht.	303,00	303,00	100,00
Magyar Telekom Nyrt.(Magyar Távközlési RT)	104 276,83	0,01	0,00
Vasúti Pályakapacitás elosztó Kft.	3,00	3,00	100,00
Észak-Magyarországi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	50,00	50,00	100,00
UNIO Garancia Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	250,00	250,00	100,00
Nyugat-Dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet	50,00	50,00	100,00
Magyar Fejlesztési Bank Rt.	87 570,00	87 570,00	100,00
Magyar Államvasutak Zrt.	80 000,00	80 000,00	100,00
Közlekedéstudományi Intézet Kht.	295,60	295,60	100,00
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Zrt.	330,00	330,00	100,00
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kft.	58,12	58,12	100,00
Jövő Háza Központ Kht.	100,00	100,00	100,00
Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.	701,02	574,07	81,89
Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Rt.	5 308,53	3 043,78	57,40

Energia Központ Kht.	17,83	10,70	60,00
Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár Kft.	49,00	3,00	6,10
Paksi Atomerőmű Rt.	126 598,81	0,01	0,00
Dunamenti Erőmű Rt.	33 542,23	0,01	0,00
Vértesi Erőmű Zrt.	18 178,93	0,01	0,00
Bakonyi Erőmű Rt.	4 868,17	0,00	0,00
PANNONPOWER Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	740,39	0,00	0,00
Mátrai Erőmű Rt.	34 245,60	0,01	0,00
AES-Tisza Erőmű Kft.	18 068,06	0,57	0,00
Budapesti Erőmű Zrt.	14 366,51	0,01	0,00
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.	46 882,30	0,01	0,00
E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt.	29 797,71	0,01	0,00
Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.	37 029,10	0,01	0,00
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.	34 158,50	0,01	0,00
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.	30 504,21	0,01	0,00
Budapesti Elektromos Művek Rt.	60 744,40	0,01	0,00
Országos Villamostávvezeték Rt.	4 522,61	0,01	0,00
Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.	6 378,04	0,00	0,00
Égáz-Dégáz Zrt.	17 432,76	0,00	0,00
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.	17 000,00	0,00	0,00
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt.	6 051,55	0,00	0,00
Állami Autópályakezelő Zrt.	34 050,00	34 050,00	100,00
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	20,00	7,55	37,75
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Kht	15,00	10,00	66,67
Kisrókus 2000 Ingatlan-hasznosító Kft	10 638,35	10 638,35	100,00
Hungaro-Control Zrt.	50,00	50,00	100,00
Összesen	1 068 076,87	278 923,59	

A GKM Igazgatás gazdasági társaságokban való érdekeltsége 2006. évben 9 431,8 MFt-tal növekedett.

A 2005. évi záró állományt 9720,4 MFt értékben növelte a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2. § e) pontja szerint megszűnt Informatikai és Hírközlési Minisztérium érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok átvétele. Az összevonással 5 db gazdasági társaság került a GKM Igazgatás könyveibe (Magyar Telekom Nyrt., Jövő Háza Központ Kht., Kisrókus 2000 Ingatlan-hasznosító Kft., Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Kht., valamint az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht., mely az év folyamán értékesítésre került.).

2006. évben a gazdasági társaságokban való érdekeltséget érintő változások az alábbiak voltak:

- A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény a GYSEV Rt tőkeemelésére 300 MFt-ot biztosított.
- A gazdasági és közlekedési miniszter a 36/2006. (XII.13.) számú alapítói Határozatában a Kistrókus 2000 Ingatlanhasznosító Kft jegyzett tőkéjét 1 178 MFt-tal felemelte.
- A 2202/2006. (XI.27.) kormányhatározat alapján a megszüntetett HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat költségvetési szerv feladatainak ellátására a gazdasági és közlekedési miniszter a magyar állam nevében a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságot alapított 50 MFt alaptőkével.
- A légi közlekedésről szóló 2005. évi LXI. törvény módosította az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvényt. A módosítás értelmében a Magyar Állam tulajdonában álló Autókút Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. 59,8 %-os részvénytársaságja felett a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. lett. Az átadott részvények névértéke 118,8 MFt.
- Az államháztartásról és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény előírásai alapján a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a Magyar Fejlesztési Bank Rt.. Így a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 1.496 MFt értékű részvényei a Magyar Fejlesztési Bank részére átadásra kerültek.
- A minisztérium 2006-ban 2 db (MVF Kht., IT Kht.) gazdasági társaságot értékesített, valamint a 2005-ben értékesített KERMI Kft végleges kivezetése is 2006-ban történt. Az 1 db Kft és a 2 db Kht 200,9 MFt-tal csökkentette a részesedések értékét.
- A Vértesi Erőmű Zrt-nél az 1 db szavazatelsőbbeségi jogokat biztosító részvény 0,010 MFt-ról 0,0065 MFt-ra csökkent.
- A gazdasági társaságok száma eggyel csökkent a győri székhelyű Észak-dunántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a szegedi székhelyű Délalföldi Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyesülése miatt. A jogutód szervezet neve ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság.

A GKM érdekeltségi körébe tartozó szervezetek értékelése megtörtént.

Értékvesztés illetve értékhelyesbítés elszámolására egyik társaság esetében sem került sor.

A GKM áruszállításból és szolgáltatásból eredő követeléseinek nyitó állománya 4,7 MFt volt, amely az IHM-től átvett követelések állománya miatt 39,7 MFt-ra módosult. Az év során 1 db kis összegű követelés leírására került sor 0,006 MFt értékben.

Értékvesztés elszámolása is 1 db követelésnél történt, 18,0 MFt értékben. Az év végén a vevőkkel szembeni követelés összege 1,2 MFt volt.

A 2006. évi rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 482,2 MFt, amelyből 104,2 MFt a szállítói kötelezettség, 378,0 MFt a Kisrókus 2000 Ingatlan-hasznosító Kft-ben végrehajtandó tőkeemelés miatti kötelezettség. A nyilvántartott magas összegű szállítói kötelezettséget a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. CLIII. tv. 51.§ (3) bekezdésében foglaltak indokolják, amely szerint 2006. évben a 2005. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kellett elérni.

A Minisztérium 2006. évben 9 fő köztisztviselő részére folyósított lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsönt 19,9 MFt összegben, amelyre a korábbi években nyújtott hitelek törlesztett része biztosította a fedezetet. Az IHM 2006. első félévében 0,5 MFt értékben végzett lakásalap feltöltést.

A GKM Igazgatás 159,2 MFt követelést tart nyilván a dolgozókkal szemben, amelyből 138,6 MFt a tartósan adott kölcsönök között, 20,6 MFt pedig az egyéb követelések között jelent meg, mint a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztő részlet.

Az Igazgatás mérlegében a költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások összege 18,6 MFt volt, amely illetményelőlegből, tartós és ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos előlegfolyósításból, megelőlegezett TB szolgáltatásokból, valamint perköltségből tevődött össze.

A költségvetési passzív függő és átfutó elszámolások összege 63,8 MFt volt, amely fel nem vett illetményeket, valamint 50,5 MFt-os ajánlati biztosíték címén befizetett összeget tartalmazott.

A GKM Igazgatás letéti számlával nem rendelkezik.

1.2 GKM Gazdasági Igazgatóság

törzskönyvi azonosító szám: 322915

honlap cím: www.gkm.gov.hu

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

működtetése és a fejezethez tartozó intézmények munkatársai részére központosított illetményszámfejtés elvégzése.

Az év közben megszűnt Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) feladatainak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által történő átvétele jelentős többlet feladatot rótt az intézményre, tekintettel arra, hogy az IHM üzemeltetési szerződéseit, eszközeit, a Dob utcai épület működtetésével kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság vette át. Ugyancsak az Igazgatóságra hárult az új szervezeti struktúrának megfelelő elhelyezés kialakítása és a költöztetések lebonyolítása.

A Minisztérium informatikai rendszerének működtetése feladatát ugyancsak az Igazgatóság vette át, mely feladat ellátásához a GKM 220,0 MFt dologi előirányzatot biztosított.

A Hold utcai épület rekonstrukciója befejeződött . Az épületben 4 főosztály 81 fő munkatársa nyert elhelyezést.

Az intézmény éves költségvetési törvény szerinti kiadási előirányzatának összege év közben a feladatok változásával összefüggésben 2.174,4 MFt-ról 3.424,8 MFt-ra emelkedett, a tényleges teljesítés összege 3.221,2 MFt volt. Ezen belül a működési kiadások az összkiadásoknak a 68,8 %-át, a felhalmozási kiadások a 31,2 %-át tették ki. A kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadások részaránya az összesen kiadásokhoz viszonyítva 53,6 %, az intézményi beruházásoké 25,9 %, a személyi juttatásoké 11,5 % volt.

Az Igazgatóság legjelentősebb kiemelt kiadási előirányzata a dologi kiadások, melynek tényleges teljesítés összege 1.726,1 MFt volt, és amely a működési kiadások közel 78 %-át, tették ki. Ezen belül a legnagyobb részarányt az épületörzés és takarítás, a villamos energia és gázenergia szolgáltatás, a telefon, a karbantartás valamint a vásárolt termékek és szolgáltatások áfa kiadása címeken teljesített kiadások képviselték.

A felhalmozási kiadások teljesítésének összege 1.005,0 MFt volt, melynek 83 %-a az intézményi beruházás.

Jelentősebb kiadási tételek:

Építési beruházások:

Honvéd u. 13. portálcseré	14,9 MFt
Honvéd u. 13. székház rekonstrukció	88,3 MFt
Honvéd u. 13. lapostető szigetelés	33,6 MFt
Hold u. külső-belső homlokzat festés	14,4 MFt

Beszerezések:

Szoftver_beszerezések	322,7 MFt
Hardver_beszerezések	283,1 MFt

A felújításokra fordított összeg 70,2 MFt volt.

Jelentősebb kiadási tételek:

Honvéd u. 13. elektromos hálózat rekonstrukció	35,9 MFt
Margit krt. fűtési gerinc cső cseré	1,5 MFt
Kálmán I.u. 2. tűzbiztos irattár kialakítása	3,6 MFt
Hold u. villamosenergia ellátás bővítése	5,8 MFt

A központi beruházásokra teljesített kiadások összege 101,7 MFt volt, a következő megoszlásban:

Kálmán I.u. 2. szám alatti épületben a mozgáskorlátozottak részére lépcsőjáró lift	15,2MFt
Szoftver beszerzések	17,4 MFt
Hardver beszerzések	69,1MFt

Az Igazgatóság összes bevétele – az előző évi maradvány felhasználással együtt - 3.363,0 MFt volt, amelynek 56,6 %-át, 1.902,4 MFt-ot a költségvetési támogatás tett ki. Jelentős bevételi forrás volt még a felhalmozási kiadások maradványának igénybevétele (22,3 %) 750,6 MFt és az intézmény működési bevétele 613,4 MFt összeggel.

A saját működési bevételek első sorban az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő épületekben elhelyezett központi költségvetési szervek üzemeltetési költségtérítéséből származtak (290 MFt). A bérleti díjakból származó bevétel összege 107,2 MFt volt. Jelentős volt még a szolgáltatásként végzett központi illetmény számfejtés utáni költségtérítés (40,3 MFt), valamint a tovább számlázott szolgáltatások (pl. telefon számla 47,3 MFt) térítése. A kiszámlázott szolgáltatások áfája 100,2 MFt volt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10,7 MFt-os összege 7 db gépkocsi eladásából származott.

A 2118/2006.(VI.30.) kormányhatározat alapján 2007. január 1-jével a GKM Gazdasági Igazgatósága megszűnt. Feladatait általános jogutóda a MEH Központi Szolgáltatási Főigazgatóság vette át.

2. cím Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

törzskönyvi azonosító szám: 325257

Honlap címe: www.szeszek.hu

A Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot a Kormány - a többször módosított - 59/1990. (IX.25.) Korm. rendelettel alapította. Az intézmény alapvető feladatait az

alapításáról rendelkező jogszabály, továbbá több kapcsolódó kormányrendelet határozza meg.

Az intézmény a jogszabályok által meghatározott feladatait 2006. év során teljesítette.

A feladatellátás keretében:

- a 2330/2004. (XII.21.) Korm. határozat alapján irányította a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok végelszámolását. Ennek során jogutód nélkül megszűnt a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt., a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. 2006. december 21-i fordulónappal adta be végelszámolási mérlegét,
- folytatta az állami szénbánya vállalatok felszámolását, melyek közül ötnek a végelszámolása befejeződött,
- irányította és ellenőrizte a bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok munkáját, gyakorolta a tulajdonosi jogokat,
- irányította, ellenőrizte, finanszírozta a bányabezárásokat és tájrendezéseket,
- gondoskodott a hatáskörébe tartozó humánpolitikai kötelezettségek teljesítéséről,
- gazdálkodott a szénbányászat szerkezetátalakításának finanszírozása céljára az éves költségvetésben meghatározott támogatási előirányzattal,
- ellenőrizte a bányászati vagyon értékesítését,
- felügyelte az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésbe vételének folyamatát, a végrehajtás szervezését,
- tárgyalásokat folytatott a bányászati-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásának elkezdésére, az erre vonatkozó szerződést a GKM engedélyével megkötötte,
- az intézmény részt vett a 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott szervezeti átalakításával kapcsolatos előkészítő tevékenységekben.

A 2006. évi 62,0 MFt összegű költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok évközi változásait a SZÉSZEK kezelésében lévő Bányavagyon Hasznosító Kht-nak a gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II.7.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdése szerinti jegyzett tőkéje emelése, valamint a 2005. évi pénzmaradvány igénybevétele befolyásolta.

A módosított kiadási előirányzat 115,4 MFt, a bevételi 114,0 MFt volt.

A költségvetési törvény 2006. évre a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ létszámát 6 főben határozta meg, mely elegendő volt az ismertetett feladatok ellátásához.

Az intézmény bér gazdálkodását a takarékoság jellemezte. Ennek ellenére a 2006. évi teljesítési adatok évközi alakulása azt mutatta, hogy az éves költségvetési törvény által jóváhagyott 26,7 MFt összegű eredeti személyi juttatás előirányzat nem nyújtott fedezetet a köztisztviselői törvényben meghatározott kötelező juttatások kifizetésére. Erre tekintettel - figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit - a személyi juttatások

előirányzata növelésre került az intézményi többletbevétel terhére. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés 35,5 MFt volt.

A dologi kiadások 38,1 MFt összegű módosított előirányzata biztosította a működéséhez szükséges kiadások fedezetét.

A dologi kiadások előirányzatán belül a SZÉSZEK eleget tett a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségeinek.

A dologi kiadások előirányzatát növelte a bérleti díj kiadások azon része, amely közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra került.

A felhalmozási kiadások teljesítésének összetétele:

- az intézmény feladatainak hatékony ellátása érdekében 1 db személygépkocsi cseréje valósult meg 2006. évben 5.995,0 E Ft értékben,
- a SZÉSZEK kezelésében lévő Bányavagyon Hasznosító Kht 26/2006. (II.7.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdése szerinti jegyzett tőkéjének emelése valósult meg 17.000,0 E Ft értékben.

Az intézmény bevételei a felszámolói díjbevételekből származó saját bevételből és a támogatás értékű bevételekből tevődött össze. A bevételek eredeti előirányzata 62,0 MFt, a módosított előirányzata és a tényleges teljesítés 114,0 MFt volt.

A 2006. évben keletkezett többletbevételt a felszámolás ütemének módosulása, valamint az éves költségvetésben eredetileg nem tervezett, közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott bérleti díjbevétel eredményezte.

A többletbevételt az Intézmény a működési kiadásainak teljesítésére, és az informatikai eszközök korszerűsítésére fordította.

A követelések behajtása folyamatos volt.

2005. évben 1,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett., amely 2006. évben – az engedélyezésnek megfelelően - felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele:

- Dologi kiadások előirányzata	0,1 MFt
- Személyi juttatások előirányzata	1,0 MFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	0,3 MFt

2006. évben 2.366,0 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványa keletkezett az intézménynek, melyből:

- Személyi kiadás	59,0 E Ft
- Dologi kiadás	507,0 E Ft
- Felhalmozási kiadás	1800,0 E Ft

A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása az informatikai eszközök korszerűsítésére irányult.

A maradvány a megszűnő intézményekre vonatkozó szabályok szerint átadásra került a jogutód intézményként megjelölt Magyar Bányászati Hivatalnak.

2006. évben 1 db személygépkocsi értékesítésére, valamint 1 db személygépkocsi vásárlására került sor, az értékesítésből befolyt bevételt, 0,5 MFt-ot személygépkocsi vásárlásra fordította az Intézmény.

A SZÉSZEK vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Tevékenység kiszervezésére nem került sor.

Az intézmény alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaság, gazdasági társaságok tekintetében:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdonú Részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
Bányavagyon-hasznosító Kht.	20	100	0	Állami kötelezettségek teljesítése
Mecseki BVH Rt. „va”	20	100	0	Állami kötelezettségek teljesítése „
Észak-dunántúli BVH Rt. „va”	20	100	0	Állami kötelezettségek teljesítése

A gazdálkodó szervezetek 100%-ban állami tulajdonúak, a SZÉSZEK a bevételekből nem részesedett, költségvetési támogatást ezen szervezeteknek nem nyújtott.

Az intézmény ezen társaságokkal kapcsolatos feladatait, az állami támogatás módját a gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II.7.) Korm. rendelet határozta meg.

3. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 329651

Honlap címe: www.mkeh.hu

A Hivatal a Kormány irányítása és a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, melynek feladatait a 36/2004. (III.12.) Korm. rendelet határozza meg.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban : Hivatal) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapvetően a hatósági munka szervezését, a vállalkozások közérdekű tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési tevékenységet, valamint a nemzetközi megállapodásokból fakadó, ill. Magyarország EU tagságával összefüggő feladatokat foglalja magában.

Az ismertetett alaptevékenységi kör jelentős mértékben bővült, tekintettel arra, hogy 2006. január 1-jétől az intézmény - a Kormány 297/2005. (XII.23.) számú rendelete alapján - a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal és a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet jogutódjaként, látta el feladatkörét.

Ennek megfelelően a kereskedelmi engedélyezési, kereskedelmi igazgatási feladatok mellett hatósági jogköre kiterjedt:

- az engedélyezési, hatósági ellenőrzési és piac-felügyeleti jogkör gyakorlására,
- a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okainak és követelményeinek kivizsgálására,
- a külön jogszabályban meghatározott tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására,
- a nemesfémtermékek és termékek nemesfém tartalmának tanúsítására,
- a nemesfémtermékekre és fémjelzésükre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzésére,
- a vonatkozó jogszabályok alapján szakhatósági tevékenységet végez más hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá az alapító okiratában meghatározott mértékben vállalkozási tevékenységet folytat.

Az EU tagsággal összefüggésben végrehajtott feladatok:

A Hivatal az EU engedélyezési hatóságával (SIGL) együtt, elektronikus kapcsolattartás segítségével biztosította az ipari termékek, valamint az agrártermékek vonatkozásában az előírt adatok átadásának, cseréjének folyamatosságát.

Az intézmény munkatársai teljes jogú tagként vettek és vesznek részt az EU bizottsági és tanácsi munkacsoportjainak munkájában.

Együttműködési megállapodások keretében folyamatos a kapcsolattartás az osztrák engedélyezési hivatallal (Agrarmarkt Austria AMA).

A Hivatal folyamatosan, aktívan részt vett a legjelentősebb nemzetközi exportellenőrzési rendszer, a Wassenaari Megállapodás keretében működő különféle munkabizottságok munkájában.

A nemesfémvizsgáló és hitelesítő szakterület lefolytatta a Ciprusi Köztársaság fémjelzési rendszerére vonatkozó egyenértékűségi eljárást és azt a NEHITI-291/2006 számú határozat szerint a hazaival egyenértékűnek találta. A kölcsönösen lefolytatott vizsgálatok eredményeképpen, egyidejűleg a magyar fémjelek is elfogadottá váltak a Ciprusi Köztársaságban.

Az ismertetett három intézmény 2006. január 1 –jei összevonása, az új szervezeti struktúra kialakítása jelentős szervezési feladatot igényelt, melynek során kiemelt szempont volt a feladat ellátás folyamatosságának biztosítása. Az éves költségvetési törvény által előírt központi költségvetési befizetési kötelezettség teljesíthetőségét a Hivatal takarékosági intézkedéseket bevezetésével biztosította. A szervezési, takarékosági intézkedések rövid távon (a tárgyévben) még nem veszélyeztették a feladatellátást, a gazdálkodás is eredményesen alakult.

A jelentős 562,5 MFt összegű kiadási megtakarítás egyrészt a takarékosági, szervezési intézkedések, másrészt a bevételi lemaradás (447,7 MFt) kompenzációjaként keletkezett.

A törvény szerinti kiadások 3.830,5 MFt eredeti előirányzat összege év közben 240,1 MFt –tal növekedett. Ebből az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása okán intézményi hatáskörben történt előirányzat emelés 230,4 MFt, a költségvetési támogatás terhére történt növekedés 9,7 MFt volt.

A Hivatal kiadásai elsősorban az alapfeladatok ellátásához kapcsolódnak. A tényleges teljesítés összegét nagy mértékben befolyásolta a bevételi lemaradás.

A személyi juttatások eredeti előirányzata összesen 37,0 MFt –tal növekedett, melynek forrása az előző évi előirányzat maradvány (21,1 MFt), a vállalászási tartalék (10 MFt), és a költségvetési támogatás (5,9 MFt) voltak. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 97.9%.

A 2131/2006. (VII.26.) Korm. határozat 62 fő létszámcsökkentést írt elő az intézmény részére.

Az előirányzat módosítás jelentős része 178,2 MFt a dologi kiadások előirányzatának növelésére irányult. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés azonban – a bevételi lemaradás – miatt 90,4 %-os.

A felhalmozási kiadások 154,8 MFt összegű eredeti előirányzata 13,2 MFt –tal növekedett az előző évi előirányzat maradvány terhére.

A beruházások halasztása, valamint az előírt költségvetési befizetés finanszírozási forrásának biztosítása következtében a teljesítés 40,7 MFt volt.

A Hivatal működésének és fejlesztésének forrása 72,4 % -ban az intézményi működési bevétel, amely döntően igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételekből származott. Az ide tartozó államigazgatási eljárások tervezett bevételi előirányzata 2.238,1 MFt, mely 1.723,8 MFt-tal teljesült.

Az egyéb sajátos bevétel (a vállalkozási bevétellel együtt) eredeti előirányzata 502,5 MFt, teljesítés 435,4 MFt, a költségvetési támogatás módosított előirányzata és tényleges teljesítése 999,9 MFt volt.

A bevételi lemaradás oka egy rész az intézményi működési bevétel túltervezése, másrészt a hatósági eljárások mennyiségének csökkenése. Az eljárások lefolytatásának elindítása kérelemre történik, így a mennyiség nagyságrendjének befolyásolására a Hivatalnak nincs lehetősége.

A 2005. évi 141,0 MFt előirányzat-maradvány az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Személyi juttatásra	21,1 MFt
- Munkaadót terhelő járulékra	6,7 MFt
- Dologi kiadásra	90,9 MFt
- <u>Beruházási kiadásra</u>	<u>12,6 MFt</u>
- Összesen:	131,3 MFt
- Fel nem használt	9,7 MFt

A 2006. évi előirányzat-maradvány 114,8 MFt, amely összeg tartalmazza a 2007. január 1 –jével beolvadó Országos Mérésügyi Hivatal előirányzat maradványát is.

A teljes maradvány összeg kötelezettségvállalással terhelt.

A követelés állomány 2006. év végén összesen 233,9 MFt volt, amely egyrészt a beolvadó Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal korábbi évről áthúzódó követelésállományából másrészt, a tárgyévben felhalmozódott, függő bevételek összegből adódott.

A pénzeszköz állomány 322,3 MFt volt, amely tartalmazza az előirányzat-maradványt és a jelentős összegű függő bevétel állományt is.

A vagyonhasznosításból (értékesítésből) származó bevétel 1,1 MFt volt.

A befolyt bevétel a tárgyévi beruházási kiadások fedezetéül szolgált.

A Hivatal 2006. évben vizsgálati, szakértői tevékenységként folytatott vállalkozási tevékenységet. Az e tevékenységből származó bevétel az összes bevétel 8,4 %-a.

A vállalkozási eredmény az alaptevékenység folytatására felhasználásra került, költségvetési befizetési kötelezettség nem keletkezett.

A Hivatal jogszabályi felhatalmazás alapján – nem hatósági feladatainak ellátásához – kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet közreműködését vette igénybe.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Magyar Nemesfémvizsgáló Zrt.	193,0	100,0	42,0		

5. cím Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

törzskönyvi azonosító szám: 303422

honlap cím: gazdvezsikonda@fraktal.hu

Az intézmény alaptevékenységét a 2003. május 16-án aláírt és a módosításokkal egységes szerkezetben kiadott Alapító Okirat szerint végezte.

Feladata elsősorban az aktív kórházi kezelést nem igénylő bánya- és energiaipari dolgozók és nyugdíjasok, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálása és gyógykezelése, de az intézmény lehetőséget biztosít az ország minden területéről, bármely foglalkozásból érkező beutaltak, és nyugdíjasok gyógykezelésére is.

Ellátási területe országos, az érintettek száma mintegy 140 000 fő. Az ÁNTSZ Baranya megyei Intézete 2004. november 25-én adta ki a Szanatórium végleges működési engedélyét.

A 2006. év főbb betegforgalmi adatai:

Ápoltak száma	Teljesített ápolási nap száma	Kezelési napok sz.	labor vizsgálatok
---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

2005.	2006.	2005.	2006.	2005.	2006.	2005.	2006.
	%		%		%		%
1 138	1 114	21 137	20 275	85 786	98 177	9 780	8 907
	97,89		95,92		114,4		91,00

Ápolási tervét az intézmény 84,55 %-ra teljesítette. A betegforgalmi adatok a bázisévhez viszonyítva csökkentek, de az 1 főre jutó átlagos ápolási napok száma növekedett a kezelések számának emelésével.

Az intézmény újonnan bevezetett reklám és marketing tevékenysége eredményeként a Szanatórium iránt az érdeklődés folyamatos és egyre növekszik, így az ápolási napok számának évek óta radikálisan csökkenő mértékét az intézmény kedvező mértékben befolyásolni tudta.

2006. évben végrehajtott korszerűsítések, beruházások:

- informatikai fejlesztés az intézmény egészére kiterjedő hálózat kiépítése és egy teljes körű intézményi szoftver elkészítésére és működtetése érdekében,
- infrasauna vásárlása a beutaltak korszerűbb kiszolgálása érdekében, amely térítés ellenében vehető igénybe.

Az épület korszerűsítése, kisebb felújítása, karbantartása keretében került sor:

- az épület egy részének tisztasági festésére, mázolására,
- új kezelő helyiségek kialakítására, ehhez új kis értékű eszközök beszerzésére, (pl. tornaeszközök, teremkerékpár, fűvókás szénsavfürdőkád, paraffin kezelő)
- több meglévő gyógyító eszköz javíttatására, (pl. Nervostim készülék, EKG készülék),
- nagyobb mennyiségű textília pótlására,
- elkészült az intézmény építészeti, gépészeti, energetikai felújítási és korszerűsítési pályázata, a részletes tervek kidolgozására, a pályázat benyújtására azonban a várható tulajdonos váltás miatt még nem került sor.

A 2006. évi intézményi költségvetés szerinti eredeti kiadási előirányzat 140 000 ezer Ft volt.

Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés:

- | | |
|--|------------|
| - illetményjavításhoz költségvetési támogatás: | 915,0 E Ft |
| - 2005. évi pénzmaradvány | 671,0 E Ft |

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás volt:

- működési kiadásokra / OEP támogatás többlet bevétel /	1.673,0 E Ft
Módosított kiadási előirányzat:	143.259,0 E Ft
2006. évi intézményi költségvetés szerinti eredeti bevételi előirányzat:	
- Tervezett intézményi bevétel:	29.600,0 E Ft
- Támogatásértékű működési bevétel:	110.400,0 E Ft
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások:	
- bevételi lemaradás	- 6.440,0 E Ft
- működési célú pe. átv. Tb alapoktól:	1.673,0 E Ft
Felügyeleti szervei hatáskörű előirányzat emelés:	
- költségvetési támogatás:	915,0 E Ft
- előzői évi pénzmaradvány:	671,0 E Ft
Módosított bevételi előirányzat:	136.819,0 E Ft
2006. évben a tényleges pénzmaradvány:	9,0 E Ft

A bevételi lemaradás az intézményi működési bevételnél mutatkozik, melynek oka a 2006. évre - az évek óta csökkenő ápolási nap ellenére - tervezett irreálisan magas intézményi működési bevétel előirányzat volt.

Az intézménynél adósság állomány nem volt.

Az alaptevékenységen kívül egyéb tevékenységet nem folytattak, gazdasági társaságokban nem vettek részt.

6. cím Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Cím 06, törzskönyvi szám: 307442

Honlap címe: www.mkvm.hu

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a 79/1666/KÉ. 29.BKM-MM. számú együttes utasítás alapján létre jött önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Országos gyűjtőkörű múzeumként gyűjti, megőrzi, feldolgozza és bemutatja a magyar kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom tárgyi, írott és fényképes emlékeit, képző és iparművészeti alkotásai.

A 2006-os év legfontosabb eseménye a Múzeum új székhelye épületének – Szent István tér 15. – átépítése, és a Múzeum újbóli megnyitása volt.

A Múzeum átépítése 2006. áprilisában kezdődött el és augusztus hó végén fejeződött be, melyhez a fedezetet az előző évi maradvány biztosította.

A személyi juttatások 38,1 MFt és a munkaadókat terhelő járulékok 13,1 MFt összegű eredeti előirányzata a fejezeti államháztartási tartalékok illetmény javítás fedezetére történő átcsoportosításáról szóló 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján módosult. A rendelkezésre álló előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknak az eredeti előirányzathoz viszonyított lényeges növekedését az új épület jelentősen magasabb bérleti díja, valamint a közüzemi szolgáltatás megemelkedett költségei indokolják. Az eredeti előirányzat 45,7 MFt, a módosított 58,3 MFt a tényleges teljesítés 52,0 MFt volt.

A beruházási célra fordítható 169,3 MFt módosított előirányzat terhére a teljes összegnek megfelelő értékben az informatikai géppark bővítése és a teljes körű digitalizáció programja valósult meg .

Az intézmény működéséhez szükséges forrást a költségvetési támogatás és az intézményi működési bevétel biztosította. A Múzeum átépítési munkák miatti 9 hónapig tartó bezárása azonban csak egy szerényebb összegű bevétel realizálását tette lehetővé.

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 5,2 MFt, a teljesítés 5,6 MFt, a támogatás értékű működési bevételek módosított előirányzata és a teljesítés 4,1 MFt volt.

Az intézmény 96,4 MFt összegű költségvetési támogatásban részesült.

A Múzeum 2006. évi engedélyezett létszáma 17 fő, betöltött létszáma 17 fő volt

7. cím Nemzeti Hírközlési Hatóság

törzskönyvi azonosító szám: 597759

honlap címe: www.nhh.hu (Nemzeti Hírközlési Hatóság)

www.nhit.hu (Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája)

A 22/2006. GKM utasítás 2006. október 1-jei hatállyal módosította az Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely már a felülvizsgált szervezeti és feladatstruktúra alapján tartalmazza a korszerűsítés érdekében tett módosításokat.

A megvalósult, illetve 2006-ban megkezdett feladatok közül a legjelentősebbek az alábbiak voltak:

- generációs hálózatok szabályozása,
- értéklánc konvergencia szabályozási lehetőségeinek felmérése,
- jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kötelezettségi rendszerének felülvizsgálata,
- „Frekvenciagazdálkodási reform program” megalapozása,
- Befektetési lépcső elmélet áttekintése,
- az IT szabályozással kapcsolatos részstratégia elkészítése,
- postapiacra vonatkozó piacelemzési módszertan kialakítása,
- az európai hírközlési hatóságokat tömörítő IRG/ERG szervezetben az NHH szerepének növelése.

Az Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája (a továbbiakban: NHIT Iroda) 2005. december 31-ig részben önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv volt. 2006. január 1-től az NHIT Iroda részjogkörű költségvetési egység, szervezetileg az NHH Gazdasági Igazgatósága szervezeti keretei között működő osztály.

Az NHIT főbb tevékenysége 2006. évben az alábbi területeken valósult meg:

- E-kormányzat stratégia és programterv 2005 - 2006.
- új informatikai kormányzati stratégia kialakítása,
- javaslat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának magyarországi stratégiájára,
- az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak véleményezése,
- a 2005-ben indított Információs Társadalom Technológia Távlatai (IT3) projekt folytatása,
- Hozzájárulás a Nemzeti Adatvagyonhoz projekt megvalósításához.

Az NHH 2006. évi gazdálkodását befolyásoló legfontosabb tényezők a következők voltak:

- Az előző évek előirányzat-maradványa (1.927,1 MFt) teljes mértékben felhasználásra került. A maradvány összegéből 933,5 MFt kötelezettség-vállalással terhelt maradványként, a fennmaradó 993,6 MFt befizetési kötelezettségként teljesült.
- Az NHH előirányzat-maradványképzési kötelezettsége 1.599,4 MFt volt, mellyel szemben a 2006. december 31-i bevételi és kiadási előirányzat teljesítések alapján 1.602,6 MFt összegű maradvány keletkezett.
- Az elfogadott költségvetési törvényben meghatározott, és a frekvenciadíj, valamint az egyéb díjbevételek terhére befizetendő 5.616,0 MFt befizetési kötelezettségen felül év közben, a fejezetnél felmerülő többletfeladatok ellátására – további 900,0 MFt befizetés történt, melynek forrását az NHH egyes kiadásai csökkentésével, átütemezésével illetve az előre nem tervezhető többletbevételek realizálásával teremtette meg.

- Az NHIT Iroda 2006. január 1-től az NHH szervezeti egységként funkcionál. A kiadásait teljes mértékben az NHH fedezi, azonban az Iroda szakmailag független, így önállóan rendelkezik saját forrásainak felhasználásáról. Ez (ÁFA kiadások nélkül) 219,6 MFt-tal terhelte az NHH költségvetését.
- Az éves költségvetési törvény a gördülő tervhez viszonyítva 1,5 Mrd Ft-tal magasabb költségvetési befizetési kötelezettséget írt elő, ennek következményeként a dologi tételek alultervezetté, vagy forráshiányossá váltak.

Az NHH 2006. évi 468 fős eredeti engedélyezett létszáma – a 2131/2006. (VII. 26.) Kormányhatározattal - 421 főben, személyi juttatás előirányzata 2.905,1 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulék előirányzata pedig 929,7 MFt-ban került jóváhagyásra.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2006. évi eredeti előirányzatát összesen 26,5 MFt-tal növelte a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 375,0 MFt-tal a többletbevétel terhére végrehajtott személyi és járulék átcsoportosítás. Ezzel a személyi juttatások 2006. évi előirányzata 3.229,8 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.006,5 MFt-ra módosult. Fenti előirányzatok terhére 3.162,0 MFt személyi juttatás és 985,5 MFt járulék kifizetés realizálódott, ami 67,8 MFt személyi juttatás és 17,1 MFt járulék maradványt eredményezett. A személyi juttatások és járulékaik előirányzat maradványából 84,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt, mely fedezetet biztosít a 2006. évi közszolgálati jogviszony megszüntetések 2007. évre áthúzódó kiadásaira.

A 2006. évi dologi kiadások - egyéb folyó kiadások nélküli - eredeti előirányzata 4.992,1 MFt összegben került megállapításra. Ez az összeg az év folyamán elsősorban a kommunikációs szolgáltatások (rendszer-üzemeltetési költségek) meg növekedett finanszírozási igénye és az ÁFA kiadások tervezettnél magasabb befizetési hányada miatt felülvizsgálatra, majd módosításra került. A módosított előirányzat (7.304,5 MFt) 88,9 %-át érte el a 6.495,2 MFt-os pénzforgalmi teljesítés.

Az egyéb folyó kiadások pénzügyileg a módosított előirányzat összegével megegyezően 7.760,4 MFt-ban teljesültek. Ez az összeg magába foglalja a különböző címeken teljesült befizetési kötelezettségek összegét is.

A fejlesztési kiadások eredeti előirányzata 2.872,2 MFt volt, mely az év folyamán elsősorban az előző évi előirányzat maradvány teljesüléséből adódó módosítás kapcsán 3.532,5 MFt-re növekedett. A pénzforgalmi teljesítés 2.461,6 MFt volt, mely az eredeti előirányzat 85,7 %-a, illetve a módosított előirányzat 69,7 %-a.

A fejlesztési kiadásokon belül a felújítási kiadások 150,5 MFt összegben realizálódtak, mely a 153,9 MFt összegű eredeti előirányzat 97,8 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 85,0 %-os teljesülést mutat.

Beruházások vonatkozásában a kifizetés 2.311,1 MFt volt, mely a 2.718,3 MFt összegű eredeti előirányzat 85,0 %-a, illetve a módosított előirányzat 68,9 %-a.

A hatósági informatikai rendszerekkel történő hatékonyabb kapcsolattartáshoz - a spektrum monitoring rendszer mérésinformatikai képességeire alapozva - egy egységes hatósági rendszer kialakítása történt meg. Ezenkívül az akkreditált mérőlaboratórium fejlesztése érdekében a távközlési mérőrendszer-vezérlő programok, az EMC mérések elvégzéséhez szükséges zajforrások, és a PSTN21 tesztrendszer beszerzésre, bővítésre került sor. A piacfelügyeleti munkákhoz szükséges eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása kiírásra került.

Az év folyamán elindult a Hatósági Informatikai Rendszer bevezetése, valamint az ügyviteli és levelező rendszer továbbfejlesztése.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások keretében üzemviteli gépek beszerzése valósult meg.

Az NHH a magas színvonalú szakmai működéséhez szükséges forrásokat teljes egészében saját bevételeiből fedezi. A befolyt bevételek átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és maradvány-felhasználás nélkül számított összege 20.681,3 MFt volt. Ez az eredeti előirányzatot 18,2%-kal haladja meg, viszont 1,6%-kal alulmarad a módosított előirányzattal szemben.

A frekvenciadíj-bevételek 11.016,4 MFt-os eredeti előirányzata 12.842,4 MFt összegben teljesült többek között a tervezetnél dinamikusabban növekedő UMTS pályázati frekvenciadíjnak köszönhetően. Az azonosító használat díjai a módosított előirányzattal és gyakorlatilag az előző évi teljesítéssel is megegyező mértékben, 1.954,5 MFt összegben folytak be.

Felügyeleti díjból az év folyamán 2.275,6 MFt teljesült, ami megegyezik a módosított előirányzat összegével. A IV. negyedévi befizetési kockázatok végül is nem realizálódtak, a dinamikus hírközlési piaci bővülés mellett ennek is köszönhetően az 1.900,0 MFt-os eredeti előirányzathoz képest húsz százalékos növekmény jelentkezett.

A három nagy bevételi jogcímen kívüli alaptevékenységi bevételek (távközlési építmények, elektronikus aláírás, Tanács eljárás díjai) közül 148,1 MFt folyt be – a módosított előirányzat összegével megegyezően.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó többletbevételek okán összességében 3.546,8 MFt összegű előirányzat-módosítás vált szükségessé, amely elsősorban az új finanszírozási forrást jelentő UMTS-frekvenciadíjak óvatos tervét nagyságrendileg meghaladó teljesüléssel, valamint az egyéb frekvenciadíjknál is jelentkező dinamikus növekedéssel magyarázható.

Az év végi, nagyobb összegű frekvenciadíj-kintlévőségek miatt a módosított előirányzat összege 13.198,1 MFt volt, azonban ezek a követelések nem folytak be

maradéktaianul, ezért ezen a bevételi jogcímen a módosított előirányzathoz viszonyított 355,7 MFt-os elmaradás tapasztalható.

A felszámolási, végelszámolási eljárás alatt álló ügyfelekkel szemben fennálló követelés 25,7 MFt volt. Az év folyamán 18 db felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló partner esetében jelentették be követelésüket 4,4 MFt értékben. A felszámolási, végrehajtási eljárás keretében nem érvényesíthető vagy egyéb okból behajthatatlannak minősített követelések közül 2006. év során összesen 4,4 MFt került a nyilvántartásból kivezetésre.

A rendezetlen hátralékok behajtása érdekében tett intézkedések eredményeként 8,4 MFt-tal csökkent a kintlévőség.

A 2005. évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően az intézmény előirányzatai összesen 1.927,1 MFt-tal módosultak, a maradvány összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Az NHH 2006. évi jóváhagyásra váró előirányzat-maradványa 1.602,6 MFt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2006-ban az NHH eszközeiben, illetve a forrásaiban bekövetkezett növekedés meghaladta a 4 %-ot.

Az eszközök állománya összesen 464,0 MFt-tal (4,4 %-kal) növekedett. A befektetett eszközök állományának növekedése 264,5 MFt volt, amely a 2005. évi állományhoz képest 3,4 %-os növekedést eredményezett.

A tárgyi eszközök növekedését a beruházások, felújítások 73 %-os emelkedése magyarázza, amelynek állományértéke így 977,3 MFt lett.

A forgóeszközök összértéke számottevően növekedett, összesen 199,5 MFt-tal (7,5 %-kal), amelyet a követeléseknél, azon belül is, az adósoknál bekövetkezett 72 %-os (501,9 M Ft-os) növekedés okozott. A többi állománycsoportnál csökkenés volt tapasztalható.

A saját tőke növekedése 2006-ban 10 % volt, összegben ez 848,9 MFt-os növekedést jelent. A tartalékok csökkentek 324,5 MFt-tal. A forrásokon belül a saját tőke és a tartalékok részesedése 97,9 %.

8. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

törzskönyvi azonosító szám: 329387

honlap cím: www.niif.hu

Az intézmény feladatkörét, tevékenységét a 95/1999 (VI.23) kormányrendelet határozza meg.

Tevékenységi köre, mely alapvetően a hazai kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése és működtetése nem változott.

Szervezeti átalakulást a korábban kiszervezett tevékenységet saját munkatársakkal való ellátása jelentett, melynek érdekében 2006. évben az engedélyezett létszám: 35 főről 40 főre emelkedett.

A 2.724,6 MFt kiadási és a 753,9 MFt bevételi (módosított) előirányzat teljesült, 5%-nál kisebb eltéréssel teljesült.

A kiadási előirányzatot és annak teljesülését befolyásolta a 2005. évi kötelező maradványtartási kötelezettség teljesítése (521,0 MFt).

A kiadási előirányzat 764,6 MFt összegű módosítása túlnyomó részt intézményi hatáskörben valósult meg. A 2005. évi maradvány felhasználása és a kapcsolódó előirányzat-módosítás végrehajtása már az év elején szükségessé vált. Előirányzat-módosítást igényelt a pályázaton elnyert támogatások folyósítása is.

A személyi juttatások 364,2 MFt és járulékaiknak 105,8 MFt összegű tervezett előirányzata a létszám növekedése miatt emelkedett az előző évihez képest. Azonban a kereset növekedésnek elsősorban a létszám összetételében bekövetkezett változás volt a fő oka.

A dologi kiadások 1.949,0 MFt összegű módosított előirányzatának 1.922,4 MFt összegű teljesítését a telekommunikációs szolgáltatások árainak a tervezettnél kedvezőbb alakulása indokolta.

Felhalmozási kiadások tervezésére az intézménynek nem volt lehetősége 2005. és 2006. év során.

A 2006. évben 225,1 MFt összegű megvalósított beruházások fedezetét az intézmény a pályázatokon elnyert támogatási forrásból, illetve előirányzat átcsoportosításból finanszírozta.

Az Intézet 2006. évi módosított bevételi előirányzata 753,9 MFt volt, mely 744,5 MFt-tal teljesült. A saját bevétel növekedésében jelentős szerepet játszott az IHM 2005. évi maradványából folyósított támogatás, valamint a pályázati támogatások folyósításának teljesülése is.

A 2005. évi előirányzat-maradvány jelentős részét a telekommunikációs szolgáltatók számláinak kiegyenlítésére használták fel.

A 2006. évi 107,9 MFt összegű előirányzat-maradvány jelentős részével is a telekommunikációs szolgáltatók szállítói követelése áll szemben.

A befektetett eszközök értéke 366,7 MFt-tal csökkent, annak ellenére, hogy a felhalmozási kiadások meghaladták a 200,0 MFt-ot. A számítástechnikai eszközök és szellemi termékek értékcsökkenése jelentősen meghaladta a növekedést.

9. cím Magyar Geológiai Szolgálat

A Magyar Geológiai Szolgálat címhez az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Magyar Geológiai Szolgálat, valamint kettő részben önállóan gazdálkodó intézmény a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tartoznak:

megnevezése: Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ)
 törzskönyvi nyilvántartási szám: 328906-0-00
 honlap: www.mgsz.hu

megnevezése: Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI)
 törzskönyvi nyilvántartási szám: 303729-1-00
 honlap: www.mafi.hu

megnevezése: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI)
 törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718-1-00
 honlap: www.elgi.hu

A Magyar Geológiai Szolgálatot a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a 132/1993. (IX. 29.) Kormányrendelet hozta létre, mely jogszabály egyidejűleg meghatározta hatáskörét, feladatait, intézményeit, szervezetét, működését és felügyeleti rendjét.

A Magyar Geológiai Szolgálat elsőfokú hatósági, szakhatósági és szakvéleményezési tevékenységét illetően a 2005. évihez képest (5833 eljárás) 0,5 %-os csökkenés figyelhető meg minden eljárástípusnál, kivéve a területrendezési és általában az építési ügyeket. A korábbi évekhez hasonlóan a közigazgatási eljárások 95 %-át a területi hivatalok, 5 %-át a központi hivatali egységek folytatták le. Az építésügy és területrendezés terén mutatkozó növekedést az infrastrukturális beruházások előtérbe helyeződése indokolja. A bányászati ügyek számának csökkenése oka, hogy az ásványi nyersanyag lelőhelyek többsége felett már rendelkeznek bányászati (kutatási vagy kitermelési) jogosultsággal, továbbá, hogy a nagy útépitésekhez (M3, M5) kötődő fellendülés ideiglenesen, az újabb nagyberuházások folytatásáig (Bp. környűrű, M6, M7) visszaesett.

A környezetvédelmi eljárások számának csökkenése elsősorban az Európai Unió irányelvek végrehajtásához kapcsolódó hulladéklerakó felülvizsgálatoknak, illetve a zöldmezős nagyberuházásoknak lezárulására vezethető vissza. Új feladatot jelentett

egy új létesítmény típus, a szélerőmű gyors elterjedése, amely többnyire geotechnikai vizsgálatok lefolytatását igényli.

A másodfokú hatósági, szakhatósági és szakvéleményezési tevékenység keretében 2006. évben az államigazgatási eljárások száma összesen 138, ebből a másodfokú eljárások száma 65 volt. Az államigazgatási eljárások közül a bányászattal összefüggő 62 eljárás nagy része a szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódott (44).

A földtani szakértői engedélyezések keretében 52 kérelmező személy részére 128 szakértői engedély kiadására került sor.

Az intézmény 2006. évben is részt vett a Pince és Partfalveszély elhárítási Szakértői Bizottság munkájában. Ennek keretében 132 település bejárását végezte el és adott földtani szakvéleményt.

A Magyar Geológiai Szolgálat végezte és végzi Magyarország ásványi nyersanyagvagyonának nyilvántartását.

Az ország területén több mint 3500 ismert ásványi nyersanyag lelőhely található. A nyilvántartás az ásványi nyersanyagokat nyersanyag-fajtánként, bányaterületenként/telepenként, kutatási szintenként és gazdasági kategóriák szerint tartalmazza. Az ásványvagyon mérleg elkészítéséhez több mint 350 db energia- és fémhordozó és 1500 db nemfémes nyersanyagra vonatkozó adatlapot készítettek elő és küldtek meg a bányavállalkozóknak.

Az MGSZ feladata az Országos Földtani és Geofizikai Adattár (OFGA) számára jogszabályokban és utasításokban előírt, éves adatszolgáltatás keretében érkező adatok, jelentések, egyéb anyagok fogadása, regisztrálása, rendezése, és ellenőrzése.

Az ellenőrzéshez a folyamatban lévő kutatások megfelelő adatai alapján nyilvántartási adatbázist működtetnek. 2006-ra vonatkozóan az Adattár 46 kutatáshoz kapcsolódó 455 fűrési adatlapot több száz fűráshoz kiegészítő adatsort, és számos egyéb jelentést kapott. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a vízügyi ágazat 2006-ban küldte meg a 2005. év során készült új vízföldtani naplókat, összesen 760 darabot. A központi kezelésű állomány az év folyamán a fentiekén túlmenően 223 különféle geológiai jelentéssel nőtt.

A - térképeket is magában foglaló - jelentéstár számítógépes nyilvántartási adatbázisa 2500 dokumentum adataival egészült ki; a jelenlegi rekordszám meghaladja a 127000-et.

Az Adattárban a felhasználók számára történő adatkiadás keretében 805 betekintőt regisztráltak.

Az MGSZ végzi az Építési Geotechnikai Adattár (ÉGA) állományának kezelését is. Az év során 258 látogató számára adtak ki betekintésre 1631 dokumentumot. Cserepartnereink 2006-ban 25 alkalommal összesen kb. 600 szakvéleménnyel bővítették az állományt.

Az intézmény nemzetközi tevékenységére a kétoldalú kapcsolatok keretében folytatott tevékenység volt jellemző, pl. a szlovén–magyar, mongol–magyar (Mongol Geológiai

Szolgálat igazgatójának és az ipari miniszternek a látogatása), szerb–magyar együttműködés.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet a Magyar Geológiai Szolgálatot 2006. december 31-vel megszüntette. A Szolgálat jogutódja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal lett. A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet jogállása nem változott, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal címen belül teljes jogkörű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként működik tovább.

Magyar Állami Földtani Intézet 2006. évi tevékenységének kiemelt területei az alábbiak voltak:

Földtani környezet megismerését célzó kutatások keretében:

- 2006-ban zárult a Pannon-medence mélymedencebeli pannóniai képződményeinek integrált sztratigráfiai vizsgálata,
- a Körös medence késő-pleisztocén-holocén környezetváltozásainak vizsgálata keretében a kutatási területet lefedő légi felvételek, valamint a folyószabályozás előtti állapotot tükröző régi topográfiai térképek ösvízrajzi szempontok szerinti elemzése,
- a Vértes földtani térképezési projekt keretében elkészült a hegység előtereinek, valamint a hegységtörzs 80%-ának digitális térképi vonalműve,
- a Nyugat Bükk területén 2006 során a fedetlen földtani térkép kézírata és digitális vonalműve, valamint a hozzá tartozó magyarázó 50%-a készült el,
- az ország 1:250 000-es méretarányú földtani atlaszának szerkesztése során elkészült a Mecsek és a Villányi-hegység térképe, a Balatontól D-re a D-i országhatárig terjedő terület átszerkesztése, az Alföld É-i részének összeszerkesztése az Északi-középhegység területével, valamint a Kisalföld térképrészletének egyszerűsítése.
- elkészült a Dunántúli-középhegységi egység térképe,
- a Mecsek 1:50 000-es méretarányú tájegységi földtani térképéhez földtani szelvények készültek és elkezdődött a magyarázó kötet szerkesztése.

A földtani környezet védelmét és hasznosítását szolgáló kutatások:

- a régiókutatás keretében, valamennyi megye területére elkészült (1:100 000-es méretarányban) az ásványi nyersanyag, a környezetföldtani, a mérnökgeológiai, a talajvíz mélység és a felszíni földtani térkép,
- a településgeológiai kutatások folytatódtak Budapest, VII. és III. kerületében, továbbá elkészült Budaörs – Budakeszi közműgeotechnikai térképsorozata,
- a regionális vízföldtani kutatások során a korábbi években elkészült részletes adatbázisok alapján, az eltérő hidrogeológiai szerepű kőzetegységek térbeli helyzetét ábrázoló térképeket kiegészítették,

- az országos vízmegfigyelő-hálózat keretében rendszeres mérésekkel biztosították vízszintészleléseket az ország legfontosabb régióiban, mintegy 160 db észlelőkútban,
- a vízgeokémiai és modellezési feladatok végrehajtása,
- a felszínalatti vizekkel kapcsolatosan a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) földtani feladatainak ellátása.

Az Intézet működteti az Országos Földtani Szakkönyvtárat, melynek feladata az Intézet kutatói és a földtani szakemberek szakirodalmi igényeinek kielégítése és az Országos Földtani Múzeumot.

Alaptevékenység keretében végzett szolgáltatásként az Intézet 2006. évben is folytatta részvételét az atomerőműi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló földtani kutatásban.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet a 2004. évben megkezdett középtávú koncepció alapján kidolgozott éves terv szerint folytatta tevékenységét 2006. évben.

A 224,0 Mft költségvetési támogatás a működési költségek egyharmadát finanszírozta, a további kétharmad részt az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokból befolyt bevétel fedezte. 2006 évben az Intézet engedélyezett létszáma 83 fő volt.

Az intézmény központi feladatát 2006. évben is az általa - különös tekintettel szénhidrogén, termásvíz, geotermika, és egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenység vonatkozásában - kezelt geofizikai adat-infrastruktúra elemző, értékelő tevékenysége ellátása jelentette..

Az ELGI kezelésében lévő országos geofizikai adatvagyon értéke 300,0 Mrd Ft értékre becsülhető.

Az alapkutatás területén a telekommunikáció, valamint a repülésbiztonság szempontjából kulcsfontosságú terület a Litoszféra kutatás, továbbá az Observatóriumi tevékenység. Folyamatosan történt a geofizikai alaptérképek szerkesztése, továbbá regionális és települési szinten elkészültek az első földrengés-veszélyeztetettségi, illetve nukleáris környezetterhelési térképek is.

A közszolgálati feladatok részeként az Intézet folyamatosan biztosította a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatást, melyet az Intézet dolgozóin kívül a tudományos intézmények, egyetemek, valamint a gazdaság és ipar szereplői is igénybe vettek.

A címhez tartozó intézmények gazdálkodásával kapcsolatos adatokat áttekintve megállapítható, hogy az intézményi működési bevételek - az MGSZ esetében kismértékben - a tervezett szintet meghaladták, illetve – a két kutatóintézet

vonatkozásában – elmaradtak attól. A 2006. évi költségvetési tervezés, a teljesítés alapján megalapozottnak mondható.

A módosított előirányzatok pénzügyi teljesítése szintén az MGSZ kivételével, a két intézet esetében 100,0 % alatt maradt. A teljesítési adatok alakulását nagymértékben befolyásolta a saját bevételek tervezettől való elmaradása (MÁFI, ELGI), valamint, mindhárom intézet vonatkozásában a 2006. évi maradvány tartási kötelezettség teljesítése.

Az előirányzat-módosítások aránya mindhárom intézet esetében igen magas. Jellemző tekintve az MGSZ esetében intézményi többletbevételek, a két intézetnél pedig a támogatás értékű többletbevételek miatti módosítások, valamint előirányzat-átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

A bevételek megoszlását vizsgálva elmondható, hogy belső szerkezeti megoszlásuk szinte évek óta változatlan. A hatósági feladatokat ellátó MGSZ esetében magas költségvetési támogatás arány és alacsony külső bevételi szint jellemző. A két kutatóintézetnél ez az arány fordított. Az MGSZ intézményi működési bevételének módosított előirányzata 1.027,8 MFt, a tényleges teljesítés 847,1 MFt volt.

A három intézmény együttesen 1.133,0 MFt összegű támogatásban részesült 2006. évben.

A kiadások előirányzatai és azok teljesítése tekintetében a következők állapíthatók meg:

Az MGSZ esetében a személyi kiadások magas aránya jellemző, míg a két intézetnél a személyi juttatások előirányzatának feszített volta behatárolta a lehetőségeket. A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 1031,9 MFt, a tényleges teljesítés 997,4 MFt volt.

A két intézetnél a felhalmozási kiadások viszonylag nagy arányt képviselnek az összes kiadáson belül. Ezt a szerződéses kötelezettségek végrehajtásához szükséges beruházások megvalósítása indokolta, melyeknek forrása az intézményi működési bevétel, illetve az előző évi maradvány volt. A felhalmozási költségvetés 152,3 M Ft összegű módosított előirányzata 129,5 MFt-tal teljesült.

A követelésállomány alakulását tekintve az MGSZ esetében év végére csak kis összegű nyitott követelés marad. A két kutató intézetnél a terepi munkák idényszerűsége, valamint befejeződésük időpontja jelentősen befolyásolja a számlázható és a beérkezett bevételek nagyságát. A gyakorlat azt mutatja, hogy az év vége felé a számlázott bevételek aránya meghaladja a befolyt bevételek arányát. A követelés állomány az előző évhez képest 103,2 MFt-tal nőtt.

Mindhárom intézet – szerződés, illetve megrendelés alapján – a vállalt kötelezettségeit 2006. év végére szinte teljesítette. Az összes kiadáshoz viszonyítva a szerződések,

megrendelések aránya a hatósági feladatot ellátó MGSZ-ben alacsony, míg a két kutató intézet (MÁFI, ELGI) esetében – a külső bevételi előirányzat teljesítése érdekében vállalt kötelezettségek nagy száma miatt – igen magas volt.

Az előirányzat-maradvány - melynek összege 68,5 MFt volt - a 2006. évi maradványtartási kötelezettség miatt a 2005. évihez hasonlóan alakult. Az előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az MGSZ költségvetésében jóváhagyott létszámkeret 2006. évre 336 fő volt.

Mind a MÁFI (AGROGEO Agrárfejlesztő-Földtani-Fővállalkozó Kft.), mind a MÁELGI (Geofizikai Szolgálat Európa Kft.; Nord-Ost Kft.; Kövikor Kft.) rendelkezett részesedéssel gazdasági társaságban.

10. cím Magyar Bányászati Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbh.hu

A bányafelügyelet [a Magyar Bányászati Hivatal (MBH), mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közigazgatási szerv és területei szervei a négy bányakapitányság] ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított hatásköreiben az engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat, továbbá felügyelte az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását, a polgári robbantási tevékenységet, teljesítette nyilvántartási kötelezettségeit.

A bányafelügyelet feladatkörében:

- 112 bányatelekkel kapcsolatos eljárást folytatott le, és 68 bányászati jog átruházást hagyott jóvá, ásványi nyersanyagok kutatására, kitermelésére irányuló kérelmet 829 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére irányuló kérelmet 14 esetben bírált el,
- 2752 esetben járt el létesítmények létesítésének, használatbavételének engedélyezési, valamint az engedélyek módosítási ügyében,
- polgári robbantási tevékenységre 400 esetben adott ki engedélyt,
- 129 közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 4955 hatósági igazolást adott ki és 7125 esetben működött közre szakhatóságként,
- kérelemre három hites bányamérő minősítést adott ki.

A meglévő érdekütközésekből eredően az MBH – fellebbezés alapján – 152 másodfokú ügyben járt el, 91 bírósági ügyben látott el perképviselőt, melyből 51 per ítélettel - 40 pernyertesén - fejeződött be.

A bányászatról – egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel – szóló 1993. évi XLVIII. törvény Bt. 20. §, valamint a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról szóló 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet 4-5.§ által szabályozottak szerint a központi költségvetés „Bányajáradék befizetési számlájára” teljesített befizetések összege 121.183.438.821,0 Ft volt, amely központosított bevétel összegéből 87.593.871.000,0 Ft a GKM fejezet felügyelete alá tartozó „Energiagazdálkodási célú elölírányzat” javára került átutalásra.

A 2005. évi jogszabályi változásokat követően a Magyar Bányászati Hivatal gazdálkodása megváltozott, működését saját bevételeiből fedezte.

A bányafelügyelet szervezetének átalakítását a 2117/2006. (VI.30.), a 2131/2006. (VII.26) Korm. határozatokban foglaltak végrehajtása, a feladatstruktúrájának áttekintését, célirányos felülvizsgálatát és további korszerűsítését a 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott szervezeti átalakításra való felkészülés tette szükségessé.

A 2006. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2005. évi pénzmaradvány igénybevétele befolyásolta.

A bányafelügyelet 2006. évi engedélyezett létszáma 135 fő volt.

A 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat a Magyar Bányászati Hivatal létszámát 122 főben határozta meg azzal, hogy a létszám eléréséhez szükséges intézkedések megtételekor a 2117/ 2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak szerint kell eljárni. A kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően a 135 főből 12 fő felmentése megtörtént. A személyi juttatások 630,1 MFt összegű eredeti előirányzatának év közben bekövetkezett 64,0 MFt-os növekedését a végrehajtott létszámleépítés egyszeri többletköltségeinek a központi költségvetés terhére történő megtérítése indokolja. A tényleges teljesítés 691,2 MFt volt.

A dologi kiadások 363,2 MFt összegű módosított előirányzata fedezetet nyújtott a Bányafelügyelet működéséhez szükséges kiadásokra, ezen belül a költségvetési befizetési kötelezettség teljesítésére. A tényleges teljesítés 346,9 MFt volt.

A felhalmozási kiadások teljesítésének összetétele:

- 2006 évben felújításra került a Pécsi bányakapitányság épülete, valamint riasztó rendszere a 2005. évi előirányzat maradvány terhére 13,1 MFt értékben,
- a Veszprémi bányakapitányság részére 1 db garázs került megvásárlásra 1,2 MFt értékben ugyancsak a 2005. évi előirányzat maradvány terhére,
- informatikai beruházás valósult meg 2,9 MFt értékben, a 2006. évben bevezetésre került integrált pénzügyi rendszer (SALDO) zavartalan működtetése érdekében,

- gép, berendezés vásárlás (salgó polc, mobiltelefon) 1,4 MFt,
- támogatás értékű felhalmozási kiadás a SZÉSZEK részre 4,5 MFt.

A Hivatal intézményi működési bevétele a hatósági díjbevételekből, illetve bírság bevételekből származik. 2006. évben többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka a kőolaj világpiaci árának év közbeni változása, valamint a bányajáradék bevételek alakulása.

A 2006 évben képződött többletbevétel jelentős része a szervezeti integráció kapcsán felmerülő többletköltségek fedezetére szolgál 2007. évben az előirányzat maradvány részeként. A bevételek 2006. évi eredeti előirányzata 1.301,5 MFt, a módosított előirányzata 1.541,8 MFt, a tényleges teljesítés 1.572,1 MFt volt.

A Hivatalnál behajthatatlan követeléseként 2006. évben 23.837,0 E Ft került leírásra a korábbi években kiszabott bírságok behajthatatlanná minősítése következményeként.

2005. évben 256,8 MFt előirányzat maradvány keletkezett, amely 64,8 MFt szabad maradványt, valamint 192,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartalmaz. A maradvány 2006. évben csak részben került felhasználásra.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele:

- Dologi kiadások előirányzata 22,9 MFt, felhasználása 22,9 MFt
- Személyi juttatások előirányzata 0,4 MFt felhasználása 0,4 MFt
- Beruházási kiadások előirányzata: 2,4 MFt felhasználása 2,4 MFt
- Felújítási kiadások előirányzata 166,3 MFt felhasználása 16,7 MFt

A 2005. évben keletkezett előirányzat maradvány 149,6 MFt összegű fel nem használt része 2007. évre a Columbus utcai székház felújításának fedezetéül szolgál.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány befizetésre került a fejezet maradvány elszámolási számlájára.

2006. évben 354,9 MFt kötelezettségvállalással terhel maradvány keletkezett, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja.

Intézet megnevezése	személyi e Ft	járadék e Ft	dologi e Ft	beruházás e Ft	felújítás e Ft	Összesen
Magyar Bányászati Hivatal	3 090	0	26 257	84 638	225 500	339 485
Magyar Geológiai Szolgálat	5 471	2 177	5 450	0	0	13 098
Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ	59	0	507	1 800	0	2 366
Összesen	8 620	2 177	32 214	86 438	225 500	354 949

A maradvány keletkezésének oka, - azon túlmenően hogy a 2005. évi felújítási előirányzat maradvány 2006. évben nem került felhasználásra - hogy a szervezeti

korszerűsítés során a megszűnt Magyar Geológiai Szolgálat és Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ előirányzat maradványát is a bányafelügyelet maradványaként kellett kimutatni.

A maradvány jelentős része a szervezeti korszerűsítés többletköltségeinek fedezetére szolgál 2007 évben.

2006. évben 1db garázs vásárlására került sor, a 2005. évi maradvány terhére.

A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt.

A Hivatal felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs.

11. cím Magyar Energia Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 329013

honlap címe: www.eh.gov.hu

A Hivatal létrehozását a gázszolgáltatásról szóló, 1994. évi XLI. törvény rendelkezett, feladatait 2005. évtől a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tsz.), a villamos energiáról szóló 2001. évi CX törvény (VET), a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET), valamint e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló, 2006. évi LVII. törvény rendelkezése szerint a Hivatal Kormányhivatal, irányítását a Kormány, felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter látja el. Alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, fogyasztóvédelem, valamint a földgáz- és a villamosenergia-hatósági árai meghatározásának előkészítése.

Az engedélyezési és felügyeleti tevékenység keretébe a Hivatal 2006-ban összesen 798 határozatot hozott. A határozatok közül 657 a villamosenergia-iparral, 59 a földgáziparral, 82 a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermeléssel és szolgáltatással volt kapcsolatos.

Az év folyamán a kiadott határozatok közül 388 működési engedély kiadásához és módosításához, 134 szabályzatok jóváhagyásához kapcsolódott.

A villamos energiáról szóló és a törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel, valamint annak módosításaival egységes szerkezetben hatályos 2001. évi CX. törvény megváltoztatta (kibővítette) a Hivatal engedélyezési hatáskörét. Ebből adódóan 2006-ban a beérkezett kérelmek alapján 260 kiserőművi összevont engedéllyel kapcsolatos határozat kiadására került sor.

Az ország EU tagságával összefüggésben a Hivatal az EU irányelvben előírt tartalommal elkészítette a villamosenergia- és a földgázpiac működését bemutató nemzeti jelentést.

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek száma 1229 volt.

A Hivatal a panaszkezelések során szerzett tapasztalatok alapján növelte az ellenőrzések számát, több bírságot szabott ki. Sor került a fogyasztói elégedettségi felmérés és a szolgáltatásminőségi szabályozások rendszerének módosítására, szigorítására. Az elvárásoknak eleget nem tevő engedélyesek részére – fogyasztóvédelmi szempontok alapján – 144,0 MFt bírságot szabtak ki.

A Hivatal 2006-ban 12 ár-felülvizsgálati ügyben hozott érdemi határozatot.

A feladatok ellátásához szükséges, az engedélyesekre vonatkozó műszaki-gazdasági adatok beszerzése és feldolgozása, valamint a társhatóságok és a nemzetközi szervezetek részére történő adatszolgáltatás, mely tevékenység végrehajtása egész évben folyamatos volt.

A fogyasztói érdekképviselői szervek részére az intézmény az Energetikai Érdekképviselői Tanács munkáján keresztül folyamatos tájékoztatást adott engedélyezési, ár-előkészítési, piacelemzési és szabályozási kérdésekben.

A Hivatal nemzetközi szervezetek (EUROSTAT, Nemzetközi Energia Ügynökség stb.) felé folyamatosan teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, melyek során a magyar földgáz- és villamosenergia-átlagárak megadására kerül sor.

A Magyar Energia Hivatal:

- önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv,
- teljesen saját bevételből gazdálkodik, mely bevétel felügyeleti és eseti díjbevételekből származik,
- kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat,
- bevételei 2004. január 01.-től nem ÁFA kötelesek, ÁFÁ-t nem igényel vissza.

Az intézmény bevételeinek 2006. évi eredeti előirányzata 1.818,0 MFt, a módosított előirányzata 2.401,8 MFt, a tényleges teljesítés 2.406,5 MFt volt.

A többletbevételt elsődlegesen a felügyeleti díjak növekedése, és az engedélyesek számának jelentős emelkedése okozta. Jogszabályváltozás miatt tárgyévben nagyszámú új kiserőművi engedély, (szél, gázmotor, biomassza) a gáz területen a vártnál jóval több kereskedői engedély kiadására került sor. További növelő tényező volt az üzletszabályzatok módosítási kötelezettsége jogszabályváltozásból eredően, mely ugyancsak díjköteles.

A bevételek kiadásoknál nagyobb arányú növekedése a 2006. évi előirányzat maradvány mintegy kétszeres állomány emelkedését eredményezte az előző évhez képest.

A kiadások teljesítésének növekedését az előző évhez képest a dologi kiadások 450,9 MFt összegű növekedése, azon belül a költségvetési befizetési kötelezettségek emelkedése, az előző évi elmaradt beruházások pótlása, valamint az új tételként jelentkező támogatásértékű működési kiadások megjelenése okozták.

Az előirányzatok módosítása minden esetben, saját hatáskörben valósult meg az alábbiak szerint:

- az előző évi jóváhagyott előirányzat maradványból: 180,5 MFt,
- többletbevételből: 583,9 MFt.

A 2005 évi előirányzat maradvány felhasználása az alábbi jogcímeneken történt:

- befizetési kötelezettség (többletbevétel utáni 50%) 57,5 MFt
- kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány befizetése: 2,8 MFt
- kötelezettségvállalás alapján, dologi kiadáson felhasználva: 63,9 MFt
- kötelezettségvállalás alapján, beruházási kiadáson felhasználva: 52,6 MFt
- kötelezettségvállalás alapján, felújítási kiadáson felhasználva: 0,8 MFt
- kötelezettségvállalás alapján, személyi juttatások kiadáson felhasználva: 2,9 MFt
- mindösszesen felhasznált 2005 évi előirányzat maradvány: 180,5 MFt

A Hivatal gazdálkodását 2006. évben a bázisévhez képest a további takarékosági intézkedések bevezetése jellemezte, melynek következtében a tárgyévben a kiadási jogcímenek jelentős részén csökkenés figyelhető meg. Jelentősebb intézkedések: a folyamatos szerződések felülvizsgálata, újra pályáztatása, díjtételek csökkentésére vonatkozó tárgyalások, a Hivatal által adott üdültetési támogatás megszüntetése.

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok növekedését részben a kötelező illetményalap növekedése, valamint a teljesítményhez kötött jutalom, és a nyugdíj- és egészség-pénztári adomány okozták, melyeket az eredeti előirányzat nem tartalmazott. A havi rendszeres illetmények 8,4%-os mértékben emelkedtek az előző évhez képest az illetményalap növekedéséből, az előresorolások eredményeként, valamint a teljesítményhez kötött illetményfejlesztés (2%) hatásaként.

A személyi juttatások módosított előirányzata 721,3 MFt a teljesítése 667,3 MFt volt.

A Hivatalban 2006. évben létszámcsökkentésre nem került sor, az engedélyezett létszám 94 fő volt.

A dologi és folyó kiadások szerkezete bázishoz viszonyítva eltolódott a kötelező befizetések irányába, mely arány 2006. évben már elérte a dologi és folyó kiadások 53,5%-át. A dologi kiadásoknál a szellemi tevékenység soron elszámolt szakértői és jogi szakértői tevékenység kiadásai emelkedtek, melyet részben a szakmai területek jogszabály előkészítői munkájának segítéseként bevont szakértői tevékenység igénybevétele, részben az igazgatási szolgáltatási tevékenységhez kötődő szakértői

támogatási igény okozott. A dologi kiadások 1.245,2 MFt összegű módosított előirányzata 1.010,5 MFt-tal teljesült.

Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzaton többletbevételből az előző évi elmaradt beruházások, eszközpótlások végrehajtása történt meg. A 46,3 MFt összegű eredeti előirányzat 286,7 MFt-ra módosult, a teljesítés 214,8 MFt volt.

A támogatás értékű kiadás soron került elszámolásra a GKM részére teljesített 100 millió Ft összegű kiadás összege.

A működési célú végleges pénzeszköz átadás jogcímen 2006. évben elszámolásra került a felügyeleti szerv által kötelezően előírt Energia Központ Kht.-nak nyújtott 13,4 millió Ft támogatás.

A Hivatal 2006. évi költségvetési előirányzat maradványa 388,9 MFt, melyből az év végi maradványtartási kötelezettség 180,5 millió Ft volt. A maradvány az év végén beérkező többletbevételek eredménye, mely összeg egy része a tárgyévben vállalt, de 2007. évben teljesülő kötelezettségvállalások fedezetéül szolgál (295,6 millió Ft).

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány az alábbiak szerint alakult:

- kötelezettségvállalás alapján, dologi kiadásra felhasználva: 152,5MFt
- kötelezettségvállalás alapján, beruházási kiadásra felhasználva: 77,3MFt
- kötelezettségvállalás alapján, végleges pénzeszközátadásra felhasználva:0,2MFt
- kötelezettségvállalás alapján, személyi juttatás kiadásra felhasználva: 49,7MFt
- kötelezettségvállalás alapján, munkaadókat terhelő járulékokra felhasználva: 15,9MFt
- mindösszesen 2006 évi előirányzat maradvány felhasználás: 295,6 MFt

Az intézményi vagyon mérleg szerinti nettó összege a beszerzés következtében növekedett az elszámolt értékcsökkenést meghaladóan, melynek következtében az eszközök használhatósági foka is magasabb, mint az elmúlt évben. A KVI hatáskörébe tartozó vagyoneértékesítésre nem került sor.

A Hivatal részesedését az Energia Központ Kht.-ban az alábbi táblázat tartalmazza.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés aránya	Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
Energia Központ Kht.	2,7	15%	13,1	GKM által előírt kötelezettség, működésre

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 72. § alapján 2006. október 1-től új Szervezeti és Működési Szabályzat lépett hatályba.

12. cím Magyar Szabadalmi Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 311740

honlap címe: www.mszh.hu

A Magyar Szabadalmi Hivatal a költségvetés fejezetrendjében önálló címként működő, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervezet. Önfelkarozó módon gazdálkodik, feladatai ellátásához költségvetési támogatást nem igényel. A hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául a gazdasági és közlekedési miniszter rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak.

A 86/2000. (VI.15.) Korm. rendelet alapján a Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű államigazgatási szerve, amelyet a Kormány irányít. A Kormány nevében a gazdasági és közlekedési miniszter látja el a felügyeletét, illetve gyakorolja a jogszabályok által meghatározott irányítási jogokat.

A Korm. rendeletben foglalt feladatokat a Hivatal ellátta. Az év során a szakmai feladatellátásban változás nem volt.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra változtatására csak az előirt létszámleépítés feladatellátásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében történt intézkedés.

Az év során végrehajtott előirányzat-módosítások nagy hányadát a felhasznált előirányzat-maradvány képezte. A keletkezett többletbevétel összege 107,7 MFt volt. A tervezett éves 3.687,0 MFt kiadási előirányzat 3.894,7,0 MFt-tal 96,3 %-ra teljesült. 2006-ban a Hivatal 923,5 MFt központi költségvetést megillető befizetést teljesített és a Fejezet részére 150,0 MFt-os egyéb befizetési kötelezettségnek tett eleget. Az előirt befizetési kötelezettségek teljesítése, valamint a 2006. év végi kiadások átütemezésével történő 75,2 MFt maradványtartási kötelezettség kedvezőtlenül befolyásolta az éves feladatterv megvalósulását. A gazdálkodás során szükségessé vált a kiadási oldalt érintő feladatok átütemezése, illetve egyes feladatok elhagyása.

A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások képezik, melynek eredeti előirányzata 1.263,1 MFt, a módosított előirányzata 1.333,4 MFt volt. A ténylege teljesítés összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 1.740,3 MFt volt, amely a teljes kiadási főösszeg 44,7 %-át tette ki. A személyi juttatások előirányzatának

pénzügyi teljesítése alakulását befolyásolta a 2006. évi költségvetési törvény szerinti évközi köztisztviselői illetményalap növelés, valamint a 2005. évi 7 %-os és a 2006. év végi 10 %-os létszámleépítés hatása.

2006. évi költségvetés tervezésekor a feladatok teljesítésére jóváhagyott létszám 242 fő volt. A 2117/2006. (VI.30.) és a 2131/2006. (VII.26.) Korm. határozat, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter 18/2006. (VIII.3.) GKM utasítása értelmében az intézmény év végéig 10,0 %-os létszámcsökkentést hajtott végre. A jogszabályi változások alapján az engedélyezett létszám 218 főre módosult.

A dologi kiadások 2006. évi 1.768,1 MFt összegű eredeti előirányzatát növelte a 88,7 MFt összegű maradvány felhasználás, a 16,7 MFt VIVACE programhoz kapcsolódó többletkiadás, további 0,7 MFt többletbevételhez kapcsolódó kiadás és 20,3 MFt összegű átcsoportosítás.

A felhalmozási kiadások 2006. évi 237,1 MFt összegű módosított előirányzata a 136,1 MFt maradvány felhasználás, a 40,9 MFt többletbevétel, illetve belső előirányzat-átcsoportosítás révén alakult ki.

A kiadások 5,2 %-os részarányát fordíthatta a Hivatal felhalmozási kiadásként a szellemi tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartásának lehetőségét szolgálták. A kiemelt felújítási, beruházási munkák közé tartozott a Garibaldi u. 2. szám alatti székházban az attika fal felújítása, a tető rekonstrukciójának befejezése, szünetmentes áramforrás kapacitásának bővítése, könyvtár tári részén új irodahelyiség kialakítása, IV emeleti álmennyezet és a szerverszoba klímaberendezéseinek felújítása.

A Hivatal bevételei 2006. évben 3.723,8 MFt-ra teljesültek. A teljes bevétel 6,2 %-át, 246,0 MFt-ot az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány képezte.

Az igazgatási szolgáltatási díjak 60,0 %-a a szabadalmi bejelentési és fenntartási díjakból, 13,7 %-a a nemzeti védjegy-bejelentési és –megújítási díjakból, 9,7 %-a pedig a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajstromozási eljárásai és a Hágai Unió ipari mintalajstromozási eljárás, valamint az OHIM-mal történő együttműködés keretében a Nemzetközi Irodától származó, és a hivatali közreműködés ellenértékéért járó térítés díjából származik.

2005. évi előirányzat-maradvány összege 246,0MFt volt.

A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: végkielégítések, megbízási díjak, napidíjak és járulékok; távoktatási anyag készítésének, Linux migrációnak, rekordok tinlib könyvtári katalógusba történő bevitelének dologi kiadásai; szállítói maradványok dologi kiadásai; attika fal és tető átépítésének,

iratelhelyezést szolgáló helyiségek és a felvonó rekonstrukciójának, könyvtári integrált rendszer bevezetésének beruházási kiadásai; szállítói maradványok beruházási kiadásai; a székház Garibaldi utcai oldalán levő ablakok cseréjének, az álmennyezet felújításának kiadásai.

A 72,4 MFt bevételi elmaradás és a 147,6 MFt kiadási megtakarítás eredményeként a Hivatal 75,2 MFt előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2006. évben, melyből 75,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézménynél költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

A Hivatal 66,7 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Design Terminal Formatervezési Tájékoztatási és Szolgáltatási Kht.-nál.

13. cím Országos Mérésügyi Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 311717;

honlap címe: www.omh.gov.hu

Az OMH feladatait a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hatósági tevékenység keretében ellátott feladatok: törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítése, hitelesítési előírások kibocsátása, mérésügyi engedélyezési feladatok ellátása, típusvizsgálatok, használati etalonok és mérőeszközök egyedi hitelesítése, piacfelügyeleti tevékenység.

Nem hatósági tevékenység a hatósági tevékenységhez kapcsolódó, mérésügyi kalibrálási tevékenység, országos etalonok fenntartása, azok nemzetközi összehasonlítása és hazai továbbszármaztatása, a Magyar Köztársaság képviselete a nemzetközi és uniós mérésügyi szervezetekben, különféle ügyekben mérésügyi szakértői tevékenység.

Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére keretében a Humánpolitikai Önálló Osztály és a Jogi és Európai Közösségi Ügyek Önálló Osztálya összevonásra került. (Jogi és Humánpolitikai Főosztály)

2006. évben az eredeti előirányzatokhoz képest a kiadási és bevételi előirányzat az előző évi maradvány igénybevétele következményeként nőtt. Az előirányzat növekedés legnagyobb mértékben a felhalmozási kiadásoknál jelentkezett.

Az intézmény személyi állományának létszáma a 2006. évi jóváhagyott 286 fővel szemben 257 főre csökkent. A személyi juttatások tényadatainak a 1.035,6 MFt összegű módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatkozó csökkenését a létszámcsökkenés, valamint az adható juttatások csökkentése eredményezte. A tényleges teljesítés 1.034,9 MFt volt.

A 2005. évi 204,7 E Ft/hó/fő átlagilletményhez képest a 2006. évben az átlagilletmény 212,7 E Ft/hó/fő volt.

A dologi kiadások előirányzaton az 1.249,0 MFt összegű módosított előirányzatokhoz képest 97,5 %-os teljesítés történt. Ez mintegy 31,0 MFt megtakarítást eredményezett.

A központi befizetési- és maradványképzési kötelezettsége teljesítése érdekében több takarékosági intézkedés bevezetésére került sor.

A felhalmozási kiadások 2006. évi 256,9 MFt összegű módosított előirányzata a 127,6 MFt eredeti előirányzatokhoz képest az előző évi maradvány igénybevétele miatt növekedett.

2006. évben megvalósított beruházások, felújítások összege 12,3 MFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Az összes bevétel 86,78 %-a a hatósági tevékenység (hitelesítések, típusvizsgálatok) ellátásából származó, és mintegy 13,0 %-a az alaptevékenységgel összefüggő (kalibrálási) tevékenység végrehajtása során teljesült. 2006. évben többletbevétel nem keletkezett.

A bevételek módosított előirányzata 2.930,0 MFt, a teljesítés 2.786,3 MFt volt.

A Hivatal a 2006. évi bevételi tervét 95 %-ra teljesítette. A bevételek tervezettől való elmaradását részben azok kisebb mértékű túltervezése, másrészt az EU jogharmonizációhoz kapcsolódó, törvényben rögzített, és mind inkább előtérbe kerülő, de bevétellel nem járó mérésügyi állami feladatok ellátása, közöttük a mérésügyi piacfelügyelet, a Kölcsönös Elismerési Megállapodás (MRA), a kormányzati informatikai fejlesztés, stb. kötelezettségeinek fokozott teljesítése okozta.

A 2006. december 31-ig fennálló behajthatatlan követelés összege 4,8 MFt volt. Ennek csökkentése érdekében az intézmény a fizetési határidők letelte után folyamatosan intézkedéseket tett, pl. minden esetben a fizetési felszólítások kiküldése, bírósági úton történő behajtás kezdeményezése, inkasszó benyújtása. Az érintett cégek felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt állnak.

A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- Személyi juttatás 37.560,0 E Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok	2.888,0 E Ft
- TB járulék	299,0 E Ft
- Dologi kiadások	31.642,0 E Ft
- Beruházási kiadások	111.307,0 E Ft
- Felújítás	18.007,0 E Ft
- Összesen:	201.703,0 E Ft

A 2006. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele:

- Dologi kiadások	6.632,0 E Ft
- Beruházási kiadások	12.244,0 E Ft
- Összesen:	18.876,0 E Ft

Az OMH 2006. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tekintve az év végi zárómérleg kimutatás alapján megállapítható, hogy a befektetett eszközök nettó értéke 2006. évben 253.961,0 E Ft-tal csökkent. Ezt az eredményezte, hogy a 2006. évben elszámolt értékcsökkenés összege nagyobb volt, mint a beruházás és felújítás együttes összege.

Az előző éveknek megfelelően 2006. évben sem történt kincstári vagyonhasznosítás.

Az OMH vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek nincsenek.

Az OMH alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot, gazdasági társaságot nem működtet, azoknak nem tagja.

15. cím Közlekedési Felügyeletek

törzskönyvi azonosító szám:

honlap címe: www.kff.hu

Az Egységes Közlekedési Hatóság (EKH) a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása és felügyelete alatt működő államigazgatási szerv.

Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörét a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 95. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997.(XII.12.), valamint az ezt módosító 233/1998.(XII.30.) rendeletében határozta meg. Az ismertetett jogszabályok által meghatározott feladatokat a XV. Fejezet 15. Cím alá tartozó Közlekedési Főfelügyelet (ezen belül annak részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye

a Központi Közlekedési Felügyelet), a Fővárosi Közlekedési Felügyelet, valamint 19 megyei közlekedési felügyelet látja el.

Az Egységes Közlekedési Hatóság tevékenysége elsősorban az ember, a jármű és a pálya hármas közlekedési egységére terjed ki. A tevékenység elsődleges célja a közlekedésbiztonság javításának elősegítése a különféle ellenőrzések fokozott mértékben történő végrehajtása által.

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében a mobil mérőállomások alkalmazásával 8582 db jármű ellenőrzésére került sor. Az AETR egyezmény keretén belül 416081 db menetíró- korong ellenőrzése, illetve 357789 db gépjármű műszaki megvizsgálása valósult meg.

A környezetvédelmi vizsgálatok száma 2006. évben összesen 2262353 db volt.

A közlekedési hatóság kiemelt feladata továbbá, az útügyi hatósági tevékenység ellátása, melynek keretében 2006. évben a közúti szakterületen 46576 ügy intézése valósult meg, valamint a képzés és a vizsgáztatás, melynek révén 2006. évben összesen 148386 fő tett sikeres vizsgát a különböző kategóriákban.

A közlekedési felügyelet hatósági tevékenységgel összefüggő kiadásainak mértékét döntően a bevételi terveik megvalósulása határozza meg. A kiadások teljesítését a következő tényezők befolyásolták: a számviteli szabályok változása következtében a hatósági bevételek teljesülésének jelentős csökkenése (a díjak utáni befizetési kötelezettség átfutó tételként történő elszámolása miatt), a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. tv. 9. §. (3), valamint az 1992. évi XXXVIII. tv. 92. (3) alapján a felügyeleti szerv által, többletfeladat finanszírozására előírt befizetési kötelezettség, továbbá a teljesítésükhöz szükséges költségtakarékossági intézkedések.

A személyi juttatások 8.631,7 Mft összegű módosított előirányzata 95,73 %-ban teljesült. A folyamatosan bővülő hatósági feladatkör szakszerű ellátásához a közlekedési felügyelet 2006. évi engedélyezett létszáma 2263 fő volt, ugyanakkor a közigazgatási reform keretében elrendelt összesen 510 fős létszámleépítésből 2006. évben 146 fő leépítését kellett végrehajtani.

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése az előző évhez képest 41,6 %-kal növekedett, amely a 10.367,9 Mft módosított előirányzat 86,99 %-os teljesülését jelenti.

A főfelügyelet 2006-ban 14,4 Mft költségvetési támogatásban részesült, amelyet a EKH átalakítását előkészítő tanulmány költségeinek finanszírozására használtak fel.

Az év közbeni előirányzat-módosításokra az előirányzat-maradvány felhasználása, a tárgyi eszközök értékesítéséből származó többletbevétel fedezetként való felhasználása, valamint a személyi juttatások előirányzat-átcsoportosítása révén került sor.

A közlekedési felügyeltek 2006. évben megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházásai elsődlegesen a meglévő informatikai rendszerek korszerűsítését, a hatósági tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges gépek, berendezések, műszerek korszerűsítését, új eszközök beszerzését, vizsgacentrumok kiépítését, a meglévő ingatlanok felújítását, bővítését szolgálták. 2006. évben a Közlekedési Főfelügyelet részére a környezetvédelmi feladatok informatikai fejlesztésére a GKM 56,4 MFt maradvány-átvételt biztosított. A tényleges teljesítés 2.518,0 MFt volt.

A közlekedési felügyeltek bevételeit kizárólag a hatósági tevékenység ellátása során beszedett díjbevételek képezik, költségvetési támogatásban - a Főfelügyelet kivételével - nem részesültek. Bevételeik alakulását döntően a díjrendeletek módosítására benyújtott előterjesztések jóváhagyásának időpontja, az egyes díjtételek emelésének felügyeleti szerv által engedélyezett mértéke, valamint az egyes hatósági tevékenységek esetszáma határozza meg.

2006-ban jogszabályi változásoknak köszönhetően a gépjármű műszaki vizsgadíjak 13 %-kal, a vasúthatósági díjak átlagosan 47 %-kal, növekedtek. A rendelet módosítások 2006. március 18-án, ill. október 7-én léptek hatályba. A közúti áru fuvarozói és az autóbusszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai 4,5 %-kal emelkedtek 2006. január 1-jétől.

A vizsgálati események területenkénti illetve szakterületenkénti megoszlása ugyanakkor eltérő mértékben alakította az egyes felügyeltek bevételeinek szerkezetét. A bevételi struktúrát már évek óta jellemzi, hogy egyes tevékenységek, hatósági feladatok (pl. a hajózás területe) ellátása során realizálódó díjbevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, azokat változatlanul az eredményes tevékenységi ágak (pl. gépjárművek vizsgáztatása) bevételei finanszírozzák. A bevételek 2006. évi 27.658,9 MFt összegű módosított előirányzata 23.905,8 MFt-ban teljesült.

A közlekedési felügyeltek kintlévőségeiket folyamatosan nyomon követték, behajtásuk érdekében minden esetben intézkedéseket, szükség esetén végrehajtást kezdeményeztek.

A felügyeltek 2005. évi előirányzat-maradványának összege 4.080,5 MFt volt, amelyből 2006. évben 2.995,7 MFt (73,41 %) került felhasználásra. Az előzők évek előirányzat-maradványa összegéből fennmaradó összeg a Közlekedési Főfelügyelet Ipoly utcai székháza építésének 2007. év I. félévében történő bejezésekor kerül kifizetésre.

A közlekedési felügyeltek 2005. évi előirányzat-maradványuk terhére teljesítették a központi költségvetés felé fennálló 2006. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségeiket.

A 2006. évi előirányzat-maradvány ténylegesen 2.928,8 MFt, amelyből 2.777,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmények vagyongazdálkodásuk keretében lehetőségeikhez mérten törekedtek a rendelkezésre álló eszközök hasznosítására, a hatósági feladatokhoz szükséges eszközök műszaki színvonalának megőrzésére, korszerűsítésére, gazdaságosan működtethető, ugyanakkor nullára leírt gépek, berendezések továbbhasznosítására, a feleslegessé vált eszközök értékesítésére. Az eszközök értékesítéséből származó bevétel 45,7 MFt volt, mely befolyt bevétel kizárólag fejlesztési, felújítási célokat szolgált. A rendelkezésre álló vagyonelemek - pl. vizsgapályák - szabad kapacitásának hasznosítása (bérbeadás) révén befolyó bevételek a dologi kiadások finanszírozását szolgálták.

Az EKH intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytattak, alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságokban nem vettek részt.

2006-ban a közlekedési felügyeletek közül a Bács-Kiskun és a Tolna megyei Közlekedési Felügyelet kötött vállalkozási szerződést a vizsgapályák üzemeltetési feladatainak elvégzésére. Egyéb kiszervezés nem volt, ugyanakkor költségtakarékosság elérése érdekében kezdeményezték a hatályos szerződések felülvizsgálatát.

16. cím Közlekedési Múzeum

törzskönyvi nyilvántartási szám: 3080065

honlap cím: www.km.iif.hu

Az intézmény feladatai alapvetően a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. határozza meg.

A Múzeum 2006. évi szakmai feladatainak ellátását az alábbiakban ismertetett teljesítések és mutatószámok szemléltetik:

- A központi épületében megrendezett kiállításokat 2006-ban 211.335 fő tekintette meg. A külső helyszíneken megvalósított kiállításainkat 100.098 fő látta.
- A Petőfi Csarnokban lévő Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás látogatóinak száma 8.164 fő volt.
- Állandó kiállítások megrendezésére a Kossuth Múzeumhajón, a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban, illetve a Múzeum előtti Hídkertben került sor, mely kiállítások átrendezését, bővítését is végrehajtotta az intézmény.
- Megrendezett kiállítások voltak az alábbiak: a Zuglói Képzőművészeti Kör kiállítása; 40 éves az újjáépített Közlekedési Múzeum; Törökkori hidak; „Hívószámunk 105”; „Cedillac drive”; „Mesés járművek” gyermekrajz kiállítás és verseny; Vasútmodell Kiállítás és Verseny; A magyar motorkerékpár gyártás

fejlődése; „Újbuda új utakon”; „Román szárnyak – a romániai repülés úttörői – 100 év Traian Vuia első repülésétől”; A rendszám-tábla története; Hajós képeslapok; és a „Modellmánia 2006” elnevezésű kiállítások.

Az intézmény szakmai tevékenységének jelentős részét a gyűjtemények – pl. az eredeti forrásértékű, illetve eredeti forrásértékkel nem bíró történeti fényképek gyűjteménye; a vasúti műszaki rajzanyag; az út-híd műszaki rajzgyűjtemény – gyarapítása, állagvédelmének biztosítása, archiválása, nyilvántartása képezte.

Az intézményen belüli szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések keretében a jogszabályi előírások és azok változásai figyelembevételével átdolgozásra, illetve kiegészítésre kerültek az intézmény működéséhez kapcsolódó belső szabályzatok. Többek között új Szervezeti és Működési Szabályzat összeállítására és jóváhagyására, új Kollektív Szerződés összeállítása és megszavazására került sor.

Az intézmény gazdasági helyzete 2006. évben nem volt stabilnak nevezhető. Az év közben felmerült likviditási gondokon a felügyeleti szervtől kapott egyszeri 4,0 MFt összegű kiegészítő támogatás enyhített, amelyet a működési kiadások finanszírozási forrásának kiegészítésére használtak fel.

Az intézményi bevételek az esetenként megrendezett időszakos kiállításokon érvényes belépőjegyek áraiból, eseti bérbeadásból valamint a pénzbedobással működő terepasztalok üzemeltetéséből keletkeztek.

A Múzeum a működéshez szükséges finanszírozási forrásait a pályázati úton műtárgy restaurálásra nyert összeggel tudta bővíteni az alábbiak szerint:

- Toldi csörlő aggregát megvásárlása	500,0 E Ft
- Városi szán restaurálása	1.200,0 E Ft
- Fedeles kocsik restaurálása	1.200,0 E Ft

Az intézmény 2006. évi tényleges bevételei az alábbiak szerint alakultak:

- időszakos kiállítások belépőjegy vásárlásából származó bevétel	17.888,0 E Ft
- fotó, videó, tárlatvezetés	1.783,0 E Ft
- eseti bérleti díj	15.785,0 E Ft
- tartós bérleti díj	7.757,0 E Ft
- terepasztalok	3.055,0 E Ft
- egyéb	10.912,0 E Ft
- Működési bevételek összesen:	57.180,0 E Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	9.121,0 E Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	12.000,0 E Ft
- Előző évi maradvány	160,0 E Ft
- Költségvetési támogatás	341.297,0 E Ft
- Összesen:	419.758,0 E Ft

2006. évben a Múzeum szervezete és az állományi létszáma lényegesen nem változott. A bér és létszámgazdálkodás kiegyensúlyozott volt, az engedélyezett létszáma 138 fő volt.

Az intézményt az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2006. (VII. 26.) Kormányhatározat által előírt kötelező létszámcsökkentés nem érintette. Saját hatáskörben 6 fő munkakörét szüntették meg, amelyekre elsősorban a munkakörök összevonása miatt került sor. A felmentési idők, a felmentéshez kapcsolódó jubileumi jutalmak, illetve a végkielégítés kifizetésére 2007. január hónapban kerül sor, így azok összege a 2006 évi személyi juttatások előirányzat maradványát képezi.

A költségvetési törvény által jóváhagyott dologi kiadások előirányzat összege 60,2 MFt volt, melynek fedezetét teljes egészében az intézményi működési bevétel képezte. A tényleges felhasználás 2006. évben 84,9 MFt volt, finanszírozása az előirányzatok belső átcsoportosítását is szükségessé tette.

A felhalmozási kiadások 11,2 MFt összegű módosított előirányzata az év folyamán a folyamatos karbantartási, üzemfenntartási tevékenység mellett a Múzeum helységeinek legszükségesebb felújítására, átalakítására, kialakítására biztosított fedezetet.

A Közlekedési Múzeumnál behajthatatlan követelés állomány nem volt.

A 2005. évi előirányzat maradványa 160,0 E Ft volt, amely a dologi kiadások előirányzaton keletkezett.

A 2006. évi előirányzat-maradvány keletkezése az alábbiak szerinti:

- Kiadási megtakarítás:	36.897,0 E Ft
- Bevételei lemaradás:	2.339,0 E Ft
- Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	34.558,0 E Ft

Ebből

- Személyi juttatás:	23.700,0 E Ft
- Járulék:	7.142,0 E Ft
- Dologi előirányzat:	1.379,0 E Ft
- Felújítás:	2.337,0 E Ft

A maradvány keletkezésének oka a kötelezettségek teljesítésének következő évre történő áthúzódása.

17. cím Útgdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: UKIG.KOZUT.HU

Az általános közigazgatási tevékenység ellátása keretében az intézmény feladata:

- a Magyar Köztársaság útvagyonának nyilvántartása, kezelése, létesítése, fenntartása és felújítása; a kapcsolódó műszaki-, jogi-, pénzügyi – és számviteli feladatok ellátása,
- a feladat ellátásának feltételeit biztosító intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint EU-s pályázati források kezelése és elszámolása,
- a közúti közlekedés, szállítás igazgatási feladatainak ellátása.
- az M 5-ös autópálya projektre vonatkozóan az üzemeltetés és a Koncesszor jelentéseinek ellenőrzésére vonatkozó feladatok ellátására és az ellenőrzés alapján a Koncesszor által a rendelkezésre állási díjról kiállított vég számlák teljesítésének igazolására.

Feladatait az alábbiakban ismertetett jogszabályok határozzák meg:

- 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet, az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról.
- 12/2006. (III.14.) GKM rendelet, az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról.

Az Útgyáldkódási és Koordinációs Igazgatóság feladatnövekedését és az átalakított belső szervezeti struktúrát is tartalmazó új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 2006. január 25-én került sor.

Az intézmény 2006.évi stratégiájában alapvető célként az úthálózat fejlesztése és az európai szintű elvárásoknak megfelelő, költség-hatékony fenntartása állt.

2006. évben átvett beruházások voltak:

- 2006. január 31.-én az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től az M0, M1, M1-M7 közös szakasz, M1-M15 közös szakasz, M3, M5, M7 autópálya szakaszokat, valamint az M9 autóutat, 264,09 Mrd Ft értékkel,
- 2006. december 29.-én az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től az M3 Nyíregyháza elkerülő, az M35 Debrecen és a Görbeháza-Debrecen elkerülő, valamint az M7 Ordacsehi – Balaton-keresztúr elkerülő szakaszát, 176,99 Mrd Ft értékkel,
- 2006. december 21.-én a Nemzeti Autópálya Zrt.-től a Széchenyi plusz projekthez kapcsolódó megvalósult 8 db beruházást, valamint a gyorsforgalmi úthálózat 16 szakaszát, 319,35 Mrd Ft értékkel,
- 2006. évben az Auchan Magyarország Kft.-től térítésmentesen 5 db körforgalmi csomópontot, 2,26 Mrd Ft értékkel.

Az Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében ellátta a kincstári vagyon értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat, valamint a bérleti és

földhasználati szerződések megkötésére vonatkozó, illetve a számlázással kapcsolatos kötelezettségeket.

Az UKIG vagyonkezelésében lévő, illetve az azokkal szomszédos ingatlanokkal kapcsolatosan vagyonkezelői hozzájárulást ad ki és a vezetékjoggal és más használati jogokkal összefüggő megállapodásokat köt.

2006. január 31.-én az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től 129 db bérleti szerződést vettek át.

Üzemeltetési- és fenntartási tevékenységhez kapcsolódó egyik legfontosabb 2006. évi feladat a Magyar Közút Kht. Támogatási Szerződésének előkészítése, nyilvántartása, a havi lehívások ellenőrzése, igazolása és továbbítása, valamint az elvégzett tevékenységről összeállított féléves beszámoló ellenőrzése, továbbá a fajlagos költségek, naturáliák felülvizsgálata volt.

Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendeletnek megfelelően az intézmény látta el a Magyar Közút Kht. által végzett közhasznú tevékenység helyszíni ellenőrzését, valamint a minőségi és mennyiségi ellenőrzését végző független műszaki ellenőrök tevékenységének koordinálása és ellenőrzését.

Az üzemeltetési, fenntartási tevékenység körébe tartozott a Közlekedési Főfelügyelet, valamint a Megyei Közlekedési Felügyeletek tengelyterhelés mérésre vonatkozó szerződéseinek előkészítése, megkötése és a teljesítés nyilvántartása és igazolása is.

Ugyancsak az üzemeltetési, fenntartási tevékenység keretében valósult meg a koncessziós utak nélküli gyorsforgalmi utak üzemeltetési és karbantartási feladatainak műszaki helyszíni ellenőrzésére, a vállalkozási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálatára, ellenőrzésére, valamint a fenntartási munkák tekintetében a felújítási tervben szereplő felújítási munkák leszámolt díjainak műszaki teljesítménnyel történő összevetésére, mintegy 600 km autópályát érintően, továbbá a koncessziós autópályák - M5 autópálya és az M6 autópálya üzemeltetésének szemlézése, a koncessziós szerződésekben a koncessziós társaságok által vállalt kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálata, ellenőrzése, a számlázott készenléti díjak műszaki teljesítménnyel történő összevetése.

Feladat volt továbbá a havi, negyedéves, féléves, éves jelentések ellenőrzése, jóváhagyása, valamint a Nagykarbantartási és Rutin karbantartási Programok véleményezése.

UKIG ellenőrzései kapcsán 2006-ban 538,0 MFt került levonásra a Rendelkezésre Állási Díjból.

Tovább folytatódott a központi hídfelújítási program, amely a minden évben aktualizált középtávú hídfelújítási listák, a híd fővizsgálatok eredményei és a rendelkezésre álló források mennyisége figyelembevételével valósul meg.

Az ISPA program keretében a 11,5 t tengelyterhelésre való burkolat-megerősítés végrehajtása történt meg. E program keretében felújíthatók azok a hidak is, melyeken teherbírás- ill. szélességnövelés szükséges (azaz a beavatkozás engedélyköteles).

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében 3 tevékenység volt támogatható:

- út-rehabilitációs program a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése érdekében,
- elkerülő és tehermentesítő utak építése a településeken áthaladó forgalom csökkentése érdekében és
- a főúthálózat kapacitásának növelése.

Az UKIG, mint kijelölt pályázó a főúthálózat műszaki színvonalának emelése intézkedéscsomag keretében összesen 22 pályázatot adott be, amelyek közül 17 projekt nyert támogatást.

A 2006-ban a rendelkezésre álló maradványkeret terhére az UKIG 2 újabb projekt pályázatát nyújtotta be az Irányító Hatósághoz, több mint 3,0 Mrd Ft értékben.

A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében a négy és öt számjegyű utak és az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötő és összekötő utak felújítását segítették elő.

Az UKIG által – a megyei közútkezelő kht-kal és egyes esetekben az érintett önkormányzatokkal együttműködve – benyújtott pályázatok közül 2006. nyarán 4 új támogatási szerződés került megkötésre.

Az előző évhez hasonlóan 2006. évben is 22 újabb projekt kivitelezési munkái fejeződtek be. A 2006-ban újonnan megkötött támogatási szerződésekkel a ROP munkák kapcsán igényelt támogatás és a csatolt önrész együttes értéke meghaladta a 21,0 Mrd Ft-ot.

2006-ban megtörtént a 2005-ben befejezett projektek 1 éves kötelező utó-felülvizsgálata.

Az Európai Unió a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok és a határ menti együttműködés fejlesztését az Interreg IIIA programok keretében támogatja.

Magyarországon az Interreg IIIA programok keretében a pályázati lehetőségek az alábbiak voltak:

- Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program 2004-2006,
- Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006,
- Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006, és a
- Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program 2004-2006 keretében állnak rendelkezésre.

Az ismertett programok pályázati kiírására 2-2 körben került sor.

A közúti létesítmények tervezésére, megvalósítására összesen 25 pályázat került beadásra, melyek közül 16 projekt nyert támogatást. A beruházási összértéke 2,7 Mrd Ft, Útpénztárt terhelő önrésze 227,0 MFt.

Az UKIG 4 db projektben főkezdvezményezettként, a többi 12 projektben mint támogatásban részesülő partner látta el a projektmenedzseri feladatokat.

Az összesen 26 közbeszerzési eljárásban az UKIG ajánlatkérőként működött közre.

Az intézmény 2006. év során 16 PHARE projekttel kapcsolatosan látott el koordinációs ill. adminisztratív feladatokat.

Ennek keretében átadásra került valamennyi (13 db) építési projekt, befejeződött 2 db tervezési projekt, további 1 tervezési projekt volt folyamatban.

UKIG alapfeladata a fejezeti kezelésű előirányzatként működő Útpénztár működtetése. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvénye az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási eredeti főösszegét 122.489,8 MFt-ban határozta meg.

A célelőirányzat a 2006. évet 112.200,9 MFt bevételi főössszeggel, 97.236,3 MFt kiadási főössszeggel, 14.964,6 MFt pénzmaradvánnyal zárta.

Az Útpénztár bevételi főösszege – az évközi zárolás és az Úthasználati díj kiesése miatt – év végén 112.200,9 MFt-ban realizálódott. A zárolás összege: 6.903,1 MFt volt, a bevétel kiesés 3.385,8 MFt volt.

Az intézményi működési kiadások eredeti 1.837,9 MFt-os összegét a kormányzati és fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 56.821,5 MFt összegben határozták meg. A tényleges teljesítés 56.107,5 MFt volt.

A 2005 évi maradványt 2006. évben a jóváhagyásnak megfelelő célokra használták fel az alábbiak szerint:

- Legjelentősebb módosítási tétel az autópálya matrica bevételi díja. Tekintettel arra, hogy az Útpénztár nem önálló jogi személy és nem adóalany, elszámolás-technikai okból vált részévé a beszedett matricadíj az UKIG költségvetésének. 2007-ben a szabályozás módja változik.
- Feladatfinanszírozás keretében működnek a KIOP és a PHARE forrásokból megvalósuló projektek. A költségvetési előirányzat a kifizetett számlák ellenértékének összegével módosult.
- Az intézményi működési költségvetés többletfeladatokhoz kapcsolódó többletköltségeire az Útpénztártól átvett többletbevétel adott fedezetet.

A 2006. évben keletkezett 747,0 MFt összegű előirányzat-maradvány teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

A személyi juttatások előirányzata maradványként kimutatott 39,0 MFt 2007. elején kifizetésre került.

A többletmunka anyagi elismerése jutalmazás formájában valósult meg.

Az éves keresetek a 2005. évhez viszonyítva átlagosan 17%-kal nőttek.

A dologi kiadások kötelezettségeihez az Útpénztártól kapott pótlólagos forrás biztosította a zökkenőmentes, ugyanakkor takarékos gazdálkodást feltételező feladatellátást. A módosított előirányzat 10.120,9 MFt volt. Az előirányzat maradványként kimutatott összeg csaknem teljes egészében az autópályadíj bevételehez kapcsolódó áfa összege, amelyet 2007. elején utalt át az intézmény az APEH felé.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 63,0 MFt volt, a módosítások után ez az összeg 23.116,8 MFt-ra változott. A tényleges teljesítés 22.797,1 MFt volt.

A beruházási előirányzat egyrészt az intézményi fejlesztések, alapvetően számítástechnikai szoftver és hardver beszerzések fedezetét tartalmazta, másrészt az eredeti előirányzatot meghaladó módosítások az UKIG által lebonyolított, megvalósult útberuházások összegei fedezetét, amelyeket az Útpénztár és különböző hazai és EU-s források finanszíroztak.

Az intézményi működést az Útpénztártól támogatásértékű bevételeként folyósított eredeti és módosított előirányzatok biztosítják.

18. cím Polgári Légi Közlekedési Hatóság

törzskönyvi azonosító szám: 329211

honlap cím: : www.plh.hu, www.caa.hu,

A Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: PLH) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet, valamint alapító okirata alapján a polgári légiközlekedés első fokú hatósági feladatait látta el.

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

A Hatóság részére a 2131/2006. (VII. 26) számú Korm. határozat 2006. évben 6 fő létszámcökkentést írt elő, melyet az intézmény 2006. decemberében hajtott végre. Az intézmény módosított engedélyezett létszáma 68 fő, a költségvetési beszámolóban szereplő záró létszám december 31-én 65 fő volt.

Az intézmény éves költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti kiadási és bevételi előirányzatai a pénzmaradvány felhasználása és a keletkezett többletbevétel következtében 548,0 MFt-ról 853,3 MFt-ra növekedett.

A személyi juttatások kiadásai összesen 42,2 MFt-tal voltak magasabbak, mint a 344,9 MFt összegű eredeti előirányzat. A többletkiadást az alapilletményhez kapcsolódó és annak növekedésből adódó juttatások növekedése eredményezte, melyet a kötelező alapilletmény növekedés, továbbá 3 fő köztisztviselő által megszerzett nyelvvizsga és az egyéb szakmai tanfolyamok elvégzése után járó illetménykiegészítés okán végrehajtott illetményemelés, valamint az étkezési hozzájárulás esetén a hideg ételmezési utalványról a meleg étkezési utalványra történt átállítás, továbbá a közlekedési költségtérítés emelkedése indokolt.

Az állományba nem tartozók juttatásai - bár az eredeti előirányzaton belül maradt - az előző évi teljesítésnek a kétszerese volt, tekintettel arra, hogy a létszám hiány következtében megnőtt az egyes speciális területet képviselő külső szakemberek (repülésműszak, repülésvédelem, légiirányítás, baleset kivizsgálás) alkalmazásának gyakorisága.

A dologi kiadások összességében az előző évi 133,7 MFt teljesítéshez viszonyítva 17,3 MFt-tal növekedtek, melyet alapvetően az árváltozások indokoltak.

A felhalmozási célú kifizetés összege 28,1 MFt volt, alábbi megoszlásban:

- Immateriális javak	11.077,0 E Ft
- Gépek, berendezések	14.499,0 E Ft
- Járművek	2.549,0 E Ft

A 2006. évben a PLH már nem részesült költségvetési támogatásban. A korábbi jelentős mértékű likviditási problémák enyhültek a Budapest Airport által 2006. januárjában átutalt és a 2005. évi forgalomhoz kapcsolódó felügyeleti díjbevétel jóváírása következtében.

Az intézmény bevétele felügyeleti díjból (207,8 MFt), hatósági díjtételekből (201,3 MFt) és a HungaroControltól átvett pénzeszközből (299,1 MFt) származott. A bevételek teljesített összege 726,0 MFt volt.

A Hatóság jelentős bevételi forrása a Budapest Airport ZRt által, a légitököledésről szóló 1995. évi XCVII. tv-t módosító 2005. évi LXI tv 67.§ (4) és (5) bekezdése alapján fizetett felügyeleti díjbevételel.

Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelesállomány 2006. december 31-én 8.324,0 E Ft volt, az érvényesítése folyamatosan történik.

A kifizetés szempontjából következő évre áthúzódó kötelezettségek áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből eredő állománya 2006 december 31-én 834,0 E Ft volt.

A Hatóság a 2005-ben keletkezett pénzmaradványt egyrészt rezi jellegű kiadásokra, másrészt a számítógépes hálózat és berendezések felújítására, illetve egy gépjármű lecserélésére használta fel.

Az intézménynél a 2006-ben keletkezett 58,2 MFt összegű – kötelezettségvállalással terhelt - maradvány egyrészt a Budapest Airport Zrt-től érkező, év közben terven felül befolyó többletbevételel, valamint a hatósági díjbevételel címén teljesült többletbevételelből származott.

A PLH-nak idegen helyen tárolt eszközei nincsenek más tulajdonosok vagyontárgyai nem szerepelnek az év végi leltárakban.

A PLH 2005. évtől végez vállalkozási tevékenységként oktatást a tulajdonában lévő „ELITE” eljárásyakorló berendezésen.

2006. évben tevékenység kiszervezésére nem került sor.

A PLH társadalmi szervezetet és alapítványt nem részesített támogatásban, nem tartozik alapítvány, gazdasági társaság szervezetébe.

19. cím MÁV Közegészségügyi Intézet

törzskönyvi nyilvántartási szám: 307815

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

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

A 2006. évben az Intézetben szerkezeti átalakításra nem került sor, pénzügyi helyzete stabil volt, köztartozása nem volt.

A működéshez szükséges pénzügyi fedezetet az 52,8 MFt összegű költségvetési támogatáson túlmenően az intézményi bevételek biztosították.

Az 5,3 MFt összegű módosított bevételi előirányzat a 2005. évi pénzmaradvány felhasználását és a 2006. évi saját bevételt tartalmazza, a tényleges teljesítés 5,1 MFt volt.

A saját bevétel az alábbi tevékenységi körökből származik:

- laboratóriumi vizsgálatok ivóvíz kémiai és bakteriológiai vizsgálata,
- orvosi alkalmassági vizsgálatokhoz laboratóriumi vizsgálatok,
- fémmeghatározások (ólom, réz, cink) végzése laboratóriumi vizsgálatok segítségével.

A bevételeket meghaladó kiadások finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

E terven felüli kiadások az alábbiak voltak:

- labor akkreditálás felülvizsgálati díj (332,0 E Ft)
- a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munka-higiénés és Foglalkozás egészségügyi Intézet által végzett körvizsgálat részvételi díja (109,0 eFt)
- elfekvő vegyszerek elszállítása megsemmisítőbe (511,0 eFt).

Az intézet költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 56,2 MFt, a módosított 68,9 MFt, a tényleges teljesítés 61,5 MFt volt.

A 2006. évi előirányzat-maradvány alakulása:

- Kiadás megtakarításból	7.169,0 E Ft
- Bevételi lemaradásból	- 235,0 E Ft
- Összesen:	6.934,0 E Ft

A kiadási megtakarításból:

- személyi juttatás	3.466,0 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	1.104,0 E Ft
- dologi kiadások	2.364,0 E Ft

Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradványaink:

- Személyi juttatások (jutalomra)	1.482,0 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.064,0 E Ft
- Dologi kiadások	
- Bevételek után befizetési kötelezettség	253,0 E Ft

- Fejezetnek visszafizetés 2005 évi pénzmaradványból	1.246,0 E Ft
- Összesen:	4.045,0 E Ft

Önrevízió alapján elvonásra kerülő (intézetet meg nem illető) maradvány:

- Személyi juttatás	738,0 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	40,0 E Ft
- Dologi kiadások	2.111,0 E Ft
- Összesen:	2.889,0E Ft

Az intézmény 2006. évi engedélyezett létszáma 21 fő volt.

20. cím MÁV Egészségügyi alapellátó intézmények

A címhez három kórház a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, a Budai MÁV Kórház, valamint a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet tartozik.

Az intézmények alapvető feladata a járó-beteg, kórházi aktív fekvőbeteg, krónikus fekvőbeteg, illetve sürgősségi ellátás, mely feladatokat alapvetően az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII.1.) Kormány rendelettel és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet határozza meg .

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet

törzskönyvi azonosító szám: 307705

Honlap címe: - www.mavkhbp.hu

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet 1927-ben alakult.

2002. májusától a Gazdasági Minisztérium felügyelete alatt működő önállóan gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező költségvetési intézmény.

2006. évben az alapító okirata szerinti az alábbiakban ismertetett alapfeladatokat látta el:

- aktív fekvőbeteg ellátás,
- krónikus fekvőbeteg ellátás,
- rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás,
- járó-beteg szakorvosi ellátása,
- járó-beteg gondozóintézeti ellátása,
- foglalkozás egészségügyi ellátás,
- művese kezelés.

Kiegészítő feladatai voltak:

- nővérszállás,

- egészségügyi egyéb ellátás - zárt forgalmú gyógyszerár- működtetése.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet működési kiadása az OEP bevételek csökkenése miatt 2006. évben jelentősen csökkent.

2005. július. 1-től az OEP által engedélyezett kapacitások:

- aktív fekvő ágyszám 568,
- krónikus ágyszám 102,
- rehabilitációs ágyszám 50.

Járó-beteg szakellátás kapacitás óraszám:

- szakorvosi órák száma: 3653 óra/hét,
- gondozó óra szám: 60 óra/hét,
- nem szakorvosi óraszámok 430 óra/hét.

Az intézmény 2006. évi engedélyezett létszáma 1324 fő volt.

A 2006. évben végrehajtott szervezeti változás az Intézet keretein belül működő Élelmezési Osztály a február 28-ával történt megszüntetése volt, a tevékenység ellátását külső cég vette át, továbbá megszüntetésre és leépítésre került a kórházi mentőszolgálat is. Így véglegesen 22 fővel csökkent a közalkalmazottak létszáma, ezzel az intézkedéssel az Intézet részére előírt tervezett létszámcsökkentést végrehajtották.

A teljes munkaidős létszámra számított rendszeres személyi juttatás összege 159.963,0 E Ft/hó volt. Az 1 főre jutó teljes munkaidős átlagkereset 146.621,0 Ft/hó volt, mely 6,4% átlagkereset emelkedés mutat.

A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszáma növekedő tendenciát mutat a korábbi évhez képest, ez a növekedés a szakorvosként illetve szakdolgozóként foglalkoztatottak csoportjában bekövetkezett változást tükrözi, amelyben nagy szerepe van az ügyelettel kapcsolatos Európai Unió irányelv ítélkezési gyakorlatban történő alkalmazásának.

A Dologi kiadások előirányzatának felhasználhatósága alakulását meghatározta, hogy a működést alapvetően meghatározó OEP bevétel elmaradt a tervezettől. Az energia árváltozásokat, az igénybe vett szolgáltatások inflációt közelítő áremelkedését az OEP évek óta nem veszi figyelembe, ezért a szállítói állomány jelentősen növekedett.

Egyre nagyobb problémát jelentet a jogerős műhiba perek számának jelentős növekedése, melyek kifizetése súlyos anyagi terheket jelent majd a közeljövőben.

2006. december 31-én a kiegyenlített szállítói állomány 369 millió forint volt, melyből a 30 napon belüli tartozások 37,0 MFt-ot tettek ki.

Felhalmozási kiadásokra a Központi beruházások fejezetkezelésű előirányzat 2005. évi maradványa terhére 601.621,0 E Ft került az intézmény részére jóváhagyásra, mely összeg az M1 épület műtőblokkja felújítási munkálatainak fedezetéül szolgált. Ugyancsak a Központi beruházások előirányzata biztosított 13,0 MFt támogatást egy kardiológiai ultrahang beszerzéséhez, melyhez az Osztály által felügyelt alapítvány is hozzájárult.

A saját hatáskörben felhalmozási kiadásokra tervezett 105,0 MFt előirányzathoz - a bevételek kiesése miatt -, csak 52,8 MFt-ot tudtak igénybe venni.

A Kórház működéséhez szükséges finanszírozási forrást döntően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által az elismert teljesítményfinanszírozás keretében támogatás értékű működési bevételként teljesített finanszírozás biztosította, mely a tervezetthez képest 85,43 %-ban teljesült.

A finanszírozás alapjául szolgáló 2005. évi teljesítmény volumenét az OEP először 98%-ra, majd 92 %-ra csökkentette. Ez azt jelentette, hogy az OEP – függetlenül attól, hogy a kórház több beteget gyógyított adott időszak alatt - csak az általa felállított korlátnak megfelelően adott - adott esetben három hónapos késéssel - támogatást. Kiugróan magas volt a december havi támogatás összege, melynek oka, hogy az tartalmazza az intézmény által a struktúra átalakítási pályázaton nyert 120,0 MFt átutalását is.

2006. évben 22.568 aktív finanszírozott eset volt. Az ágy kihasználtság megközelítette az országos átlagot. Az aktív fekvőbeteg ellátáson 76,9 %-os, a krónikus ellátáson 94,5 %-os, míg a rehabilitáción 69,5 %-os volt az ágykihasználtság. A normatív ápolási napok száma mindössze 0,01 %-kal hosszabb a nemzetközileg elfogadott ápolási napoknál. Legnagyobb volumenű támogatást a fekvőbeteg ellátás után folyósított a biztosító, az összbevétel 68,3%-a aktív ellátáshoz, 9,4 % a krónikus és rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának módosítására a helységek bérbeadásából és a zártforgalmú gyógyszertárak működéséből elért többletbevétel okán került sor, mely többletbevétel a működési kiadások finanszírozásának forrásául szolgált.

Az egyéb átvett pénzeszközök bevételi előirányzaton teljesült legnagyobb összegű bevételt a MÁV ZRt 100,0 MFt-os támogatása jelentette, melyből a betegek soron kívüli térítés köteles vizsgálatával, soron kívüli gyógyításával, elhelyezésével, kényelmével, komfort fokozat bővítésével kapcsolatos kiadásokat fedezte az intézmény.

A „Szívünk szerint egészségesebben” Alapítvány, a „Baba barát” Közhasznú Alapítvány, az „Idegélettan a Közlekedés Biztonságáért dr. Tóth Zoltán Alapítvány” 17.015,0 E Ft támogatást nyújtott 2 db nagy értékű orvosi gép-műszer beszerzéshez, valamint az. informatika fejlesztéshez.

Budai MÁV Kórház

törzskönyvi azonosító szám: 307738

honlap címe: budai_mav_korhaz@axelero.hu

A Budai MÁV Kórház 2006. évi szakmai teljesítményének, betegforgalmi adatainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Mutatószám	2005. év	2006. év	Változás (%)
Ágyszám	324	324	---
Ellátott beteg	10.420	10.125	- 2,9 %
Tényleges ápolási nap	97.225	94.668	- 2,6 %
Átlagos ápolási nap	9,3	9,4	+ 0,1 %
Ágykihasználás (%)	82,4	80,4	- 2,4 %
MÁV betegek aránya (%)	64,3	62,4	- 2,6 %
HBCS	10.460	9717	- 7,1 %
Súlyozott krónikus nap	24.387,4	21.020	- 13,8 %

A beszámolási időszak teljesítményére ezen intézmény esetében is kedvezőtlenül hatott az a központi intézkedés, mely szerint az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) 2006. július 01-től 95 %-ben állapította meg a teljesítményszint felső határát.

A jelentős szigorítás ellenére az előző évivel azonos ágyszám elérésével gyakorlatilag változatlan maradt a tényleges ápolási napok száma, így az a szakmailag indokolt sávban maradt.

A betegforgalomban az év utolsó negyedében 2,9 %-os csökkenés történt. A csökkenés oka elsősorban a betegek körében tapasztalt és az egészségügyi reformok végrehajtásával kapcsolatos bizonytalanság volt.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére intézkedés nem történt.

Az intézmény 2006. évi engedélyezett létszáma 488 fő volt.

A személyi juttatások 2006. évi eredeti kiadási előirányzat 1.091.900,0 E Ft, a módosított előirányzat 932.744,0 E Ft, a tényleges teljesítés 828.406,0 E Ft volt. A tervezettnél alacsonyabb felhasználást az intézmény statisztikai állományi létszámának csökkentése indokolja.

A dologi és folyó kiadások 49.020 e Ft-tal növekedtek az eredeti 469.800,0 E Ft összegű előirányzathoz képest. Ennek oka elsősorban az előirányzat alultervezettsége

volt. A szükséges többletforrást az intézmény belső előirányzat átcsoportosítással biztosította.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzaton 20.973,0 E Ft megtakarítás mutatkozik, melynek oka egyrészt eredeti előirányzata túltervezettsége, másrészt a bevételi forrásoknak a tervezetthez képest csökkent mértékű teljesítése.

Az intézmény a központi beruházások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 29.000,0 MFt összegű támogatásban részesült orvosi gép műszer beszerzés céljára.

A bevételek az alábbi három forrásból származtak:

- támogatásértékű működési bevétel (OEP finanszírozás),
- alaptevékenység bevételei (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áru-készletértékesítés),
- az intézmény egyéb sajátos bevételei (bérleti bevétele, elhasználandó készletértékesítés, kártérítések).

A Kórháznak többletbevétele a 2006. évben nem volt. 2006. évben a teljesítmény finanszírozásból származó bevétel 1.549,0 MFt, az intézményi működési bevétel 88,0 MFt volt.

Az intézmény előirányzat-maradványa 2005. évben 13.4,0 MFt volt, melynek felhasználása a 2006. évben teljes egészében megtörtént.

A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 16,4 MFt volt, mely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A Budai MÁV Kórháznak nincs jelentős kintlévősége, behajtásával kapcsolatban probléma nem merült fel.

A 2006. évben Intézményünknel kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

Nem folytat az Intézet vállalkozási tevékenységet.

Tevékenység kiszervezésére nem került sor.

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

törzskönyvi azonosító szám: 307716

honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet megyei szinten látta el az ortopédia, a reumatológia, valamint a mozgásszervi rehabilitációs szakterület betegeinek gyógyítását, továbbá területi ellátási kötelezettség nélkül végezte a belgyógyászat, az urológia, a sebészet és a neurológia terápia szakterület betegellátását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a GKM között 2003. november 12-én létrejött Megállapodás szabályozza a megyei Hetényi Géza Kórház és a MÁV Kórház és Rendelőintézet közötti megyei szinten ellátandó feladatok megosztását. Ennek megfelelően a MÁV Kórházban megyei, illetve régió szintű, európai színvonalú mozgásszervi laborral, ortopédiai műtővel felszerelt, felújított mozgásszervi központ jött létre, mely részleg teljes körűen 2006 évben állt készen a betegek ellátására..

Az intézmény működtetést - a másik két kórházhoz hasonlóan – az OEP által 2006. július 1-jétől bevezetett 5%-os csökkentést megállapító teljesítmény volumenkorlát kedvezőtlenül befolyásolta.

Az ismertetett szabályozás bevezetése a fekvőbeteg ellátás finanszírozásánál 23%-al, járó beteg ellátás tekintetében 13%-al, míg a krónikus betegellátásban az 1,6-os szorzónak 1,2-re változása 11%-al csökkentette az intézmény OEP finanszírozásának mértékét.

2006 évben ez 69.564,0 E Ft összegű bevétel kiesést eredményezett.

2005. évben 83.694,0 E Ft összegű, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek felhasználása 2006. március 31-ig megtörtént az alábbiak szerint:

- személyi juttatások	55.700.- E Ft
- munkáltatói járulékok	17.816.- E Ft
- dologi kiadások	10.178.- E Ft

A 2006. évben végrehajtott áremelések, valamint a teljesítmények központi visszaszorítása 48.230,0 E Ft előirányzat maradványt eredményezett, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak szerint:

- Személyi juttatás	2.423,0 E Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	775,0 E Ft
- Dologi kiadások	45.032,0 E Ft
- Összesen	48.230,0 E Ft

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulását az előző évi maradvány felhasználásán túlmenően befolyásolta, hogy az intézmény a területileg illetékes Munkaügyi Központtól a pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása keretében bértámogatást és járulék átvállalást igényelt, mely 2006. évben 1.813,0 E Ft bevételt eredményezett (8 fő, 2006. július 14-ig).

A Kórház a közalkalmazotti illetménytábla változás következtében 2006. április 1-jével hajtott végre béremelést.

A 2006. évben központi intézkedésre, illetve saját hatáskörben létszámleépítés nem történt, a természetes fluktuáció így is 7 fő létszámcsökkentést eredményezett. Az intézmény 2006. évre engedélyezett létszáma 446 fő volt.

A Kórház bevételeit a „MÁV Kórházért” Alapítványtól kapott 2.174,0 E Ft összegű bevétel növelte, melyet továbbképzésre, tankönyvekre és beruházásra fordítottak. Saját forrásból megvalósult gép-műszer és orvostechikai eszközök beruházás összege 35.624,0 E Ft volt.

Központi beruházás fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósult beruházások összege 101.326,0 E Ft volt, melynek terhére az integrált informatikai rendszer kialakítása, fűtés korszerűsítés és az ortopédiai műtő részére történt eszközbeszerzés valósult meg.

Az év során feleslegessé vált műszereket az intézmény értékesítette, melyből 1.788,0 E Ft összegű bevétel keletkezett.

Vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

2006-ban összességében a Kórház pénzügyi helyzete a megszorítások ellenére is stabil volt. Naprakészen tudták teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket, lejárt szállítói tartozásunk nem volt.

21.cím HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

törzskönyvi azonosító szám: 329992

honlapjának címe: www.hungarocontrol.hu

A HungaroControl a magyar légtérben a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató, riasztó, légiforgalmi tájékoztató, légiforgalmi távközlési, repülés-meteorológiai, légiforgalmi áramlásszervezési, légtérgazdálkodási feladatokat látja el, illetve az ezek működését alátámasztó műszaki üzemeltető, tervező-fejlesztő és oktató szervezeteket működtet.

Fő bevételi forrása a léginavigációs díjakból származik mely díjaknak a légtérhasználók által történő befizetése az EUROCONTROL-on keresztülvalósul meg. Az így beérkezett bevétel nemzetközi megállapodások alapján a légiforgalmi irányítással kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

A 2006. évi működés során megvalósított kiemelt szakmai feladatok az alábbiak voltak:

- a légiforgalmi irányítás automatizált rendszerben (MATIAS) a szükséges adatbázis módosítások folyamatos végrehajtása, valamint az új 5. alkalmazói szoftver verzió tesztelése és a párhuzamos üzem előkészítése, a rendszer éles üzembe állításának

- előkészítése, a légiforgalmi szolgálati egységek számára szükséges munkatechnológiák kidolgozása, valamint a légiforgalmi szolgálatok állományának a továbbképzése, továbbá a MATIAS D1 Build 5 verzió kockázatelemzés készítése, átállási tervdokumentáció készítése és engedélyeztetése a PLH számára,
- a magyar légtér projekt keretében a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet módosításának előkészítése a légtérfelhasználók részéről érkezett igények alapján, a légtér rekonstrukcióhoz szükséges szakmai egyeztetések koordinálása,
 - felkészülés és közreműködés a légiforgalmi szakterületen eredményesen lefolytatott 2006. évi DNV megújító auditra, az EU Egységes Európai Égbolt program alapján, az egységes szolgáltatási követelményeknek történő megfelelést ellenőrző Nemzeti Felügyelő Hatósági auditra, a HungaroControl Repülésbiztonsági Osztály által folytatott belső felülvizsgálatra, részvétel a HungaroControl Repülésbiztonsági Testület munkájában,
 - felkészülés a sármelléki és a debreceni repülőtereken a légiforgalmi irányító szolgálat bevezetésére,
 - az összeurópai szintű, EUROCONTROL irányította harmonizációs és integrációs együttműködés, az EUROCONTROL feladatokat és célkitűzéseket tartalmazó Eurocontrol Harmonizációs és Integrációs Program feldolgozásán alapuló, Nemzeti Fejlesztési és Integrációs Program (LCIP) folyamatos karbantartása, az abban megfogalmazott egyes LCIP tételek realizálása,
 - a HC Repülésbiztonsági és Minőség Irányítási Rendszerének működtetése a minőség irányítási kézikönyvek felülvizsgálata,
 - az érintett szakszemélyzet 2007. év elején esedékes tudás szint felmérő vizsgáztatásának az előkészítése, a vizsgakérdések kidolgozása,
 - a teljes szakszemélyzet folyamatos angol nyelvi továbbképzése, az ESSAR5 követelmények teljesítésére történő felkészítés.

A 2006. év a forgalom szempontjából átlagos év volt, a légiforgalom alakulását befolyásoló rendkívüli események nélkül. Az összforgalom 4,3%-os növekedése minimálisan haladta meg az európai átlagot.

A 2006. évi átrepülő forgalom éves átlagos növekedése 5,1%, míg Budapest/Ferihegy forgalmának növekedése 1,1 % volt. Az év során a nem ellenőrzött légtérben 29.477 légi jármű vette igénybe a körzeti repüléstájékoztató és tanácsadó szolgálat nyújtotta szolgáltatásokat, ami 4,2 %-os csökkenés a megelőző év forgalmához képest.

A Központi Útvonaldíj Rendszert keretében 2 000 000 fizető szolgáltatási egységet terveztek, a ténylegesen realizált érték 2 030 507, melyen felül, a felmentett nem fizető szolgáltatási egységek száma 31.922 volt.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál egy alkalommal került sor a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére. A szervezet átalakításának célja az volt, hogy - már a gazdasági társasággá történő tervezett átalakulást is figyelembe véve – a biztonságot és a folyamatosságot maximálisan biztosítani képes, költség-hatékony

módon működő, a szakmai feladatokat, továbbá a folyamatosan változó piaci igényeket rugalmasan kielégíteni képes szervezet jöjjön létre.

A HungaroControl módosított kiadási előirányzata 2006. december 31-én 31.181.456,0 E Ft volt.

A személyi juttatások 2006. évi eredeti előirányzata 6 021 000 E Ft, a módosított előirányzat 7 279 666 E Ft, mely 7 264 657 E Ft-ban (99,79 %) teljesült.

Az eredeti előirányzathoz való jelentős eltérést elsősorban a HungaroControl költségvetési szervként való működésének 2006. december 31-i megszűnése okozta. A megszűnésre tekintettel, a közalkalmazottak részére december hónapban történt meg a 2006. év december havi illetmény, a 2006. évre vonatkozó 13. havi bér, valamint a szabadságok megváltásának elszámolása. A személyi juttatások és járulékai összegét növelte továbbá az elrendelt létszámleépítéshez kapcsolódó többletkiadás is.

A HungaroControl engedélyezett létszáma 2006. január 1-én 696 fő volt, mely a 19/2006.(VIII.30.) számú GKM utasítás alapján szeptember 1-től 651 főre változott.

A dologi kiadások előirányzatának 2006. évi teljesítésének összege 6.158.167,0 E Ft volt, amely a módosított előirányzathoz képest 454.579,0 E Ft kiadási megtakarítást jelent.

A szolgáltatási kiadások eredetileg tervezett 950.000,0 E Ft-os összegéhez képest a teljesítés 1.422.426,0 E Ft volt. Az eltérést elsősorban az Országos Meteorológiai Szolgálat költségvetéséhez való hozzájárulás elszámolási módjának változása indokolta. További jelentős növekedés mutatkozott a továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése tekintetében. A mintegy 90.000,0 E Ft többletkiadás oka, hogy továbbszámlázott kiadásként kerültek elszámolásra azok a kiadási tételek, amelyeket a még költségvetési szervként működő HungaroControl 2006. évben kifizetett, de már a HungaroControl Zrt. 2007. évi működéséhez kapcsolódnak, és részére továbbszámlázásra kerültek.

Az egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését jelentősen befolyásoló tényező volt a nemzetközi tagdíjak fizetési kötelezettségének ütemezettsége és a HungaroControl megszűnése. A fizetési kötelezettség teljesítés ugyanis negyedévenként esedékes, a tárgynegyedév első hónapjában. A 2006. év első negyedévére vonatkozó tagdíj kifizetése még 2005. utolsó napjaiban megtörtént. A 2007. első negyedévére vonatkozó tagdíj pedig már a HungaroControl Zrt-t terheli.

A intézményi beruházási kiadások 2.035.000,0 E Ft összegű eredeti előirányzata 10.046.182,0 E Ft-tal módosult az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------------|
| - a 2005. évi előirányzat-maradvány terhére | 8.731.868,0 E Ft |
| - többletbevétel terhére | 1.522.528,0 E Ft |
| - előirányzat átcsoportosítás miatt | - 450.000,0 E Ft |

- felügyeleti szervei hatáskörben programfinanszírozás miatt 241.786,0 E Ft

Beruházással kapcsolatosan összesen 5.235.536,0 E Ft kifizetése történt meg.

A felújítás eredeti előirányzata 48.000,0 E Ft, a módosított előirányzat 413. 222,0 E Ft, pénzforgalmi teljesítés 315.962,0 E Ft volt.

2006. évben átadásra került jelentősebb összegű beruházások, felújítások:

MATIAS irányítói rendszer szoftver érték növelő aktiválása, szoftver licencek vásárlása, MATSIM upgrade, kőrishgyi út felújítás, püspökladányi út felújítás, ANS-I, ANS-II tűzjelző rendszerének kiépítése, kőrishgyi szolgálati lakások felújítása, ANS-I felújítási, átalakítási munkái, navigációs konténerekben automata tűzoltórendszer beruházása.

A HungaroControl 2006. évben elszámolt összes bevétele 31.153.766,0 E Ft (pénzforgalom nélküli bevétellel együtt), amely 99,91%-ban teljesült a 31.181.456,0 E Ft összegű módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételként 17.851.490,0 E Ft realizálódott, amely 13.790,0 E Ft többleteljesítést mutat az eredeti, illetve 352.940,0 E Ft elmaradást a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2006. évi útvonal-használati díjbevétel 15.899.586,0 E Ft volt, amely a 15.669.300,0 E Ft eredeti előirányzathoz képest 230.286,0 E Ft többletbevételt jelentett. A növekedés oka a légiforgalom előrejelzéseket meghaladó növekedése volt.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek nem tervezett teljesítése az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházási projekt Kohéziós Alapból érkező hozzájárulásból származott.

Közlekedési díjbevételként 838.583,0 E Ft teljesült az eredetileg tervezett 883.900,0 E Ft-hoz képest. A bevétel elmaradás oka, hogy a korábbi évek dinamikus forgalomművekedése Ferihegyen 2006. évben – nem várt módon – 1,12 %-ra csökkent.

A HungaroControl vállalkozási tevékenységéből eredően tervezett 160.000,0 E Ft-os bevételéhez képest a teljesítés 33. 754 E Ft volt. A vidéki repülőtereken nyújtandó és irányítási tevékenységet jelentő vállalkozási tevékenység megkezdésével kapcsolatos egyeztetések, engedélyezések, kiképzés, szerződéskötés elhúzódása miatt a tervezett bevétel realizálása nem történhetett meg.

Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kintlévőség záró állománya 2006. december 31-én 3.082.341,0 E Ft volt..

Nemzetközi szerződés alapján a HungaroControl útvonaldíj-bevételeit a légitársaságok felé az EUROCONTROL számlázza ki, aki nyilvántartja követelés állományunkat, illetve ellátja az ezzel kapcsolatos behajtási tevékenységet. Javaslatára alapján 2006. évben 83.515,0 E Ft összegű követelés mint behajthatatlan követelés leírásra került. További 28.6480, E Ft követelést a HungaroControl saját hatáskörben, az érvényes jogszabályoknak megfelelően behajthatatlannak minősített és a nyilvántartásából

kivezetett. Az EUROCONTROL 2006. évben az előzőeken felül mintegy 22.119,0 E Ft követelést minősített behajthatatlannak, ezen összeg behajtására a HungaroControl saját hatáskörben intézkedik.

A 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- előző évi maradványból visszafizetés felügyeleti szerv részére	80.209,0 E Ft
- Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	66.700,0 E Ft
- Személyi juttatások	4.084,0 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	54.408,0 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	202.288,0 E Ft
- Beruházások	3.341.618,0 E Ft
- Felújítások	295.651,0 E Ft
- Kölcsönnyújtás	500,0 E Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	5.464.852,0 E Ft
- Felhasznált előirányzat-maradvány összesen:	9.510.310,0 E Ft

2006. évben képződött előirányzat-maradvány:

- 2006. évi kiadási megtakarítás	- 352.521,0 E Ft
- 2006. évi bevételi lemaradás	- 1.401,0 E Ft
- Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	375.608,0 E Ft
- 2006. évi alaptevékenység előirányzat-maradványa összesen:	21.686,0 E Ft

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök befejezetlen beruházások nélkül számított nettó értéke 12.156.434,0 E Ft-ról 11.316.862,0 E Ft-ra változott, ami 839.572,0 E Ft csökkenést jelentett. Az állománycsökkenések, illetve elszámolt értékcsökkenés mellett az eszközállomány könyv szerinti értékének növeléséhez elsősorban a MATIAS irányítói rendszer szoftver érték növelő aktiválása (675 919 E Ft) járult hozzá. A befejezetlen beruházások állománya 2.913.684,0 E Ft-tal emelkedett elsősorban a MATIAS szoftver S-mód, illetve a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló Radar fejlesztéssel kapcsolatos kifizetések miatt.

A pénzeszközök állománya 10.098.163,0 E Ft-ról 5.607,0 E Ft-ra csökkent annak következtében, hogy a megszűnő HungaroControl költségvetési szerv pénzeszköze a jogutód GKM előirányzat-felhasználási keretszámlájára került átutalásra 2006. december 31-én. A saját tőke 4.499.431,0 E Ft-os emelkedése, és a tartalékok állományának 10.047.395,0 E Ft-os csökkenése mellett a kötelezettségek állománya 479.207,0 E Ft-tal csökkent.

Az intézmény 2006. évben 2.242,0 E Ft összegű felhalmozási és tőke jellegű bevételt számolt el, mely jármű értékesítése miatt keletkezett .

A vállalkozási tevékenység 2006. évi módosított pénzforgalmi eredménye 14.192,0 E Ft volt, amely döntően a vidéki repülőtérén végzett irányítási tevékenységből

képződött. Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban 2006. évben 2.271,0 E Ft költségvetési befizetési kötelezettség keletkezett.

A vállalkozási tartalékból alaptevékenységre fordított összeg 2006-ban 375.608,0 E Ft volt. A tartalék felhasználása személyi jellegű kifizetések teljesítéséhez történt. Tartalék-felhasználásként került elszámolásra továbbá a megszűnés miatti pénzeszközátadás is.

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

22.cím Közlekedésbiztonsági Szervezet

törzskönyvi azonosító szám: 598273

honlap cím: : www.kbsz.hu

A Közlekedésbiztonsági Szervezetet (KBSZ) a gazdasági és közlekedési miniszter a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3-5. §-a által előírtak alapján - a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet (PoLéBiSz) jogutódjaként - 2006. január 1-jével alapította.

A Szervezet feladatait alapvetően a hivatkozott 2005. évi CLXXXIV. törvény és a kapcsolódó, alábbiakban ismertetett GKM rendeletek határozzák meg, illetve szabályozzák:

- a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatairól szóló 123/2005.(XII.29.) GKM rendelet,
- a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól szóló 7/2006.(II.27.) GKM rendelet, valamint
- a súlyos vízi közlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események részletes szabályairól szóló 7/2006. (II.27.) GKM rendelet.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet országos illetékességű önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A 2005. évi CLXXXIV. törvényben foglaltak szerint a Közlekedésbiztonsági Szervezet:

- vizsgálja a belföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket, a súlyos víziközlekedési baleseteket, a súlyos vasúti baleseteket, a külföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket, ha a légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény helyszíne szerint illetékes vizsgáló szerv nem folytat vizsgálatot,

- kivizsgálhatja azokat az egyéb közlekedési eseményeket, amelyek megítélése szerint más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna, a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentőséggel bíró eseménysorozat részét képezik, a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást, a vizsgálatot az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik,
- a közlekedési baleset és az egyéb közlekedési esemény súlyosságának és jellegének megfelelő formában zárójelentést készít,
- folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, továbbá a nemzetközi szervezetekkel,
- a közlekedésbiztonsági szerv adatbázisban tartja nyilván a légitözlekedési balesetre, a súlyos repülőeseményre és a légitözlekedési rendellenességre vonatkozó szakmai vizsgálat során birtokába került adatokat, valamint a légitözlekedési hatóság által összegyűjtött, értékelt, a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető, a külön jogszabályban meghatározott légi közlekedés védelmi jellegű eseményekre vonatkozó adatokat,
- az adatbázisból a közlekedésbiztonsági szerv személyes és különleges adatokat nem tartalmazó adatbázist hoz létre, az Európai Bizottság és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-államok) közötti, továbbá nemzetközi szerződésben előírt adatcseréhez szükséges mértékben.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet 50 fős létszámkerettel alakult, a 2006. január 1-én a nyitó létszám 13 fő volt.

Az intézmény az alap és kiegészítő feladatait a kinevezett köztisztviselőkön kívül megbízási szerződés keretében történő foglalkoztatás, illetve külső szerv által vállalkozási szerződés alapján történt munkavégzés keretében látta el.

A Szervezet 2 db bérelt ingatlanban nyert elhelyezést, saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezett.

A KBSZ működéséhez a szükséges forrásokat teljes egészében az 500,9 MFt összegű költségvetési támogatás biztosította.

A 2006. évi kiadási előirányzat eredeti és módosított összege 500,9 MFt, mely ténylegesen 330,1 MFt-tal teljesült.

Az intézmény 2006. évben képződött 184,3 MFt összegű maradványának nagy része a személyi juttatások előirányzaton képződött, melynek indoka az volt, hogy a szervezet elhelyezésére irányuló szerződés megkötése nem a terv szerinti ütemben haladt, így az alapvető munkafeltételek biztosítása hiányában az engedélyezett létszám betöltéséhez szükséges munkaerő felvétel is késve valósult meg. Az előirányzat-maradvány további

része a dologi kiadások előirányzatán keletkezett. Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt része 63,7 MFt.

A 2006. év folyamán megvalósult és a kiemelt előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítás a beruházási forrásoknak a dologi kiadások terhére történő növelésére irányult.

Az intézményi beruházási kiadások módosított 50,0 MFt összegű előirányzata terhére több számítástechnikai eszköz beszerzése valósult meg, továbbá 4 db gépjármű és 1 db kis gép hajó beszerzésére került sor. A tényleges teljesítés 48,4 MFt volt.

23.cím Magyar Vasúti Hivatal

törzskönyvi azonosító szám: 598284

honlap cím: : www.vasutihivatal.gov.hu

A Magyar Vasúti Hivatal (továbbiakban MVH) ellátja a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény által meghatározott feladatokat. Az MVH jogelőd nélkül, két fős létszámmal 2006. január 1-én alakult önálló jogi személyiségű, önállóan gazdálkodó országos hatáskörű szervként.

A 2006. év során megvalósult szakmai tevékenység fontosabb területei az alábbiak voltak:

- A Magyar Vasúti Hivatal előkészítette „A vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának és a biztonsági tanúsítvány díjának felszámításáról” szóló többször módosított 2001/14/EK Irányelv átültetését, illetve „A közösségi vasutak fejlesztéséről” szóló, 91/440 EKG Irányelv vasúti tevékenységek számviteli elkülönítéséről szóló részletszabályokat.
- A 2005. évi CLXXXIII. törvény az európai gyakorlatnak megfelelően a teljes vasúti rendszerben való részvételt engedélykötelessé tette, ideértve a csak hazai térségi, elővárosi, városi, saját célú vasúti tevékenységeket is. Az újfajta engedélyekre vonatkozó szabályokat a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII.11.) GKM rendelet határozta meg, ennek alapján, döntően november-december hónapokban összesen 52 engedélyezési eljárás indult. A Hivatal hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások lefolytatása a szabályozott vasúti szállítási piacra történő ki- és belépés lehetőségét teremti meg.
- Az MVH a vasúti közlekedési piac zavartalan, eredményes működésének, a piaci szereplők érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, illetve a versenykorlátozó magatartás tanúsítására lehetőséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében hatósági jogkörében felügyeleti ellenőrzési tevékenységet végez. A Hivatal piacfelügyeleti ellenőrzéseinek eredménye alapján hivatalból piacfelügyeleti eljárásokat indított, hatósági tájékoztatókat fogalmazott meg, illetve jogszabályok megalkotását vagy módosítását kezdeményezte. A Hivatal piacfelügyeleti ellenőrzéséről negyedévente piaci gyorstájékoztatót készít.

- Az MVH 2006. évben öt piacfelügyeleti eljárást folytatott le a következő területeket érintően: kapacitás-elosztás és több társaság közötti menetrend-egyeztetés, a pályahasználati díjrendszer működése, a nyílt hozzáférésű pályahálózatokhoz való hozzáférés szabályai, az integrált vasúti társaságokra vonatkozó belső megállapodások, az inkumbens állami vasúttársaságok közötti egyezmények rendszere.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az eljárások egy részét a Magyar Vasúti Hivatal a Gazdasági Versenyhivatal bevonásával, annak szakmai véleményének figyelembe vételével végezte. Az öt eljárás közül egy megszüntető végzéssel zárult.

Az MVH két vasúti társaság üzletszabályzatát hagyta jóvá, illetve felügyelte a MÁV és a GySEV Zrt pályahálózat-működtetői tevékenységéhez kapcsolódó üzletszabályzatokról folyó egyeztetéseket.

2006. évben a Magyar Vasúti Hivatal legfontosabb intézményi partnere a Gazdasági Versenyhivatal volt. A Hivatal részt vett a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogharmonizációs feladatainak végrehajtásában, továbbá elvégezte az 1001/2004 (I.8.) Kormányhatározat alapján létrehozott térségi vasúti szervezetek működésének értékelését.

Az intézmény részt vett az Európai Bizottság szabályozó szervi munkacsoportjának munkájában, amelynek célja a vasúti élet üzleti szabályozását végző szervek döntéseinek összehangolása az Európai Gazdasági Térség területén. Az MVH ellátta azokat a közösségi jogi kötelezettségeket, amelyek a Magyarországon kiadott, de az egész Európai Gazdasági Térség területén érvényes vasúti működési engedélyekkel kapcsolatosak.

A 2006. évi feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat összege 550,0 MFt volt.

A MVH 2006. évi engedélyezett létszáma a Kormány 2131/2006. (VII. 26.) határozatában foglaltak szerint 20 fő volt, a hivatali szervezet kiépítésének elhúzódása miatt azonban a záró létszám 16 fő volt.

A feladatokhoz mérten nagyon alacsony létszámfeltöltöttséget a Hivatal részben a munkatársak jelentős többletmunkájával, részben külső szakértők alkalmazásával oldotta meg. A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi – az 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) előírásai szerint megállapított – illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét. Az éves munka elismeréseként rendelkezésre álló személyi jutalomkeret átlagosan egy havi összeg volt. A jutalom keret felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt meg.

A járulék alapot képező kiadások után a befizetési kötelezettségeknek a Hivatal eleget tett.

A dologi kiadások 2006. évi előirányzata 276,0 MFt volt, de a hivatali szervezet fentiek miatt késedelmes kiépítése, illetve a Hivatal tervezett bevételeinek elhúzódó teljesülése miatt a tényleges teljesítés 168,6 MFt volt.

A Hivatal bevételeinek döntő része az év folyamán nem állt rendelkezésre, a bevételek 38 % december 15. követően, teljesült, így a Hivatal működésének megkezdéséhez szükséges, 87,1 millió forintos beruházási tervét 2006-ban nem tudta végrehajtani, a teljesítés 23,7 MFt volt.

A Hivatal a többszereplős piaci modellre való átállás nehézségeit figyelembe véve a 2006. évben nem élt piacfelügyeleti bírságotlasi jogkörével, így ebből származó bevétele sem keletkezett.

Az év folyamán az alapvető működési feltételekhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, fizetési kötelezettségeiknek eleget tettek.

Az MVH feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások finanszírozása 2006. évben részben költségvetési támogatásból valósult meg, ennek bruttó összege 100,0 MFt volt, 82,5 MFt központi költségvetési befizetési kötelezettséggel.

Az MVH saját tervezett bevételi előirányzata 450,0 MFt volt, amely eljárási díjból, felügyeleti díjból és piacfelügyeleti bírságból állt. A vonatkozó jogszabályok késedelmes meghirdetése miatt az első bevételek július 31-én folytak be a Hivatal számlájára. A bevételek döntő részét a felügyeleti díj képezi, amelynek mértékét a 2005. évi CLXXXIII. törvény, a megfizetés módját és feltételeit a 42/2006. (VI. 29.) GKM rendelet határozta meg. A legnagyobb díjfizetésre kötelezett vasúti társaság azonban mind alkotmányossági kifogással, mind a díj mértéknek konkrét kiszámítására vonatkozó határozat bírói felülvizsgálatával élt, illetve fizetési kötelezettségeinek késedelmesen és csak részlegesen tett eleget. Ezek a sajátosságok nagymértékben hátráltatták a Hivatal munkaszervezetének kiépítését, és a vasúti közlekedés ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását. A bevételi előirányzat 435,1 MFt-tal teljesült.

A Magyar Vasúti Hivatal 2006. január 1-i dátummal vagyoni, vagyoni értékű jog átadása nélkül, szervezeti jogelőd nélkül alakult meg, így maradvánnyal a korábbi időszakból nem rendelkezett.

Az MVH 2006. év december 31-i mérlegének főösszege 329,4 MFt, ebből a befektetett eszközök értéke 20,5 MFt, forgóeszközöké 308,9 MFt volt.

Az MVH kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az MVH 2006. évben gazdasági társaságban, közhasznú társaságban, (köz)alapítványban vagyონrészesedéssel nem rendelkezett, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

25. Fejezeti kezelésű előirányzatok

1.1 Magyarországi uránérc-bánya bezárása

Az előirányzat forrást biztosít a 2085/1997 (VI.3.) Korm. határozatban elrendelt, a hazai uránérc termelés 1997. december 31-vel történő befejezéséről, valamint az uránérc termelés teljes megszüntetésével kapcsolatos bányabezárási, tájrendezési és környezetvédelmi munkák – eredetileg 2002-ig, majd többszöri módosítást követően 2008. december 31-ig történő – elvégzéséről.

A 2006. évre vonatkozó eredeti Intézkedési Terv 1.436,0 millió Ft felhasználásával számolt. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény azonban a beruházás céljára lényegesen kisebb összeget – 400,0 millió Ft-ot – biztosított. Emiatt az eredetileg tervezett munkálatok nagyobb része nem került végrehajtásra.

A 2006/2001. (I. 17.) sz. Korm. határozat szerint elfogadott és a Beruházási Programtól elkülönítetten kezelendő hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) finanszírozását az erre a célra létrehozott külön előirányzat 650,0 millió Ft-os keretösszeggel számolt.

A Beruházási Program (BP) 2006. évi ütemének I-IV. negyed-éves terve és műszaki teljesítése létesítménysoronként az alábbiak szerint alakult:

M e g n e v e z é s	Terv (millió Ft)	Tény (millió Ft)
Külszíni létesítmények és területek rekultivációja (BP 2. létesítményi sor)	25,5	23,2
Zagytározók és környezetük rekultivációja (BP 5. létesítményi sor)	306,0	324,2
Egyéb tevékenység (BP 10. létesítményi sor)	68,5	71,1
Összesen	400,0	418,5

A beruházási előirányzat módosított előirányzata 420,0 millió Ft volt, amelyből 400,0 millió Ft a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott támogatás, 20,0 millió Ft pedig a 2005. évi maradvány.

Az előirányzat 2006. évi maradványa 1,5 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 1,5 millió Ft.

1.2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások

Az 2006. évi költségvetésben jóváhagyott 100,0 millió Ft központi beruházási előirányzat, a 37,8 millió Ft maradvánnyal együtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítésére, fejlesztésére, valamint épületgépészeti korszerűsítésére nyújt fedezetet a megvalósító GKM Gazdasági Igazgatóságnak történő előirányzat átcsoportosítás keretében, A rendelkezésre álló 137,8 millió Ft módosított előirányzathoz 101,7 millió Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra.

Tárgyévi előirányzathoz	szoftver beszerzésre	61,3 millió Ft
	hardver beszerzésre	3,8 millió Ft
Maradványból	szoftver beszerzésre	5,8 millió Ft
	számítástechnikai eszközök beszerzésére	12,0 millió Ft
	építési beruházásra	18,8 millió Ft

Az előirányzat 36,1 millió Ft maradványából 23,6 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

1.3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Az előirányzat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium informatikai rendszerének üzemeltetéséhez (szerverek, munkaállomások, hálózati eszközök, megjelenítők, tűzfal, nyomtatók, szünetmentes tápegység rendszerek), az információs rendszerének fejlesztési koncepciója keretében az IHM-ben használt, az iratkezelést támogató elektronikus rendszer folyamatos korszerűsítéséhez, valamint integrált gazdálkodási rendszer használatának informatikai támogatása, a rendszer napi igények szerinti továbbfejlesztéséhez biztosított forrást.

A 2006. évi 101,8 millió Ft költségvetési előirányzathoz az államháztartási tartalék részeként elvonásra került 40,0 millió Ft és a 2005. évi 123,7 millió Ft maradványt figyelembe véve a 185,5 millió Ft előirányzathoz – a beruházást megvalósító GKM Igazgatósághoz átcsoportosításra került 22,9 millió Ft, amely kifizetésre is került.

Az előirányzat 2005. évi maradványából 121,8 millió Ft került kifizetésre.

A 2006. évi maradvány 43,6 millió Ft amelyből kötelezettség vállalással terhelt 4,2 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt 39,4 millió Ft.

1.4.1 Kikötők fejlesztése

Kikötők fejlesztésére 2006 évben 1.023,8 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből 778,0 millió Ft a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott támogatás és 245,8 millió Ft a 2005. évi maradvány volt.

Ebből az alábbi feladatok megvalósítása történt meg:

Bajai Országos Közforgalmú Kikötő

- híd feletti terület fejlesztése. Beruházási költség 25,0 millió Ft (befejezett beruházás)
- hajók vízfelvételi lehetőségének, illetve fenékvíz és hulladék leadási lehetőségének biztosítása. Beruházási költség 52,5 millió Ft.
- Folyamatban lévő beruházás, amelyből 22,6 millió Ft pénzügyi teljesítése megtörtént
- Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely létesítése beruházási költsége 16,6 millió Ft, amelyből 12,5 millió Ft pénzügyi teljesítése megtörtént
- Szegedi határkikötő létesítése beruházási költsége 55,1 millió Ft, amely pénzügyi teljesítése megtörtént.
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő külső infrastruktúra létesítésére (a tárgyévi előirányzat + maradvány) előirányzat 845,6 millió Ft, amelyből pénzügyi teljesítés 782,8 millió Ft volt.
- MAHART Szabad-kikötő megrongálódott partfalainak helyreállítására 30,0 millió Ft módosított előirányzatból 30,0 millió Ft került felhasználásra.

A 2006. évi maradvány összege 95,9 millió Ft, amiből 86,4 millió Ft a kötelezettségvállalással terhelt, és 9,5 millió Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt.

1.4.4 Kombinált fuvarozás fejlesztése

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett forrással. A 20,0 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradvány felhasználásra került.

Az előirányzat maradvány, a Székesfehérvári Logisztikai Központ konténer átrakó daru telepítéséhez biztosított forrást.

1.6. GySEV pályaberuházás

A Magyar Állam, mint a GYSEV Zrt. többségi tulajdonosa, a több éves fejlesztési terv alapján hozzájárult a kincstári vagyon részét képező pályahálózat beruházásaihoz.

2006. évben a korábbiakban megkezdett beruházás folytatásaként a Sopron-Szombathely vonalon biztosítóberendezés fejlesztése valósult meg. (A projekt fő célja: a vasútvonalon távvezérlésre alkalmas, a Győr-Sopron vonallal azonos szolgáltatási színvonalú és kezelői felületű korszerű biztosítóberendezés kiépítése.)

A folyó évi beruházás konkrét elemei:

Acsád, Bük, Lövvő, Nagycenk állomásokon a belsőtéri biztosítóberendezések telepítése (áramellátással);

Bük állomáson a központi forgalomirányító berendezés telepítése és a váltófűtés megvalósításának befejezése.

Az előirányzatra 2006 évben 540,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely összeg teljes egészében felhasználásra került.

1.7 Vasútegészségügyi fejlesztések

Az Vasútegészségügyi fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra 2006. évi költségvetésben 120,0 millió Ft került jóváhagyásra, a 2005 évi maradvány 656,2 millió Ft, valamint miniszteri keretből 80 millió Ft, a rendelkezésre álló előirányzat összesen 856,2 millió Ft, amelyből 147,5 millió Ft előirányzat a megvalósító intézményekhez került átcsoportosításra.

A rendelkezésre álló keret az alábbi beruházások finanszírozását biztosította.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézetnek 672,6 millió Ft keretet biztosítottak, amelyből az M-1 műtőblokk kialakítására 601,0 millió Ft, orvosi műszerek és gépek beszerzésére, valamint helikopter leszálló kialakításának előkészítésére 44,0 millió Ft került felhasználásra. A fennmaradt 27,6 millió Ft-ból 3,1 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

A Budai MÁV Kórház a rendelkezésére bocsátott 29,0 millió Ft központi keretből gép- és műszerberuházásokat – autotranszfúziós készülék, EEG, EKG stb. – valósított meg.

A Szolnoki MÁV Kórház a rendelkezésére bocsátott 101,3 Millió Ft keretből az intézmény informatikai rendszerének fejlesztését, valamint fűtés-korszerűsítését valósította meg.

A Vasútegészségügyi Kht. a rendelkezésére bocsátott 53,3 Millió Ft keretből 20,3 millió Ft-ot a Kht. informatikai fejlesztésére, 33,0 millió Ft-ot pedig orvosi műszerek és gépek beszerzésére használta fel.

1.9.1 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv előírja a közlekedési járművek, valamint közintézmények akadálymentesítését.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra 150,0 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 37,5 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került.

A fennmaradó 112,5 millió Ft-ból az alábbi feladatok megvalósításához biztosított forrást:

- MÁV Zrt részére akadálymentes közlekedés fejlesztésére	92,5 millió Ft
- GySEV Rt. részére Bük állomás akadálymentessé tételére	10,0 millió Ft
- Kikötőkben és komp-kikötőkben mozgás korlátozottak részére WC helyiség kialakítására	10,0 millió Ft

A feladatokra összesen 94,4 millió Ft került kifizetésre, a fennmaradó 18,1 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradvány

1.20 Rév- és komp-közlekedés fejlesztése

A Rév- és komp-közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett eredeti előirányzattal.

A 2005 évben keletkezett maradvány 1,7 millió Ft volt, amelynek előirányzat módosítása megtörtént. A maradvány Tiszán és a Bodrogon megkezdett köteles kompok felső vezetésének átalakításából a Nagyrévi átkelés kötélvezetésének átalakítására került felhasználásra.

2.2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Az EHJC, energetikai korszerűsítésre fordítható, pályázati úton elnyerhető támogatás kezelésére szolgáló előirányzat. A pályázatok jelentős részét, a lakossági pályázatok teszik ki.

A 2006. év folyamán két pályázati konstrukció került kiírásra, (NEP-2006-1, és NEP-2006-2) 983,0 millió Ft keretösszeggel. A pályázat népszerűségét mutatja, hogy a beadás első napját követően, néhány nap alatt lekötésre került a meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg. A beérkezett több mint nyolcezer pályázatból – kerethiány miatt – több mint négyezer visszautasításra került.

A NEP-2006-1 pályázat kiírásának célja: a hagyományos technológiával épült lakások energetikai korszerűsítése, a lakossági energiafelhasználás mérséklése és ezen keresztül a lakosság energia költségeinek csökkentése. (keretösszeg: 800,0 millió Ft)

A NEP-2006-2 pályázat kiírásának célja: a hagyományos energiahordozók, megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése, megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia- vagy villamos energiatermelő kapacitások létesítésével, energetikai növénytermesztéssel, a biomassza, a geotermikus energia, a szélenergia, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok illetve napelemek

létesítésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának növelésével a célkitűzés, a hagyományos energiahordozókkal való takarékoság mellett, a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez. (keretösszeg: 183,0 millió Ft)

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 1.200,0 millió Ft-ból 56,1 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került.

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítése kapcsán a XV. GKM fejezet és a XVI. KVvM fejezet 2006. évi egyes előirányzatainak növeléséről szóló 2227/2006. (XII.20.) Korm. határozatban foglaltak szerint a központi céltartalékból 600,0 millió Ft, a 2006. 12.22-i Kormánydöntés végrehajtására kiadott 19.862/2006. sz. PM. levélben foglaltak szerint pedig az XX. fejezet OKM és a XXVI. fejezet SzMM államháztartási tartaléka terhére pedig 400,0 millió Ft támogatás került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2005. évi maradványa 973,3 millió Ft, működési bevétele 9,0 millió Ft volt, amelyből 4,0 millió Ft előirányzat módosítása történt meg.

Az előirányzat, módosított előirányzata 3.121,2 millió Ft, amelyből 929,4 millió Ft került a tárgyévben felhasználásra.

A 2006. évi maradvány 2.192,8 millió Ft, amelyből 1.000,0 millió Ft a decemberi kormányhatározat alapján átcsoportosított támogatás.

2.3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Szabványügyi Testületnek (MSZT)

- a szabványosítás területén az alábbi feladatok ellátásához
- a két és többoldalú nemzetközi együttműködések részvételi és titkársági feladatok ellátására,
- a nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíjaira,
- a nemzetközi szervezetek magyarországi ülései előkészítésére, szervezésére
- a nemzetközi adatbázisok, kiadványok beszerzésére honosítására
- CEN/CENELEC tagsággal járó, az európai szabványok előkészítésében való közreműködésre,

amely feladatok elvégzését és támogatását nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

Az akkreditálás területén 2006. évre vonatkozóan a GKM és a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) között szerződés megkötésére nem került sor

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 72,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra, amely keret felosztását miniszter úr, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően (MSZT 95 %, NAT 3,6 %) hagyta jóvá. A fennmaradó 1,4 % az előirányzat pénzforgalmához kapcsolódó kincstári szolgáltatási díj fedezetéül szolgál.

2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése

Az előirányzat – pályázat útján – az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentéséhez nyújt, ma már vissza nem térítendő támogatást, az alábbi jogcímenek: külföldi szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megszerzésének költségeire, a külföldi szabadalom, növényfajta-oltalom vagy használati mintaoltalom fenntartásának költségeire, külföldi formatervezési mintaoltalom megújításának költségeire, a cél-előirányzat működtetésével, felhasználásával, nyilvántartásával, meghirdetéssel, pályázatok elbírálásával, szervezési feladatokkal kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek költségeire.

A támogatottak: magánszemélyek, gazdasági társaságok és kutatóhelyek

A 2006. évi költségvetésben az előirányzat nem rendelkezett forrással.

A 2006. évi támogatási pályázatok fedezetét a Magyar Szabadalmi Hivataltól többletfeladatra előírt 50,0 millió Ft befizetés, és a 2003 június 30-a előtt megkötött és a támogatási szerződésben, a találmány hasznosulásából előírt 1,8 millió Ft visszafizetés biztosította.

2006. évben az elbírált pályázatok száma 88 db, amelyek támogatási igénye 173,5 millió Ft volt, ebből 51 elfogadott pályázat 46,8 millió Ft összegű támogatást nyert el. 5 millió Ft a pályázat kezelésének forrásául szolgált.

A 2006. évi maradvány 72, 4 millió Ft. A maradvány keletkezésének egyik oka, hogy a 2006. évi előirányzat terhére a novemberben megszületett pályázati döntést követően a támogatási szerződések megkötése áthúzódott 2007 évre. A másik ok, hogy a támogatási időszak a szerződések többségében meghaladja az egy évet.

2.9 Közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Az Országgyűlés a hazai közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel konkrét feladatokat határozott meg. Ezek között szerepel a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás (összefoglaló néven: közlekedésre nevelés), mint állami feladat.

A törvény kötelezi a Kormányt arra, hogy a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok, és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tennie az erre irányuló

nevelést, oktatást felvilágosító- és propagandamunkát. E cél megvalósításához a törvény előírja továbbá, hogy a Kormány a közúti közlekedésbiztonság állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat és azok felhasználási módját rendeletben állapítsa meg.

A közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő egyes állami feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat és azok felhasználási módját a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

A feladatok végrehajtásának pénzügyi fedezetét a közúti járművek műszaki megvizsgálásának hatósági díjait tartalmazó díjrendeletben meghatározott befizetési kötelezettség biztosítja.

Az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. Korm. rendelet 8. § és 46. §-ban a támogatásértékű- bevétel és kiadás bevezetésével kiszűrték a bevételek duplikálódását az államháztartásban.

Az előirányzat bevételének forrása hatósági díjbevétel, amely bevétellel szembeni kötelezettség vállalás nem a fejezeti kezelésű előirányzaton, hanem a GKM fejezet felügyelete alá tartozó intézményeknél történt. Ezért 2006 évben a fejezetei soron – a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott 1.000,0 millió Ft bevételi és kiadási előirányzathoz képest a teljesítés 887,2 millió Ft bevételi lemaradást és ugyanennyi kiadási megtakarítást mutat.

2.11 Védelemszervezési feladatok (IHM)

Az ország védelmi felkészítése komplex tevékenység, amely magában foglalja a honvédelmi, polgári védelmi, nemzetbiztonsági jellegű, valamint a katasztrófák és a nukleáris balesetek, továbbá a nemzetközi terrorizmus elleni védekezési feladatok ellátására való felkészülést, amelyben kiemelt fontosságú szerepet töltenek be az egyes ágazati minisztériumok. E sajátos tevékenységi körben kiemelt szerepkör és kötelezettség hárult az IHM-re. A tárcára háruló védelmi felkészítési feladatok ellátásának mindenkori helyzete az országos szintű felkészülés meghatározó tényezője volt.

A védelemszervezés területét érintő – a minisztérium statútumában megfogalmazott – feladatok végrehajtásának érdekében a következő főbb feladatok teljesültek:

- a kiemelt fontosságú távközlési infrastruktúrák helyreállítására felhasználható távközlési kapacitások felmérése,
- NATO szakmai feladatok ellátása, NATO bizottsági képviselő ellátása,
- a kritikus infrastruktúra védelmének szempontjai a NATO és az EU szabályozás tükrében,
- az ágazati katasztrófavédelmi rendszer működtetése.

A célelőirányzatra jóváhagyott 15,0 millió Ft az IHM Igazgatás részére előirányzat-módosítással átadásra került. A minisztériumok átszervezését követően a feladatokat a GKM Igazgatás látta el.

2.12 Kutatási feladatok (IHM)

A kutatási feladatokra jóváhagyott előirányzatok a Magyar Űrkutatási Iroda által a hazai űrkutatás, űrtevékenység feladatainak megoldására kiírt témapályázatok finanszírozására, vissza nem térítendő támogatások nyújtására szolgál. A Magyar Űrkutatási Iroda pályázati rendszerben alapkutatásra, kutatás-fejlesztésre, a tudományos eredmények szinten tartására, a hazai alkalmazások előkészítésére, űrobjektumok fedélzeti műszereire, oktatásra, ismeretterjesztésre, valamint a nemzetközi együttműködés kiadásaira fordította az előirányzatot.

A jóváhagyott 180,0 millió Ft eredeti előirányzatból 20,0 az államháztartási tartalékként került elkülönítésre. A minisztériumok átszervezését követően 160,0 millió Ft megállapodás alapján átadásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére.

A 147,5 millió Ft összegű előirányzat-maradvány teljes egészében felhasználásra került.

A célelőirányzat főbb szakmai céljai:

- az űrkutatási- és az űrkutatási alkalmazások tudományos és gyakorlati nemzetközi fejlettségének hazai ismertsége szinten tartása a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi együttműködések fenntartásával, illetőleg alkalmasság a hazai feladatok meghatározására és teljesítésére,
- tanulmányok és előtervezés hazai nemzeti fejlesztési és nemzetközi együttműködési projektek előkészítésére,
- szakterületi alapkutatások és alkalmazások elősegítése, végzése,
- nemzetközi egyezményekkel alátámasztott együttműködési feladatok, akciók biztosítása, elsősorban NASA, orosz és indiai, valamint további kétoldalú kapcsolatokban,
- az ESA PECS projektek és az Európai Unió által meghirdetett űrkutatási programokhoz (pl. GALILEO) kapcsolódó projektek behatárolása, előkészítése, előtanulmányok biztosítása,
- a hazai űrkutatási- és űrtechnikai alkalmazások, valamint a high-tech ipar kialakulásának és megerősödésének elősegítése,
- az űrkutatás és az űrkutatási alkalmazások társadalmi ismertségének, az ismeretterjesztésnek, információs rendszerének segítése,
- az űrkutatás és az űrkutatási alkalmazások minden szintű oktatásának, valamint a tudományos és gyakorlati művelés utánpótlásának elősegítése.

2.13 Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai (IHM)

A költségvetésben jóváhagyott szakképesítési feladatok szakmai teljesítése – az előzetes tervezésnek megfelelően – döntően 2006. május 31-ig megvalósultak. A minisztérium előtt stratégiai jelentőségű-, és szintű szakképzési fejlesztési, valamint működtetési feladatok álltak, mely a 10 éve változatlan tartalommal működő informatikai- és hírközlési képzésben történő reformok bevezetését voltak hivatottak elősegíteni.

Az „egész életen át tartó tanulás” stratégiájának megvalósítását szolgáló feladatokról szóló 2212/2005. (X. 13.) Korm. határozatban szereplő infokommunikációs fejlesztési feladatok:

- az egyén és a munkaerőpiac igényeinek harmonizálása érdekében célcsoport-centrikus (kor, iskolai végzettség, hátrányos helyzet, munkaerő-piaci státusz, társadalmi helyzet szerint differenciált), modulrendszerre alapozott intézkedési terv alapján a képzési programok, tananyagok, tantervek kidolgozásának és hozzáférhetőségének biztosítása;
- a hatékony oktatási módszerek és tanulásirányítási rendszerek bevezetésére elkészített intézkedési terv alapján az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának elterjesztése;
- az információs társadalom fejlesztése, továbbá a képzések kiterjesztése érdekében kidolgozott komplex fejlesztési program alapján az atipikus képzési formák (elsősorban a távoktatás, az e-learning és a community learning) területén jelentkező feladatok megoldása.

A szakképesítéssel kapcsolatos főbb feladatok:

- Szakmai- és vizsgakövetelmények meghatározása.
- Szakmai vizsga intézményi, dologi, szakértői feltételeinek meghatározása, részben megteremtése.
- Szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételének elkészítése és jóváhagyása.

A 2006. évi költségvetésben 59,2 millió Ft került jóváhagyásra. A fejezeti kezelésű előirányzat az IHM Igazgatás részére előirányzat-módosítással átadásra került, a minisztériumok átszervezését követően a feladatot a GKM Igazgatás látta el.

2.14 Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok (IHM)

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja volt egy olyan átfogó, értékteremtő intézmény létrehozása, amelynek fókuszában a tudomány, az oktatás, a kultúra és a szórakoztatás együttese áll. Magyarországon még nem létezett olyan állandó kiállítás, múzeum, ahol a robbanásszerűen fejlődő informatikai-, távközlési- és

médiatechnológiákkal, a legígéretesebb tudományterületekkel vagy általában az emberiség XXI. századi életmódját meghatározó találmányokkal, újdonságokkal, trendekkel ismerkedhetne meg a közönség. Ezt az űrt hivatott betölteni az állandó kiállítás, amelynek feladata bemutatni, mindenki számára hozzáférhetővé, kipróbálhatóvá és elsajátíthatóvá tenni a tudomány és a technológia legújabb eredményeit. A Millenáris Park továbbfejlesztésével kialakításra kerülő Jövő Háza egy új intézménytípus első képviselője lesz hazánkban, mely ötvözi az ismeretszerzés eddig ismert formáit – pl.: múzeumot, könyvtárat, iskolát, médiát és internetet –, hogy az ismereteket új megközelítésben tárja a látogatók elé.

Tudomány és technika

A 2005. szeptemberében megnyílt interaktív kiállításon a tudományos és technikai fejlődés eredményei és hatásuk, alkalmazási formáik, kockázataik és lehetőségeik kerülnek bemutatásra. Az interaktív kiállítás globális képet kíván festeni a jövőről és annak lehetséges irányairól, ezért az érdekességek, hasznos újítások mellett a technológiai fejlődés lehetséges zsákutcáira, kockázataira is összpontosítani fog. A kiállítás segítségével szembesülhetünk a civilizációnk előtt álló legnagyobb kérdésekkel, lehetőségekkel és megismerkedhetünk annak új kihívásaival.

Oktatás

A központban kiemelt szerepet kap az oktatás. A Jövő Házában létesítendő multimédiás oktatási stúdiók, gyakorlatorientált oktatólaborok a képzés helyszínéül, az interaktív kiállítás egyes objektumai, tárgyai pedig demonstrációs eszközökként szolgálnak majd.

Az innováció és a kutatás szolgálatában

A Jövő Házában helyet kapnak az információs társadalom létfontosságú intézményei. Többek között itt került felállításra a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) és a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) programok központja, a kapcsolódó olvasótermek, továbbá egyéb intézmények képviselője.

A tudomány képviselői számára a Jövő Háza olyan kutatói forrásközpont, amely hozzáférési lehetőséget biztosít a Nemzeti Audiovizuális Archívumhoz és a Nemzeti Digitális Adattárhoz, valamint további országos szintű adatbázisokhoz. A Jövő Házának a kiváló adottságokkal rendelkező, de komoly műszaki átalakításra és felújításra szorult Millenáris Park B, C, D épülete ad otthont. A Millenáris Park ma egy olyan intézmény, amelyben a jövővel való találkozás mindenki számára elérhető élmény.

A 2006. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 1.480,0 millió Ft felhasználásra került.

2.15 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai (IHM)

Az előirányzat szolgált fedezetül arra, hogy rendkívüli helyzetben, váratlan légitámadás esetén a lakosság riasztása a lehető legrövidebb idő alatt megtörténhessen. A feladat alapját a 133/1994. (X. 21.) Kormányrendelet képezi, melynek megfelelően a riasztás minél szélesebb körűvé tétele és katasztrófa-tájékoztatásra történő igénybevételének biztosítása érdekében be kell vonni a nem közszolgálati műsort sugárzó helyi rádió- és televízióadókat, illetve műsorszolgáltatókat is. A támogatás a szükséges technikai feltételek biztosításához, a rendszer karbantartási feladatainak finanszírozásához szükséges. A tevékenység fenntartása nemzetbiztonsági- és katasztrófavédelmi érdek.

Az éves jóváhagyott eredeti előirányzat összege 20,0 millió Ft volt. 2006. évben összesen 25,4 millió Ft - ebből a maradvány terhére 14,7 millió Ft - kifizetése történt. A 2006 évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,7 millió Ft.

2.18 Állami többletfeladatok

Az előirányzat a beruházási és feladatfinanszírozási előirányzatok PM által jóváhagyott maradványainak befizetésére, a 7/2006. (III.23.) GKM utasítás 2. §-ban, a GKM által felügyelt – kizárólag saját bevételből gazdálkodó – költségvetési szervek részére előírt, befizetési kötelezettségek kezelésére szolgál.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban előírt és a GKM fejezethez tartozó költségvetési intézményeket érintő szervezeti átalakítás és korszerűsítés végrehajtása érdekében, a 7/2006. (III.23.) GKM utasítás 2. §-ban előírt 3.335,1 millió Ft befizetési kötelezettségen felül a gazdasági és közlekedési miniszter, további 2.324,1 millió Ft befizetését rendelte el.

Az összesen befizetés 93,2 millió Ft-tal kevesebb az előírtnál, amely egy intézmény befizetési lemaradásából adódik. A behajtásra vonatkozó intézkedések eredményessége az intézmény megszűnése miatt kétséges.

Az előirányzatról került kifizetésre, a fejezeti általános tartalékon keresztül a központi céltartalékból kapott – az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Zrt. részére gyártott negyven iker motorkocsihoz kapcsolódó 1,3 millió dollár értékű tartalék alkatrész pénzügyi leszámolásáról szóló 2225/2006. (XII.18.) illetve az ezt helyesbítő 2256/2006. (XII.25.) Korm. határozatban foglaltak szerinti – 248,5 millió Ft támogatás is.

2.19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

A Légiközlekedési Igazgatás szervezeti átalakításáról szóló 2369/2001. (XII.18.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Hungaro Control Magyar Légiforgalmi Szolgálat a légi útvonal-használati díjakból 253,6 millió Ft-ot utalt át a „Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatra, amelyből hatósági többletfeladatok finanszírozására a Polgári Légiközlekedési Hatóságnak, 239,1 millió Ft, a Közlekedési Felügyeletnek pedig 14,5 millió Ft került továbbutalásra.

2.20 Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás

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

A 2006. évre vonatkozó Intézkedési Terv eredetileg 730,0 millió Ft költségfelhasználással számolt. A 2006. évre vonatkozó költségvetési törvényben jóváhagyott 650,0 millió Ft-ból 649,5 millió Ft, az I-IV. negyedéves intézkedési tervben meghatározott alább felsorolt feladatokra került felhasználásra.

Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetésére, ezen belül egységes vízelvezető rendszer üzemeltetésére, bányavíz kezelésére és zagyteri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelésre	452,3 millió Ft
Vásárolt szolgáltatásokra, ezen belül monitoring- és labor tevékenységre, értékelésre, elemzésre, infrastruktúra üzemeltetésére, ipari vezérlés- irányítás karbantartására, monitoring elemek karbantartására, egészségügyi monitoringra, tanulmányokra és szakértői megbízásokra	177,6 millió Ft
Környezetvédelmi célú üzemek eszközpótlására	19,6 millió Ft

A csökkentett pénzügyi keret, különösen a környezetvédelmi célú vízkezelő üzemek eszközpótlása és tervszerű karbantartása, valamint a monitoring elemek karbantartása terén tette szükségessé az eredetileg tervezett munkák – üzembiztonságot nem veszélyeztető – átütemezését.

2.21 Tájrendezési célelőirányzat

Az előirányzat – pályázat keretében – a bányászati tevékenységgel érintett területek újrahaznosításra alkalmasság tételéhez (bányászati rekultiváció), és a természeti környezetre illő kialakításhoz biztosít forrást.

2006. évben pályázat kiírásra nem került sor.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 2.870,0 millió Ft támogatási előirányzat teljes egészében részét képezte – az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm. határozatban – a GKM részére előírt támogatási előirányzat elvonásnak.

2.30 Vezetékes távbeszélő előfizetők részére elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatása (IHM)

Az egyetemes szociális telefontámogatás az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) alapján került bevezetésre. Az Eht. 118. § (3) bekezdése szerint, jogszabályban meghatározott (alacsony jövedelmű, illetve fogyatékkal élő) előfizetők részére a központi költségvetés terhére támogatás nyújtható az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez. A támogatás célja, hogy elősegítse a szociálisan rászorulóknak információs társadalmi integrációját, a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

A támogatás részletszabályait a szociálisan rászorult előfizetők részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet tartalmazza. A támogatás mértéke előfizetőnként havi bruttó 1 000,- Ft, amely a telefon előfizetési díjából kerül levonásra minden hónapban, 12 hónapon keresztül.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet megalkotására a 2003. évi C. törvény 182. § (8) bekezdése adott felhatalmazást.

Az IHM rendelet alapján az abban meghatározott feltételeknek megfelelő, rászorult előfizetők, bruttó 1.000 Ft támogatásban részesülnek, amely az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő előfizetői díj fizetési kötelezettségének átvállalását jelenti.

A támogatás a jogosult előfizető számláján kerül jóváírásra, és azt a Minisztérium utólag egyenlíti ki a szolgáltatónak. Az 5 egyetemes szolgáltató (Matáv Rt., Emitel Rt., Invitel Rt., Hungarotel Rt., Monortel Rt.) az IHM rendelet alapján végzi el a jóváírást és látja el az abban meghatározott egyéb feladatait (pl.: változásjelentést küld a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak).

A Minisztérium és a szolgáltatók között tehát nem szerződés szabályozza a kapcsolatot, hanem rendelet.

A 2004. szeptemberében bevezetett új támogatási rendszerben először mintegy 30 ezren kértek és kaptak támogatási igényjogosultságot. A 2006-os adatok szerint ez a szám már 39 ezerre nőtt.

A fejezeti kezelésű előirányzat maradvány összege 239,6 millió Ft volt 2005. évről, amely 2006-ban teljes egészében kifizetésre került.

2.32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása (IHM)

A Magyar Állam és a Telenor Mobile Communications A.S. között, a Beruházásvédelmi Viták Rendezésének Nemzetközi Központja előtt indult eljárás kapcsán jogi szolgáltatások nyújtásának finanszírozása valósult meg a Pénzügyminisztériumtól előirányzat módosítással átvett 552,3 millió Ft-ból, valamint az előző évi 30,7 millió Ft maradványból. A kifizetés összege 121,8 millió Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 461,1 millió Ft.

2.43 Vállalkozói vagyon kezelése

Az előirányzat a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok költségvetési kapcsolatának (osztalék) bemutatására szolgál, amely osztalék, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. § (11) bekezdésében foglaltak szerint a központi költségvetést illeti meg.

Az előirányzat 2005. évi 100,6 millió Ft maradványa, 2006. évben került továbbutalásra a központi költségvetés adóskonzolidációs számlájára.

A társaságok által 2006 évben befizetett osztalék 8,4 millió Ft volt, amely év végén befizetésre került az állami költségvetésbe.

Az előirányzaton 2006. évben maradvány nem képződött.

2.45 Belvízi hajózási alapprogram

Az előirányzat működését a „Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól” szóló 29/2003. (V.8.) GKM rendelet szabályozza.

A 2006 évre jóváhagyott 0,9 millió Ft előirányzat – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került.

3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CVIII. törvény a Beruházás-ösztönzési célelőirányzat kiadási előirányzatát 4.658,8 millió Ft összegben, a támogatással egyező mértékben határozta meg.

A 2006. évi költségvetési törvény a felülről nyitott előirányzatok között sorolta fel a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatot, amelyek esetében a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A Gazdasági és Közlekedési minisztérium fejezetében levő BC stratégiai fontosságú eszköz a Kormány befektetés-ösztönzési politikájában. Túlnyomórészt a BC terhére történik az 50 millió euró feletti értékű, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyberuházások és a 10 millió eurót meghaladó értékű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. A nagyberuházások ösztönzésére és támogatására vonatkozó rendszert a GKM 2003 óta működteti.

A Magyarország középtávú külgazdasági stratégiájáról szóló 2169/2005. (VIII. 3.) Kormányhatározat 4. pontjában a Kormány megerősítette a BC-ből finanszírozott egyedi kormánydöntésű beruházási támogatási rendszer fenntartását, és a forrás rendelkezésre állásáról történő gondoskodásra hívta fel a pénzügyminisztert és a gazdasági és közlekedési minisztert:

A BC terhére kizárólag az EKD rendszer keretében kedvezményezett vállalkozások részére történik folyósítás, a közreműködői feladatok finanszírozását a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat (NBC) forrásai fedezik.

A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő-tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A nagyberuházások egyedi támogatása az egyik legfontosabb eleme a befektetés-ösztönzési eszköztárnak, ezért a gazdaságpolitikai célkitűzések szempontjából elsődleges prioritású.

Kötelezettségvállalások és a 2006. évi kifizetések a BC terhére

- Egyedi Kormány döntések alapján a gazdasági és közlekedési miniszter 2006. december 31-ig harminckét nagyberuházás támogatása tárgyában írt alá szerződéseket, amelyek alapján 2004-2011. évek között 78.697,0 millió Ft támogatás kifizetési igény merül fel.
- A Gazdasági Kabinet által jóváhagyott mandátumok birtokában, a kedvezményezett vállalkozások által írásban elfogadott támogatási ajánlatok – a Kormány jóváhagyó döntésétől függően 2006-2011. évek között 21.161,0 millió Ft további kötelezettségvállalást jelent 2006. december 31-i állapot szerint.

- A Gazdasági Kabinet által elfogadott tárgyalási mandátum keretén belül a cégek részére megküldött támogatási ajánlat összege 2006-2012. között 28.857,0 millió Ft. A cégeknek a GKM az ajánlatot 6 hónapos ajánlati kötöttséggel tette meg.
- A BC kiadási előirányzata terhére 2006. évben 12.070,0 millió Ft kifizetés történt, ehhez a kiadási előirányzatot 7.411,2 millió Ft összegben felülről kellett nyitni.

A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 2006. évi előirányzat-maradványa 4 ezer Ft.

3.2.1 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CVIII. törvény a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat kiadási előirányzatát, a támogatással azonosan, 3.130,0 millió Ft összegben határozta meg:

A korábbi évek gazdaságfejlesztési pályázataival kapcsolatban megítélt visszatérítendő támogatások visszatérülése – mely a központosított bevétel részét képezi - a költségvetési törvényben 300,0 millió Ft összeggel szerepelt.

Az év során bekövetkezett módosítások következtében a kiadási előirányzat 14.480,0 millió Ft-ra változott a következők szerint:

- Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban előírt zárolás összege: 966,100 millió Ft (ebből 492,5 millió Ft az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat zárolásából az NBC terhére átvállalt összeg),
- 2005. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 11.461,1 millió Ft,
- Többletbevétel előirányzatosítása 755,0 millió Ft

A 2006. évi felhasználás 9.758,4 millió Ft, mely összegből a 2006. évi kiadási előirányzat terhére kifizetett összeg 667,5 millió Ft, a 2005. évi előirányzat-maradvány terhére kifizetett összeg 2.720,3 millió Ft, továbbá a 2005. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány költségvetésbe történő befizetése 5.550,6 millió Ft, valamint előirányzat-maradvány elvonása 820,1 millió Ft.

A felhasználás kiemelten az alábbi jogcímeneken történt:

- A legkedvezőtlenebb helyzetű térségek, a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék és kiemelten az elmaradott kistérségek felzárkóztatása érdekében a 2003. évi költségvetési törvény 57. §-a alapján 2003-2005. évekre 2.532,7 millió Ft került elkülönítésre.
A 2005. évi előirányzat-maradvány terhére pedig 165,9 millió Ft a kifizetés.
- A korábbi években meghirdetett pályázatokra az összes kifizetés 1.852,9 millió Ft.

- Pályázaton kívüli jogcímekre 2006. évben kifizetett összeg: 1.368,9 millió Ft, ebből kiemelten jelentkezik a közreműködői tevékenység díjazása: 1 033,1 millió Ft.
- A közreműködői tevékenységhez kapcsolódó díj az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:
- a nagyberuházások döntés-előkészítésével, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a pénzügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok (A Magyar Fejlesztési Bank Rt közreműködői tevékenységének díjazását az NBC finanszírozza a Gazdasági Kabinet 2004. június 1-i ülése 8. határozati pontja alapján);
- a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatból (illetve jogelődjeiből) finanszírozott pályázatok közreműködői feladatának díjazása (MFB Rt, MÁK, RFH stb.);
- GVOP beruházás-ösztönzési prioritása intézkedéseinek végrehajtása kapcsán a közreműködői szervezetek (MFB Rt, RTK Kft) díjazása,
- (A GVOP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet alapján);
- a BC-vel és az NBC-vel kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatokra igénybevett közreműködő szervezet (MVf Kht.) díjazása.

A Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat 2006. évi előirányzat maradványa 4.779,1 millió Ft, mely összegből kötelezettségvállalással terhelt 3.664,8 millió Ft. Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 1.114,3 millió Ft.

3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre és jelenleg a 2004. évi XXXIV. törvény szabályozza azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A célelőirányzat a 2000. évtől kezdte meg működését. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzatból támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését. Az e törvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001 (I. 5.) GM rendelet értelmében a KKC forrásaiból kell fedezni az előirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a támogatási szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel és ellenőrzésével kapcsolatos költségeket is.

A KKC forrásainak felhasználása a GKM egyes fejezeti kezelésű (cél)előirányzatainak egységes szemléletű felhasználásáról, kezeléséről szóló 11/2005. Szabályzat alapján történt, míg a pályázati rendszer működtetését a GKM költségvetési fejezetében szereplő egyes célelőirányzatok forrásainak terhére meghirdetett pályázatok egységes szemléletű kezeléséről szóló 10/2005. Szabályzat szabályozta.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat kiadási előirányzatát – 25 millió Ft saját bevétel és 3 706 millió Ft költségvetési támogatás mellett – 3.731 millió Ft-ban határozta meg.

A 2006. évben rendelkezésre álló források az alábbi, - összesen 1.825 millió Ft - többletforrással 5.556 millió Ft-ra emelkedett:

- 670 millió Ft átcsoportosítása az állami többletfeladatok fejezeti kezelésű tartalékból,
- 250 millió Ft átcsoportosítása a fejezeti általános tartalékból,
- 637 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyása.

Az előirányzatot államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Korm határozat végrehajtásával kapcsolatosan 120 millió Ft zárolás terhelte. Az így a felhasználható tárgyévi előirányzat 4.531,0 millió Ft volt.

A kiadási előirányzat a KKC-ből az alábbi feladatokhoz biztosított forrást.

- Hazai forrásból működtetett pályázati konstrukciók.
Háziorvos és Roma pályázat került meghirdetésre.
- A vállalkozók pénzügyi forrásokhoz jutását segítő konstrukciók.
Ezen támogatásokon belül a már a 2005. évben is működő pénzügyi konstrukciók: Széchenyi Kártya, Faktoring program, BVK Hitelkonstrukció
- A KKV-k versenyképességét javító programok
- Közreműködői díjak, egyéb dologi kiadások.
A hazai pályázatok lebonyolításához és az előirányzat pénzügyi számviteli feladatainak ellátásához, valamint a dologi kiadásokhoz is az előirányzat biztosít forrást.

A KKC-ből a 2006. évben döntően kis-és középvállalkozások részére történt működési illetve felhalmozási célú pénzeszközátadás (támogatás) valósult meg.

A kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében végzett programjaik megvalósításához non-profit szervezetek is részesülhettek támogatásban.

A 2006. évi előirányzat maradványa 11.366,5 millió Ft. Az éves rendelkezésre álló forrás 15.897,5 millió Ft, a kifizetések összege 6.986,8 millió Ft.

A keletkezett maradvány 8.910,7 millió Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.036,4 millió Ft.

A kötelezettség állomány és a pénzmaradvány közötti különbség döntő mértékben abból adódik, hogy a korábbi évek pályázatos támogatásaiból származó támogatási összegek egy részét a támogatottak nem vették igénybe, és arról lemondtak.

A KKC-ra jellemző, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradvány az előző években a kis-és középvállalkozások fejlesztésére kiírt pályázatok támogatási szerződéseinek illetve támogatási döntéseinek áthúzódó tételei, amelyek az évente előirányzatosított maradvány terhére kerülnek kifizetésre.

A pénzmaradvány relatíve magas összegét az indokolja, hogy a támogatási döntések meghozatalát követően a szerződéskötés, a projekt megvalósítása és az elszámolás időben elhúzódhat.

3.4 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása

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

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása előirányzat kiadási előirányzatát 100 millió Ft-ban határozta meg, amely összeget növelt a pályázók által befizetett pályázati eljárási díj (összesen 0,2 millió Ft – nem tervezett bevétel). Az előirányzatot a 2006. decemberi miniszteri döntés alapján 25 millió Ft zárolás terhelte, valamint a Pénzügyminisztérium 2006. november 8-i keltű rendelkezése alapján a 2005. évben meghiúsult kötelezettségvállalások maradványából 3,4 millió Ft került visszahagyásra.

Az előirányzat felhasználása pályáztatás útján történt úgy, hogy a pályázók a bevezetés költségeinek 50%-a (de legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő Ft összeg) erejéig vissza nem térítendő támogatást kapnak. Az előirányzat terhére *de minimis* támogatás nyújtható.

A 2006. decemberében a gazdasági és közlekedési miniszter 3 pályázó támogatásáról döntött, 76,1 millió Ft értékben. A támogatási szerződések megkötésére, valamint a támogatások pénzügyi teljesítésére 2007. évben kerül sor.

A 2006. évi előirányzat maradványa 103,5 millió Ft, amelyből 76,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettség állomány és a pénzmaradvány közötti különbség döntő mértékben abból adódik, hogy egy 2005. évi pályázati támogatási összegről a kedvezményezett lemondott.

3.5. Gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés előkészítése

A célelőirányzat 2005. évi 100,0 millió Ft maradványából 99,9 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradványként, a Nemzeti Autópálya Rt-vel 2005 évben – a gyorsforgalmi úthálózat szakaszok tervezési, területszerzési, valamint a szükséges régészeti feltárásokra – kötött szerződés szerint került kifizetésre.

0,1 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

3.7. Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat

A Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 7/2001. (IV.5.) Küm rendeletben foglaltak szerint a Külügyminisztérium 2004. évben – a Magyarországon bejegyzett vállalkozások termékeinek nemzetközi elfogadtatása érdekében a külpiazi megjelenést segítő, a nemzetközi gyakorlatban elfogadott és alkalmazott kereskedelemfejlesztési módszerek és eszközök megteremtésére – kiírt és elnyert pályázatra megkötötte a támogatási szerződéseket.

A Küm által megkötött támogatási szerződések felelőse 2005. évtől, A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. tv. módosításáról szóló 2004. évi XCV. tv-ben foglaltak szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.

A fejezeti soreredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2006. évben a 280,8 millió Ft maradványból 31,7 millió Ft a Küm által megkötött pályázatok kifizetésére, 220,3 millió Ft pedig a központi költségvetésbe került befizetésre. A keletkezett maradvány 28,8 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 20,5 szabad 8,3 millió Ft előirányzat maradvány.

4.0 EU tagságból eredő feladatok

Az előirányzat, a közösségi joganyag átfogó megismerését elősegítő kiadványok nyomdai munkáira, továbbképzésekre, valamint az ezekhez kapcsolódó technikai háttér biztosítására nyújt forrást.

A 2006. évi költségvetésben – az IHM fejezetben jóváhagyott 47,0 millió Ft támogatás, az előirányzatot felhasználó IHM Igazgatáshoz került átcsoportosításra, majd az átszervezést követően a GKM. Igazgatáshoz került. Az előirányzattal szemben

előírt 17,0 millió Ft államháztartási tartalék, a fejezeti sorra visszarendezésre, majd onnan elvonásra került.

Az előirányzat maradvány nem keletkezett.

5.1 Útfenntartási és fejlesztési célú előirányzat

Az Útfenntartási és fejlesztési célú előirányzat 2005. december 31-én megszűnt. Feladatait jogutódként az Útpénztár vette át.

Az Útfenntartási és fejlesztési célú előirányzat számára a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény kiadási és bevételi előirányzatot már nem tartalmazott. A 2005. évet 114,6 millió Ft-os, kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zárta, melyet 2006. februárban a felhalmozási kiadások között kifizetett, így nulla egyenleggel zárta a 2006-os évet.

6.1 Energiagazdálkodási célú előirányzat

A 113/2003 (VII. 29.) Kormányrendelet alapján 2003. október 1-én kezdte működését az Energiagazdálkodás célú előirányzat (EgC). Létrehozásának célja a GET 50. §-ában meghatározott kedvezményes gázellátás pénzügyi forrásának biztosítása, bevételét a MOL Rt által megfizetett bányajáradék 12 %-on felüli része és a gázkereskedők befizetései adják.

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

A kedvezmény mértéke kedvezményes időszakonként a fogyasztástól függően, sávosan kerül meghatározásra. A kedvezményes időszak hossza 12 hónap, október 1-től szeptember 30-ig tart, amely nem igazodik a költségvetési évhez.

Az EgC működési célú, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a lakosság részére, a földgáz- és PB-gázszolgáltatókon keresztül.

A támogatást a gázszolgáltatók számolják ki és a támogatási összeggel csökkentik a fogyasztók felé kiállított számlákon szereplő fizetendő összeget.

A Kormány a szociálisan rászorultak gázfogyasztásával, földgáz alapú hőfelhasználásával, valamint távhő felhasználásával kapcsolatos kiadásainak mérséklése érdekében megváltoztatta a támogatási rendszert.

Az előirányzat teljes körű kezelése, 2007. január 1-től, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, átkerült, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz.

Az EgC 2006. évi teljesített bevétele 229.958,6 millió Ft, amelyből támogatás 166.201,9 millió Ft, célelőirányzat működési bevétele 3,4 millió Ft és a 2005. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításából 63.753,3 millió Ft.

A módosított bevételi előirányzat 229.955,2 millió Ft, a bevételi lemaradás 3,4 millió Ft.

Az EgC 2005. évi előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt összeg teljes mértékben felhasználásra került, a kötelezettségvállalással nem terhelt 50.401,8 millió Ft, előirányzat-maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe.

A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 21.179,5 millió Ft, amelyből 19,7 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt volt, a 2006. decemberi kincstári díjként, a többi átadásra került a SZMM részére. (Pénzügyminiszteri jóváhagyással.)

10.0 KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése

Az előirányzat – az egységes állami külgazdasági képviselő rendszer működtetéséről szóló 8/2005. KüM GKM együttes utasítás alapján – a külgazdasági szakdiplomata hálózat közvetlen szakmai irányításához kapcsolódó, a külképviselet más diplomatáit is megillető alapvető szolgáltatásokon felüli kiadásokra biztosít forrást.

A 2006. évi előirányzat 360,0 millió Ft költségvetési támogatás, amelyből 85,6 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került.

A fennmaradó 274,4 millió Ft előirányzat, a külgazdasági szakdiplomatak, GKM által meghatározott szakmai feladatainak ellátására – előirányzat módosítással – a GKM és KüM között létrejött megállapodás alapján a Külügyminisztériumhoz került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

- 34,4 millió Ft személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzatra,
- 120,3 millió Ft dologi kiadások kiemelt előirányzatra a befektetési és kereskedelemfejlesztési események előkészítésének, a cél országban végzett hivatalos utazások költségeire, napidíjaira, valamint külföldi rendezvények kiadásaira,
- 119,7 millió Ft intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatra, a külgazdasági szakdiplomatak nagyfokú térbeli rugalmasságát lehetővé tevő, kizárólagos használatú gépkocsipark korszerűsítésére.

11.0 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás

A cél-előirányzat kiadási előirányzata 2.382,4 millió Ft, és támogatási előirányzattal egyezően.

A módosított kiadási előirányzat a 2005. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításával az 2.798,8 millió Ft-ra változott.

A gazdaságstratégiai célokat szolgáló kollektív befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési tevékenységet végző szervezet a GKM tulajdonában álló Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH).

Az ITDH közhasznú feladatainak finanszírozására, az ITDH által szervezett befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési programokra (többek között befektetés ösztönzési konferenciák, szemináriumok, üzletember találkozók, aftercare tevékenységes, beszállítói rendezvények), valamint egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatokra kifizetett összeg 2.235,2 millió Ft.

Az ITDH által kezelt egyedi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszerben a 2006-ös évre vonatkozóan beérkezett pályázatokból a bíráló bizottság javaslata alapján 574,7 millió Ft támogatás került megítélésre.

Az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közreműködői díj finanszírozásának forrása az ITDH cél-előirányzat, ennek összege 31,0 millió Ft. A közreműködői díjjal együtt a finanszírozási igény 605,7 millió Ft.

Az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatokra a 2006. évi kiadási előirányzathoz 459,0 millió Ft került elkülönítésre, azonban a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló forrást. Ezt kiegészítve az „Állami többletfeladatok” előirányzat szabad keretéből miniszteri hatáskörben 200,0 millió Ft többletforrás került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2006. évi előirányzat-maradványa 570,8 millió Ft, mely összegből 103,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, 467,3 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt.

12.13 Technológiai Kockázatelemzés képzés a súlyos balesetek megelőzésére HU03/IB/EN03-TL

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett forrással.

A 32,7 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradvány, a 2005. novemberében befejeződött – a technológiai kockázat-értékelésben résztvevő felügyelők, különböző formában megvalósuló továbbképzése elnevezésű – projekthez biztosított forrást, amelyből 31,1 millió Ft kifizetésre került, a fennmaradó 1,6 millió Ft 2007. évben kerül kifizetésre.

14.5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Magyar Szabványügyi Testület a jogalkotó szerv felkérése alapján gondoskodik a közérdekű, különösen az élet, az egészség, a testi épség, a vagyon és az emberi környezet védelmét, továbbá a fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozásáról, illetve kiadásáról.

A támogatás a GKM jogi szabályozásához, elsősorban az ügynevezett új megközelítésű irányelvekhez kapcsolódó európai szabványok magyar nyelven történő megjelentetésére szolgál. A Magyar Szabványügyi Testület a 2006. évre vonatkozó szerződésben foglaltakat határidőre teljesítette.

Az európai szabványok magyar nyelven történő megjelentetése elsősorban a kis- és középvállalkozások számára különösen fontos, versenyképességük biztosításának elősegítésére. 2006. évben erre a célra kevesebb támogatás jutott, mint 2005. évben.

2006. évben eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre. A 19,5 millió Ft forrás a 4,5 millió Ft maradványból és 15,0 millió Ft támogatás átvételből tevődött össze. A teljes összeg kifizetésre került.

Maradvány nem keletkezett, a Magyar Szabványügyi Testület részére a GKM a szerződés szerinti összeget 2006. évben átutalta.

17.0 GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások

Az előirányzat technikai jellegű, amelyen az alábbi feladatokhoz kapcsolódó előirányzat, illetve pénzforgalom bonyolódott.

- Azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a Kincstári szolgáltatási díj és postaköltség fedezetére a Fejezeti tartalékból átcsoportosított 40,0 millió Ft, amelyek nem rendelkeznek erre a célra forrással.
- Az átszervezés miatt megszűnő közlekedési felügyeletek 3.428,9 millió Ft-ot utaltak be a számláik megszűnés miatt, amelyből 2007 évben 3.228,2 millió Ft, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány továbbutalásra kerül a jogutód Nemzeti Közlekedési Hatóság számlájára.
- A Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal által kezelt Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat záró egyenlege, 8,4 millió Ft, amely előirányzat 2007. január 1-től a GKM kezelésébe tartozik.
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékelése fejezeti kezelésű előirányzat 50,0 millió Ft záró egyenlege, amely kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2005. évben képződött 26,5 millió Ft-ból 22,9 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként – a központi költségvetésbe – visszafizetésre került.

18.1 Informatikai fejlesztés vakok és gyengén látók számára

A volt Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázata az informatikai fejlesztések vakok és gyengén-látók számára, amelyben speciális számítógépekkel és szoftverekkel nyújtott segítséget a vakok és gyengén-látók számára.

Olyan magánszemélyek pályázhattak, akik rendelkeztek:

- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított tagsági igazolvánnyal vagy,
- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által – az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye alapján – kiállított igazolással.

A feladat 2005-ben lezárult, a 2006. évre áthúzódó maradvány 0,4 millió Ft. A 0,4 millió Ft maradvány befizetésre került.

18.2.1 Puskás Tivadar Közalapítvány

Az információs társadalom stratégiával kapcsolatos kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében a 1012/2004. (II.28.) Korm. rendelet alapján létrehozott Puskás Tivadar közalapítvány alapvető célja, az információs technológiák elterjesztése és használatának elősegítése az azokat szükségszerűen alkalmazó területen foglalkoztatottak számára. Az intézmény elismert szerepet játszik az információs társadalom megalapozásában, amely tevékenységhez szükséges személyi és anyagi-technikai feltételek pénzügyi fedezetét az előirányzat biztosítja.

A Közalapítvány közreműködik, illetve tevékenysége elősegíti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv II. Fejezete által a Kormány, illetve az informatikai és hírközlési feladatokért felelős miniszter részére meghatározott feladatok teljesítését. (ellátja Pl. az Országos Informatikai Főügyelet és a CERT/Computer Emergency Response Team feladatokat.)

A fenti közhasznú feladatok ellátáshoz a 2006. évi költségvetésben 50,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A 2005. évi maradvány 152,5 millió Ft volt.

A Miniszterelnöki Hivatal és a GKM közötti megállapodás keretében – 1956. Emlékével kapcsolatos többletfeladatra – 38,0 millió Ft előirányzat került átvételre. Az

összesen rendelkezésre álló forrás 240,5 millió Ft, amelyből 19,0 millió Ft kifizetés történt. Az 50,5 millió Ft keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

18.4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program

Az előző évekhez hasonlóan támogatás volt igénybe vehető a hírközlési állami céltartalék fejlesztési, tárolási, leltározási, valamint felülvizsgálati és korszerűsítési feladataihoz.

A védelmi felkészülés egyik tényezője a minősített időszakokban bekövetkező rongálódások, megsemmisülések miatti eszköz- és anyagi tartalékok előzetes képzése és fenntartása. Az IHM több mint 500 millió Ft értékű állami céltartalék eszközzel rendelkezett. A fentiek alapján a következők valósultak meg:

- Az informatikai és hírközlési tartalékvagyon tárolása, őrzése, fenntartása és fejlesztése a jóváhagyott 2006. évi gazdálkodási tervnek megfelelően;
- az informatikai és hírközlési tartalék 2006. évi leltározása;
- az informatikai és hírközlési tartalék 2007. évi fenntartási és fejlesztési tervének összeállítása és jóváhagyásra történő benyújtása a *Támogató* részére;
- az informatikai biztonság, valamint az informatikai és hírközlési tartalékolás kérdéskörével összefüggő kutatási feladatok.

A Védelem- és Biztonságfejlesztési Tárcaközi Projekt célja olyan programok megvalósítása, amelyek segítik a védelmi tevékenységet támogató informatikai rendszerek optimalizálását és a szükséges mértékű egységesítését.

A fenti lebonyolított beszerzési eljárásokra az államtitkot, vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet rendelkezései voltak az irányadók.

A feladat ellátását, az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. § ab) pontja, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV törvény írja elő. A Tárcaközi Projekt keretén belül a következő feladatok valósultak meg:

- A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi térinformatikai adattárának fejlesztése, illetve címtisztító és geokódoló szerverének beszerzése
- Térinformatikai fejlesztés a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál
- A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium védelmi informatikai rendszerének fejlesztése

- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium katasztrófavédelmi informatikai rendszerének továbbfejlesztése és a létrehozott főüyeletek technikai feltételeinek kialakítása
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeleti informatikai rendszerének korszerűsítése és továbbfejlesztése
- A Nemzetbiztonsági Hivatal módosított projektje
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati Bevetés-irányítási Rendszerének Továbbfejlesztése
- A Vám- és Pénzügyőrség tevékenység-irányítási rendszere elemeinek bővítése, valamint az ügyeleti szolgálat és a védelemigazgatási szakterület informatikai és kommunikációs eszközeinek korszerűsítése

A fenti feladatok végrehajtása a középtávú tervekkel összhangban, illetve az éves projekt-javaslatok prioritásának megfelelően szoftver és hardver fejlesztések, térképészeti megoldások és közös átjárható adatbázisok létrehozásával folyamatosan – az éves források rendelkezésre állásától függően – került megvalósításra.

A feladat folyamatában aktualitást képez a 2006. évre áthúzódó és a II. félévre tervezett 50 millió Ft. értékű projektek teljesítése.

A 2006. évben jóváhagyott 108,0 millió Ft eredeti előirányzat, a módosítások hatására 213,2 millió Ft-ra emelkedett, melyből 201,3 millió Ft került felhasználásra.

A minisztériumok átszervezését követően Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodás alapján 57,3 millió Ft támogatás került átadásra.

18.5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célú előirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001.(IV.24.) MeHVM rendelet szabályozza a célú előirányzat kezelését, forrás-felhasználását, valamint a támogatásban részesíthetők és közreműködők körét, a pályáztatás szabályait, a pályázat tartalmi követelményeit, a támogatások formáit és mértékét, a pályázati díj mértékét, a pályázat elbírálását, a szerződéskötést, a támogatások folyósítását, a támogatási program lezárását, a támogatások ellenőrzési rendszerét.

A 2006. évi költségvetésben tervezett 2.001,4 millió Ft támogatásból 229,0 millió Ft az államháztartási tartalékként került elkülönítésre, elvonásra. Az előirányzat 2005. évi maradványa 3.054,5 millió Ft, bevétele 478,5 millió Ft volt. A 3.286,9 millió Ft 2006. évi kiadás teljesítését követően a keletkezett maradványból kötelezettségvállalással terhelt 1060,4 millió Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt 245,8 millió Ft.

A fejezeti soron megvalósított kiemelt feladatok a következők:

- Stratégiai kutatások, elemzések, esélyegyenlőségi ügyek
 - o az IKT eszközhasználat longitudinális adatbázisának kiépítésére a,
 - o a PÁT háttéranyagainak elkészítéséhez szociálpolitikai szempontú szakmai támogatás biztosítására,
 - o a Sulinet program hatását vizsgáló tanulmány elkészítésére.
- Szociális telefontámogatás
 - o Az Eht. 118. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy jogszabályban meghatározott (alacsony jövedelmű, illetve fogyatékkal élő) előfizetők részére a központi költségvetés terhére támogatás legyen nyújtható az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez. A 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet havonta és fejenként 1000.- Ft összegben állapítja meg a támogatás mértékét. A 2004. szeptemberében bevezetett új támogatási rendszerben először mintegy 30 ezren kértek és kaptak támogatási igényjogosultságot. A 2006-os adatok szerint ez a szám már 39 ezerre nőtt.
 - o A 2006. évben a 2004. évből PM engedély alapján képzett 80 millió Ft maradvány kifizetése történt meg. A 2006-os költségvetési évben e célra elkülönített 300 millió Ft terhére 237 millió Ft került kifizetésre.
- HHÁT-2 (szélessávú beruházás)
 - o HHÁT-2 Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein.
 - o Támogatás a szélessávú internet-penetráció növelésére, azokon a kisebb, jelenleg még kevésbé ellátott és üzletileg kevésbé vonzó településeken, ahol a szélessávú szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra állami támogatás hiányában csak később, vagy egyáltalán nem épülne ki..
 - o A pályázatot a 2003-2004-2005-2006. évek költségvetései finanszírozzák.
- HHÁT-3 (szélessávú beruházás)
 - o HHÁT-3 A szélessávú internet-elérés terjedését elősegítő innovatív, technológia- intenzív infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatói modellek támogatása.
 - o Üzletileg életképes, mintaértékű, innovatív megoldásokat alkalmazó és technológia-intenzív infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatási modellek támogatása.
 - o A pályázatot a 2004-2005-2006. évek költségvetéseiből finanszírozzák.
- Piaci információs rendszer, OSAP

Ez a keretösszeg került felhasználásra az adatgyűjtéssel, összesítéssel, kiadványkészítéssel, piacelemzéssel, illetőleg a statisztikai rendszer következő évi továbbfejlesztésével kapcsolatos adatkezelői feladatokra; az infokommunikációs

piac megalapozott szabályozásához a piac gazdasági elemzésére, a döntések hatásvizsgálatára felkészült információs rendszer működtetésére.

- Infokommunikációs iroda működtetése
- Infokommunikációs szabályozás
- Iratszerkesztői és tanácsadói feladatok
- Kijelölési Bizottság működtetése
- Szociálisan rászorult emberek számítógéphez jutásának támogatása
- IT mentor hálózat gazdasági és informatikai modelljének kidolgozása
- A lakosság infokommunikációs technológiai felmérése
- Központi Statisztikai Hivatalnak az információs társadalom fejlődésének követésére szolgáló 2006. évi adatfelvételének támogatása.
- Nemzeti stratégiai referenciakeret IT OP támogatása

18.6 Informatikai, hírközlési szervek támogatása

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. §-ának (1) bekezdése alapján engedélyezte, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok, informatikai, hírközlési szervezetek támogatása terhére a 80,0 millió Ft-os keretből a Kormány engedélyét igénylő 62,0 millió Ft támogatást nyújtson meghatározott társadalmi szervezetek részére,

A célelőirányzat terhére társadalmi szervezetek kormányengedélyt nem igénylő támogatása is történt a fennmaradó 18,0 millió Ft összegben.

A maradvány terhére 2006-ban 45,0 millió Ft támogatás került kifizetésre.

18.7 Közháló program

A 2004. januárja óta üzemelő Közháló 2006. évi működését egyrészt a bekötött és folyamatosan működő végpontok számának erőteljes növekedése, másrészt az igénybevétel folyamatos növekedés jellemezte. Ennek eredményeképpen a bekötött végpontok száma a 2006. év eleji 6.613-ról 2006. decemberére 7.124-re nőtt.

Ugyancsak a fejlődés hozta magával a Közhálóba bekötött végpontok eltérő felhasználói igényeit műszakilag is leképező alháló létrehozását. Így a korábban már létező Sulinet Alháló mellett létrejött az Önkormányzati Alháló, amely a rendszerbe bekötött mintegy 600 önkormányzat számára teremt az alapfeladatának elvégzéséhez multhatatlanul szükséges biztonságos kommunikációs környezetet.

Az Önkormányzati Alháló üzemeltetője nyílt, közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra.

Mivel a Közháló 2004-ben megkötött szerződéseit 2006. év végén lejártak, ezért 2006-ban sor került az új közbeszerzési eljárások megindítására, amelynek eredményeképpen a Közháló 2007. évben már az új szerződések alapján folytatja működését.

A 2006. évi eredeti előirányzata 4.017,0 millió Ft támogatási keret volt, amelyből 56,8 millió Ft államháztartási tartalékként került elkülönítésre, elvonásra.

Pénzügyeit tekintve a 1188/2002 (XI.7) kormányhatározatban leírtak szerint működő Közháló üzemeltetésére a szolgáltatói szerződések alapján 8.103,2 millió Ft kifizetésére került sor.

A Kormány 2236/2006 (XII. 23) határozatában az év végén jelentkező, de már korábban jelzett hiány fedezetére a GKM költségvetés 1.100,0 millió Ft előirányzat növelését engedélyezte.

18.8 e-Magyarország program

Az internet elterjedtség növelése és az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése érdekében a Program kiemelten törekszik arra, hogy az ország egész területén működjenek az állampolgárok számára könnyen elérhető, megfizethető árú, kiszámítható minőségben szolgáltató közösségi internet-hozzáférési pontok.

Célkitűzés, hogy egyenlő feltételekkel biztosítsa az internethez történő hozzáférést, egy olyan hálózaton keresztül, amely a szélessávú internet és a szükséges infrastruktúra mellett felkészült szakemberek segítik a piaci és kormányzati elektronikus szolgáltatások igénybevételét, az eligazodást az interneten.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) az Internet penetráció növelése érdekében több eszközzel (például törvényi szabályozás, programok indítása, pályázatok kiírása) törekedett a lefedettség növelésére. Ennek keretében a Miniszteri Kollégium döntésével indult útjára 2003-ban az eMagyarország program. A program célja az Internet-elérés kiterjesztése az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva. A program eredményeképpen 2005 végére 3000 eMagyarország pont működik Magyarországon.

A programban kijelölt célok elérése érdekében 2003. novemberében az IHM pályázatot hirdetett új vagy már működő közösségi internet-hozzáférési helyek eMagyarország Pontként történő működésének támogatására.

A pályázatban résztvevők pályázhattak új, nyilvános közösségi internet-hozzáférési helyek létrehozására, és eMagyarország Pontként történő működtetésére; vagy korlátozottan nyilvános közösségi internet-hozzáférési helyek támogatására, és eMagyarország Pontként történő működtetésére; vagy már működő nyilvános

közösségi internet-hozzáférés szolgáltatás bővítésére, és eMagyarország Pontként történő működtetésére; vagy új, nyilvános közösségi internet-hozzáférési pontok létrehozására, vagy meglévők fejlesztésére, és eMagyarország Pontként történő működtetésére önrész vállalásával.

A volt IHM a pályázati támogatás mellett egyedi támogatási szerződések megkötésével is segítette a célok minél hatékonyabb teljesülését.

A 2006 évben rendelkezésre álló keretösszezből az alábbi feladatokra kerültek felhasználásra:

- e-Magyarország pontok Internet biztosítása,
- Tartalomfejlesztés – SZJA elektronikus bevallásának segítése az e-Mo pontokon,
- ingyenes online KRESZ tanfolyam biztosítása az e-Mo portálon,
- IT-mentor program, ITT képzés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása,
- pályázatok helyzetének felmérése és kapcsolódó jogi feladatok ellátása,
- e-Magyarország pontok nyilvántartó rendszerének aktualizálása, monitorozása,
- eMagyarország program koncepciójához működési modell kidolgozása,
- e-Mo pontok és Sulinet konferenciák,
- IHM-ITP-15, 16 pályázatos nyertesek természetbeni internet juttatásának pénzbeli megváltása,
- az IT Kht. közreműködése az e-Magyarország program adminisztratív és szervezési feladataiban,
- az e-Mo pontok térinformatikai megjelenítése,
- e-Mo Ifjúsági program lebonyolítása,
- e-Mo road show,
- e-Mo Szakmai Nap meghívóinak postaköltsége,
- Bolyai János Matematikai Társulat - versenyvizsga.hu fejlesztése és üzemeltetése,
- e-Mo portál továbbfejlesztése.

A feladat 2006. évi költségvetési törvényben biztosított 550,0 millió Ft támogatási keretből 120,0 millió Ft államháztartási tartalékként került elkülönítésre, elvonásra.

A módosított előirányzat a maradvánnyal 1.002,2 millió Ft-ra nőtt. A feladatokra 2006. évi 604,5 millió Ft kiadás teljesült, a keletkezett maradványból kötelezettségvállalással terhelt 361,5 millió Ft.

18.9 Jövő Háza

A Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok előirányzatnál megfogalmazott feladatok részben e célelőirányzat terhére lettek finanszírozva.

A Jövő Háza előirányzat és a Millenáris programok előirányzat összevonásra kerültek és a Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok előirányzat vette át 2006-tól mindkettő feladatát, célrendszerét.

A Jövő háza célleírányzatnak 2006-ban eredeti előírányzata nem, csak 2005. évi maradványa volt 852,0 millió Ft összegben, ami felhasználásra került.

18.11 IT piacösztönzés és hazai kis- és középállalkozások külpiaci versenyképességi programja

Az IHM a Magyar Technológiai Központ (HTEC) program működtetésére keretszerződést kötött a Nemzetközi Technológiai Kht-val, mint közreműködő szervezettel. Az IHM a fejezeti előírányzat terhére támogatást nyújt a közreműködői tevékenység költségeinek fedezésére. A Kht közreműködői kötelezettségei keretében működteti a budapesti Magyar Technológiai Központ (HTEC) Programirodát, valamint a virginiai Magyar Technológiai Központ (HTEC) Kontakt Irodát.

A már bejártott HTEC amerikai (virginiai) Iroda, illetve a „kínai szilícium völgyben” Senzenben 2005. őszén megnyílt HTEC Iroda, fontos lehetőséget biztosít a magyar IKT szektor képviselői számára a célországok piacán való versenyképes megjelenéshez, az Irodák által feltérképezett lehetőségeken, naprakész információkhoz való hozzájutásokon, valamint a befektetők érdeklődése felkeltésén keresztül. Emellett az Irodák logisztikai bázisul szolgálnak az amerikai, illetve a kínai kapcsolatokat kiépíteni szándékozó cégek kezdő lépéseinek megtétele során.

A magyar IKT- szektor kis- és középállalatainak USA-beli, ázsiai és FÁK- térségbeli külpiaci jelenlétének támogatása. A pályázat célja az USA-ban, Ázsiában és a FÁK - térségbeli országokban megrendezésre kerülő olyan infokommunikációs technológiákat (továbbiakban: IKT) bemutató szakmai eseményeken való magyar részvétel elősegítése, ahol a támogatott cégeknek lehetőségük nyílik egy-egy termékük vagy tevékenységük megismertetésére. A konkrét támogatásokon túl, a HTEC tevékenysége indirekt módon is hozzájárul az amerikai, illetve ázsiai piacra jutáshoz azzal, hogy minden érdeklődő vállalat részére – ha az igényli – segítséget kínál meglévő infrastruktúrájával, adatbázisaival, tanácsaival. Ezt a fajta lehetőséget egyre több vállalat veszi igénybe díjmentesen.

2005. évben sikeresen lezárult a pályázat. 10 cég részére összességében 61,5 millió Ft került kifizetésre. A támogatás eredményeképpen a nyertes pályázók aktív piaci tevékenységbe kezdtek (eddig elsősorban) az amerikai piacon.

A költségvetési törvényben a feladatra megtervezett 235,0 millió Ft kiadási előírányzat 403,3 millió Ft-ra nőtt. A feladatra 337,7 millió Ft kifizetés történt, a keletkezett maradványból kötelezettségvállalással terhelt 63,4 millió Ft.

18.12 NAVA-NDA program

A Nemzeti Digitális Adattár Program (NDA) eredményei:

- Az NDA elkészítette a korábbi logikai rendszerterv alapján a tényleges megvalósíthatósági tervet, illetve a konkrét műszaki rendszertervet. A keresőmotor, az OAI kiszolgálók és illesztők, valamint a metaadat leíró sémák széles körű szakmai egyeztetést követően kerültek kidolgozásra és közzétételre.
- Az NT Kht. közreműködésével a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) folytatta a tevékenységéhez szükséges műszaki rendszer kialakítását, tesztelését, majd elindult a működtetés, valamint a használat közben felmerült igények alapján elkészült a továbbfejlesztés terve is. A hazai digitalizálási projekteket, illetve azok eredményeit össze fogó program keretében folyamatos egyeztetések és együttműködés keretében folyt a csatlakozni kívánó adatgazdák digitális tartalmainak csatlakoztatása, és folyamatosan zajlik újabb és újabb intézmény vonatkozásában. A különböző szereplőkkel való közös platform kialakítása érdekében rendszeres szakmai fórumokat szervezett, tájékoztató, népszerűsítő előadásokat tartott az NDA Iroda. A működtetés tapasztalatai alapján kidolgozásra került a nagyközönség számára, a szakmai szempontok figyelembe vétele mellett, egy felhasználóbarát keresőfelület terve.
- A Nemzeti Digitális Adattár a támogatási időszakban fenntartotta és fejlesztette keresőszolgáltatását, új partnereket, tartalmakat csatlakoztatott a rendszeréhez. A csatlakoztatási munka keretében 181472 rekorddal bővült az NDA keresője.
- Az NDA keresőszolgáltatás üzemeltetésével biztosítja, a digitális tartalmakhoz a hozzáférést, a természetes keresés lehetőségét, a strukturált keresést, szűrést, az adatbázisok tartalmának kutatását, a hiteles adatokat. A folyamatmenedzsment kiépítésével lehetővé teszi az NDA mozgalomhoz csatlakozni kívánó adatszolgáltatók regisztrációját, csatlakozását. Ellenőrzi a gyűjtemények, az adatbázisok adatszolgáltatását (minőségbiztosítási szerepet tölt be). Szakmai támogatásával gondoskodik arról, hogy a köz számára fontos digitális gyűjtemények, adatbázisok rendelkezzenek megfelelő OAI felülettel. Támogatja tartalomkör folyamatos bővülését. Hálózatépítési tevékenységével ösztönözi a felhasználói közösséget az alkalmazásslolgáltatások használatára, arra, hogy éljenek az NDA és az adatszolgáltatók által felkínált lehetőségekkel. (adatvagyon újrahazsnosítása)
- Az NDA a keresőalkalmazásán műszaki fejlesztéseket hajtott végre, amelyek eredményeképpen megvalósult egy új keresőfelület és alkalmazás, ami elsősorban a laikus, gyakorlatlan felhasználók ismeretszerzését támogatja. A Jövő Házában működő NDA keresőszolgáltatása eredményeként, használata jelentősen megnőtt.
- A BME-Média Oktató és Kutató Központ az NDA Iroda felkérésére Stratégia és Projekttervet készített, az NDA lehetséges és szükséges továbbfejlesztéséről, továbbgondolásáról, amelynek tartalmát az NDA nyilvános vitára, véleményezésre bocsátotta.
- Az NDA konzorciumi tagként szerepet vállalt a Michael+ EU-s pályázati programban. A pályázat támogatást nyert, az IHM felkészült a szakmai feladatok végrehajtására. A minisztérium megvalósítóként részt vett az OSZK Tel-Me-Mor

című F-6 IST programjában, ami az európai digitális adattárak, könyvtárak kereshetőségét célozza.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) program eredményei:

- A NAVA a korábbi előkészítő munkák eredményekét konkretizálta a projekttervét, kidolgozta az intézményé válás menetét. Elkészítette az ötéves üzleti tervét. Ezzel párhuzamosan megkezdte a tevékenységéhez szükséges műszaki rendszer kialakítását. A konkrét rendszerterv alapján elkészült egy beszerzési terv. A központosított közbeszerzés kereteiből elindította a rendszer beszerzését, mely a testület 2005. első félévében megkezdte meg. Év végére a NAVA megindította a 2004. évi CXXXVII. törvény, az ún. NAVA törvény szerinti működését. A törvény előírásai alapján a NAVA 2006. január 1-től gyűjtheti, és a megszabott keretek között szolgáltathatja a tévé és rádió műsorait.
- A nemzeti audiovizuális archívum, a sugárzott televízió és rádióadások köteles példány archívuma. Ebben a minőségében, törvény írja elő számára az archiválási kötelezettséget. Figyelembe véve az éves szinten várható rögzített adások hosszát (méretét) látszik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra – háttértár kapacitás – 2006. év második felében betelik. A tároló kapacitás bővítése elengedhetetlen a működés szempontjából. A meglévő rendszerek egyelőre bővíthetők. A nemzeti Digitális Adattár fejlesztése, mind a hazai tartalomgazdák egyre jobb minőségben történő kiszolgálása, mind a nemzetközi kezdeményezésekhez való csatlakozás szempontjából, nagyon fontos. A Minerva, Michael, Delos és egyéb EU-s programokhoz való csatlakozás szakmailag alapkövetelmény. Az NDA képviseli hazánkat az említett projektek vonatkozásában.

Az elmúlt év során a NAVA és az NDA üzemeltetése, az NT Kht. kezeléséből a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. kezelésébe került, a 1122/2004 (XI. 17.) Kormány határozatnak megfelelően. A Neumann Kht.-ban a közhasznú feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az IHM a NKÖM mellett 2/3:1/3 arányú részesedést szerzett, a Kht. tőkeemelése révén.

Az NDA és a NAVA a tárgy évben lett önálló előirányzat.

Az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján audiovizuális archívum kialakítására 72,0 millió Ft előirányzat került átvételre.

A keletkezett 285,6 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

18.13 Felső és közoktatási szoftver és licenz díj

A felsőfokú oktatási intézményekben mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak, az alsó- és középfokú oktatási intézményekben a tanárok teljes körének biztosít legális Microsoft szoftvertermékeket. A Microsoft-tal kétéves időszakra van érvényes szerződés. 2007. február 28-ig kiegyenlített fizetési kötelezettség 2008. február 29-ig biztosít érvényes licenzjogot.

A 2026/2005. (II. 25.) Korm. határozat 3) pontja értelmében a Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXX. Törvény 124. §. 3) bekezdése szerint 2006. évre 1,7 milliárd Ft és 2007. évre 1,9 milliárd Ft éven túli kötelezettségvállalást biztosít az IHM és a jogutód GKM számára a felsőoktatási intézmények és alkalmazottaik, a felsőoktatási hallgatók, valamint a közoktatási intézmények és alkalmazottaik szoftver ellátásának finanszírozására, és egyben felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy a kötelezettségvállalás alapján szerződést kössön.

A program keretében intézmények és diákok kedvezményesen jutnak hozzá a Microsoft cég szoftver termékeihez. A program három éves futamidejű, keretében hatékonyan megoldható és lehetővé tehető, hogy a célcsoport a legkorszerűbb szoftvereket alkalmazza. Lehetőség nyílik arra, hogy – az általában nehéz anyagi helyzetben lévő – köz- és felsőoktatási intézmények folyamatosan biztosíthassák a legkorszerűbb szoftvereket az érintett célcsoportok számára. A korszerű szoftverek általánosan elterjedt használata olcsóbbá teszi a tananyagok, segédanyagok hozzáférhetőségét és frissítését. A Közháló központi kommunikációs eszköz, amely azonos esélyt biztosít az állampolgárok számára az interneten keresztül elérhető szolgáltatások és információk elérésére.

A 2006. évre javasolt költségvetési támogatás előirányzat 1.600,0 millió Ft, mely felhasználásra került.

A tényleges kiadás 1.750,0 millió Ft összegben jelentkezett, de erről a költségvetési sorról csupán 1.600,0 millió Ft volt biztosítva. A differenciaként mutatkozó 150 millió Ft (Euró átváltási árfolyamvesztés) az Állami többletfeladatok fejezeti sorról került finanszírozásra.

18.14 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása

Az informatikai és hírközlési miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter előterjesztést készített a Kormány részére a köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáféréseinek 2006. november 30-ig történő finanszírozásához.

A pedagógusok és köztisztviselők internet hozzáféréseinek könnyebbé tételével, valamint az internet-használattal való megismertetéssel megvalósult a pályázatok célja. A pályázati támogatási idő végeztével nagy százalékban tartották meg az internet hozzáférési csomagot, vagy váltották át nagyobb sáv szélességű hozzáférésre és vállalták át annak költségét.

E pályázatok további jelentősége, hogy bebizonyította a szolgáltatók számára, hogy jelentős számban tudják növelni az internet elérésre előfizetők számát oly módon, ha a kezdeti internet hozzáférési időszakot ingyenesen biztosítják, ezáltal „önjáróvá” vált a folyamat. Ennek bizonyítéka, hogy napjainkban szinte állandósult az ilyen akciók meghirdetése a különböző szolgáltatók részéről, a magyar információs társadalom infrastrukturális támogatottságának fejlődése „üzleti” alapokra került.

A mintegy 30 ezer felhasználó felé – pályázat keretében – szolgáltatási kötelezettség állt fenn. E kötelezettség teljesítésére 2005. évben a Terület és régiófejlesztési célélőirányzat nyújtott fedezetet, az eredetileg az IHM költségvetésében tervezett, majd a célélőirányzatba (fejezetek közötti) – bázis jelleggel elnyert – átcsoportosított 580,0 millió Ft terhére.

Az SZT-IS-3, SZT-IS-16, IHM-ITP-4v és az IHM-ITP-5 pályázatok nyerteseinek Internet eléréssel történő támogatása 2006. november 15-én fejeződött be.

A köztisztviselők és pedagógusok internet-elérésének támogatása 2006. évben 154,5 millió Ft került elkülönítésre. Az IHM 2005. évi támogatási előirányzataiból kötelezettségvállalás alól felszabaduló 132,9 millió Ft összegén felül, a Területfejlesztés fejezet 2006. évi támogatásából 21,6 millió Ft IHM részére történő átadásával volt biztosítható a feladat ellátása, melynek jogszabályi háttérét a 2021/2006. (II. 16.) kormányhatározat elfogadása támogatta.

A 2006. évi kifizetések összege 84,1 millió Ft. A keletkezett maradványból kötelezettségvállalással terhelt 68,2 millió Ft.

29.0 Útpénztár

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény az Útpénztár bevételi és kiadási főösszegét 122.489,8 millió Ft-ban határozta meg.

A célélőirányzat a 2006. évet 112.200,9 millió Ft-os bevételi, 97.236,3 millió Ft-os kiadási főösszeggel, 14.964,6 millió Ft-os egyenleggel zárta. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

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

A Magyar Közút Kht. a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet szerinti kezelői tevékenységét az UKIG-gal 2006. évre kötött Támogatási Szerződés szerint végezte.

A közútkezelő a 30.000 km országos közúthálózaton végzett kezelői tevékenységének szerződéses értéke mindösszesen 25.238,1 millió Ft volt, ebből tisztításra 6.360,9 millió Ft-ot, üzemeltetésre 8.916,8 millió Ft-ot, karbantartásra 9.960,4 millió Ft-ot fordított.

A téli tisztítás műszaki jogcímei között a teljes (örjáratos) és a szakaszos (rajonos) síkosság elleni védekezés során közel 120.000 km úthosszon mintegy 1.762,0 millió Ft értékben végzett munkát. A hóekézéssel és hómarással történő hóeltakarításra több mint 245,4 millió Ft-ot fordított.

Az üzemeltetési feladatok közül az országos közutak esztétikáját és közlekedésbiztonságát jelentősen befolyásolja az útellenőrzés és a kaszálás. A 2006. évben a közútkezelő útellenőrzésre mintegy 2,5 millió km úthosszon mintegy 1.166,0 millió Ft-ot fordított. A koronaéleken belüli és kívüli területen (tehát az útpadkán és a rézsűkön) mintegy 339,0 millió m²-en mintegy 1.990,1 millió Ft értékben végzett kaszálási tevékenységet.

A karbantartási feladatok között az árkok, padkák, vízelvezető rendszerek karbantartására az elmúlt évben a közútkezelő 1.406,0 millió Ft-ot fordított. Az országos közutak burkolatállapotának védelme és a közlekedésbiztonság szempontjából különösen fontos a kátyúk megszüntetése.

Kátyúzásra az elmúlt évben 6.330,6 millió Ft-ot fordított a közútkezelő, ebből a legjelentősebb tétel a félmeleg, meleg keverékkel történő javítás volt, több mint 49.000 tonna kátyúzós anyag bedolgozására került sor, mintegy 3.827,2 millió Ft költséggel.

Híd és egyéb műtárgy karbantartását 334,1 millió Ft értékben végezték. Az úttartozékok fenntartására 1.101,0 millió Ft-ot használtak fel a közútkezelők, ebből közúti jelzőtáblák karbantartására 292,6 millió Ft, útbaigazító táblák karbantartására 64,3 millió Ft, vezetőoszlopok kihelyezésére 123,6 millió Ft és korlátok, tartószerkezetek, védőhálók és egyéb úttartozékok karbantartására 222,6 millió Ft összeget fordítottak.

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

Út-híd építésre és rekonstrukcióra 13.847,5 millió Ft állt rendelkezésre, ebből megvalósult többek között Hatvan elkerülése, Gyöngyös elkerülés I. szakasza, 8. számú főút Csórt elkerülő szakasza, 58. számú főút Harkányt elkerülő szakasza, 26. számú főút Sajószentpéter átkelési szakaszának rekonstrukciója. A munkák között jelentős számban vannak, amelyek építéséhez felhasznált az előirányzat a KIOP és a ROP pályázatok adta lehetőségeket.

Területbiztosításra 1.609,7 millió Ft, tervezés előkészítésre 1.494,4 millió Ft állt rendelkezésre.

2006. évben az önkormányzatok kezelésében lévő utak támogatására 31 millió Ft-ot fordított az előirányzat.

30.1 Autópálya rendelkezésre állási díj

A 2006. évi előirányzat a következő 2006. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter (és jogelődei), valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között létrejött koncessziós szerződés és annak módosításai szerint – az M5 autópálya továbbépítésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére 2006. évben fizetendő rendelkezésre állási díj címén az előlegszámlák és a végelszámolás mérlegeként mintegy 28.086,7 millió Ft került kifizetésre. A november és a december havi előlegszámlákhoz kapcsolódó végelszámolás 2007-re áthúzódik, az összesen 5.709,7 millió Ft összegű előleg – elszámolás-technikailag függő kiadásként - az előirányzat-maradvány részét képezik.
Az M5 autópálya III. fázisának (Szeged-Röszke határállomás közötti 14,7 km-es szakasz) átadására 2006. március 11-én került sor.
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti 58,6 km-es szakaszának építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2006. évben 4.264,4 millió Ft összegű rendelkezésre állási díj került kifizetésre.
Az autópálya-szakasz ideiglenes átadására 2006. június 11-én, míg a végső átadásra 2006. december 13-án került sor.
- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban ÁAK Zrt.) részére 2006. évben 1122,1 millió Ft került kifizetésre, amely jelentősen elmarad a tervezettől, mivel az ÁAK Zrt-vel a ún. Program utakra vonatkozó szolgáltatási szerződés az előzetes tervekkel ellentétben nem került megkötésre.
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előkészítése, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak és jogi képviselő finanszírozására 2006. évben 291,0 millió Ft-ot fordított a minisztérium.

A fentiekén túlmenően a kincstári tranzakciós díjak és az MNB deviza átutalási jutalékok összesen 6,9 millió Ft-ot tettek ki, illetve a kiadások között szerepel a 2005. évi kötelezettséggel nem terhelt és 2006-ban befizetésre került előirányzat-maradvány 168,2 millió Ft-os összege is.

- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter (és elődei), valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között létrejött koncessziós szerződés és annak módosításai szerint – az M5 autópálya továbbépítésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére 2006. évben fizetendő rendelkezésre állási díj címén az előlegszámlák és a végelszámolás mérlegeként mintegy 28.086,7 millió Ft került kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a november és a december havi előlegszámlákhoz kapcsolódó végelszámolás 2007-re áthúzódik, az összesen 5.709,7 millió Ft összegű előlegek – elszámolás-technikailag függő kiadásként - az előirányzat-maradvány részét képezik.
Az M5 autópálya III. fázisának (Szeged-Röszke határállomás közötti 14,7 km-es szakasz) átadására 2006. március 11-én került sor.
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter (és elődei), valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti 58,6 km-es szakaszának építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2006. évben 4.264,4 millió Ft összegű rendelkezésre állási díj került kifizetésre.
Az autópálya-szakasz ideiglenes átadására 2006. június 11-én, míg a végső átadásra 2006. december 13-án került sor.
- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban ÁAK Zrt.) részére 2006. évben 1122,1 millió Ft került kifizetésre, amely jelentősen elmarad a tervezettől, mivel a Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ÁAK Zrt. közötti, Program utakra vonatkozó szolgáltatási szerződés az előzetes tervekkel ellentétben nem került megkötésre.
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előkészítése, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak és jogi képviselet finanszírozására 2006. évben 291,0 millió Ft-ot fordított a minisztérium.

A fentiekén túlmenően a kincstári tranzakciós díjak és az MNB deviza átutalási jutalékok összesen 6,9 millió Ft-ot tettek ki, illetve a kiadások között szerepel a 2005.

évi kötelezettséggel nem terhelt és 2006-ban befizetésre került előirányzat-maradvány 168,2 millió Ft-os összege is.

30.2 Költség kiegészítés a vasúti személyszállítás közszolgáltatásához

Az előirányzat, a vasúttársaságok 2005. évi személyszállítási közszolgáltatásainak költségtérítését szolgálta, amelyen – az elszámolást követően – maradványként megmaradt 0,1 millió Ft visszafizetésre kerül a központi költségvetésbe.

30.3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez

Az előirányzat fedezetet biztosít a kincstári vagyont képező vasúthálózat működtetéséhez a vagyonkezelőknek adott költségtérítésre. A finanszírozás az indokolatlanul megemelt pályahasználati díjak elkerülését is szolgálja, amely végső soron az alapszolgáltatások versenyképességét is javítja.

A költségtérítés a GySEV Zrt. részére – szerződésben foglalt, a feladat végrehajtásával kapcsolatban felmerült, igazolt kiadások elszámolását követően – került átutalásra.

Az előirányzaton keletkezett 2005. évi 360,0 millió Ft maradvány a tárgyévben kifizetésre került, a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott 360,0 millió Ft előirányzataból 322,9 millió Ft maradvány képződött, amelyből 322,7 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

30.5 GySEV Rt. tőkeemelése

A GySEV Zrt. tőkeemelése a társaság 2004. évi közgyűlésének (10./KGY/2004.11.12.) határozata, valamint a tulajdonosok között kötött 2005. évi szindikátusi megállapodásban meghatározott összegben és formában kerül sor. A 2004-2008 között végrehajtandó, összesen 1 098,9 Millió Ft értékű tőkeemelés formája készpénz. (Az Osztrák Állam 2004. évben a tulajdoni arányának megfelelő tőkeemelést egy összegben hajtotta végre).

Az állami költségvetésben szereplő előirányzat felhasználása biztosítja, hogy a vasúti társaság feladatellátásához szükséges tőke a tulajdonosok által meghatározott ütemezésnek megfelelően rendelkezésre álljon.

A 300,0 millió Ft előirányzat a feladatot végrehajtó GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra, aki a fenti megállapodásoknak megfelelően a tőkeemelést, a megállapodásokban megjelölt június 30-i határidőig végrehajtotta.

30.6 Kombinált fuvarozás

Az előirányzat, a közúthálózat tehermentesítése érdekében a Magyarországon áthaladó közúti áruforgalom helyett, a közúti járművek, vasúton vagy belvízen történő továbbításának kialakításához biztosít forrást.

A 2005. évi előirányzat maradvány 450,0 millió Ft volt, amely teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem képződött.

Az előirányzat az alábbi feladatok megvalósítását tette lehetővé.

200,0 millió Ft	a Székesfehérvári Logisztikai Központban a meg növekedett konténer forgalom miatti új darupálya és áramellátás kiépítését
150,0 millió Ft	a GySEV Rt. Soproni Kombinált Fuvarozási Terminálnak – a meg-növekedett konténer forgalom miatti – kapacitás bővítését
100,0 millió Ft	MÁV Rt-nek BILK mobil konténer rakodógép, valamint kombitermináli rekonstrukciók, infrastruktúra kiépítés tervezését és kivitelezését beszerzésére.

30.7 Schengen Alap

A Schengen Alapból finanszírozott – az alább részletezett – projektek célja, a schengeni kritériumoknak megfelelő határállomások kialakítása.

- A „Mohácsi vízi határkikötő kiépítése” projektet az Európai Bizottság 2004. év decemberében hagyta jóvá a C(2004)248 számú határozatában. Ennek megfelelően az előkészítés 2005. év elején megkezdődött. Elkészültek a beruházáshoz szükséges kiviteli tervek és a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési műszaki dokumentáció. Az eljárás lebonyolítását a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység 2005. év novemberében indította el, így szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel csak 2006. márciusában kerülhetett sor. A kivitelezés az ütemezésnek megfelelően zajlik, így a tervezett 2007. augusztusi véghatáridő tartható.
- Az „Eperjeske vasúti határállomás rekonstrukciója” projekt a korábban tervezett „Ferihegy 1. Terminál átalakítása” című projekt helyett került e fejlesztési feladatok közé, mivel a Budapest Airport Rt. saját forrásból megvalósította a tervezett fejlesztést. Ennek következtében a projekt jóváhagyására csak 2005. év decemberében került sor az Európai Bizottság C(2005)5693 számú Pénzügyi Határozatával. A projekt előkészítési munkálatok így 2006. év elején kezdődtek meg. A közbeszerzési eljárás megindítására 2006. őszén került sor, melynek nyertesével a szerződéskötés 2006. decemberében lezajlott. A kivitelezést 2007. elején kezdték el, mely jelenleg is az ütemezésnek megfelelően halad.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 2.751,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelynek forrása 512,5 millió Ft költségvetési támogatás 2.284,4 millió Ft pedig Európai Unió bevétel.

Az előirányzat 2005. évi támogatási maradványa 36,0 millió Ft, az előző évi uniós bevétele 143,5 millió Ft.

A 2006. évi előirányzat maradvány 453,4 millió Ft.

30.8 Kockázati céltartalék

A GKM a kockázati céltartalékot jogszabály adta lehetőség alapján képezte, vis maior, EU által előírt visszafizetési kötelezettség (tartalék), késedelmi kamat, árfolyamvesztés, nem megfelelő teljesítés, peres eljárás(ok) költségvetési kockázatok kiküszöbölésére.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 562,2 millió Ft támogatási előirányzat teljes egészében részét képezte – az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI.15.) Kormány határozatban – a GKM részére előírt támogatási előirányzat elvonásnak.

30.9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

Az előirányzatból finanszírozott tervezések, tanulmányok a TEN folyosók fejlesztését előkészítő feladatok, melyek alapján a rekonstrukciós munkák megvalósítását EU források bevonásával kívánjuk elvégeztetni. A rekonstrukciók végrehajtását részben az 1001/2004 (I.8.) Korm. határozat 2. pontja, másrészt a Közlekedési Operatív Program tervezete írja elő.

A 2006. évi előirányzat keretében az alábbi tervezési feladatok valósultak meg:

- Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonalon 2. vágány megtervezése 160 km/h sebességre (engedélyezési-, tenderterv és ajánlati dokumentáció készítése);
- Székesfehérvár állomás és a csatlakozó vonalszakasz korszerűsítése, (engedélyezési-, tenderterv és ajánlati dokumentáció készítése),
- Bp. Kelenföld – Pusztaszabolcs vonalszakasz rekonstrukció tervezése (engedélyezési-, tenderterv, ajánlati dokumentáció, forgalmi és menetrendi szimuláció készítése, ETCS 2 tervezése)
- Bp.-Székesfehérvár vonalszakaszon az ETCS 2. szint kiépítésének tervezése (engedélyezési-, tenderterv és ajánlati dokumentáció elkészítése);
- GSM-R projekt előkészítése tervezési feladatok (Kohéziós Alap Támogatási Kérelem elkészítése)

A 2006. évi előirányzat 1.958,0 millió Ft költségvetési támogatás volt, a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.376,5 millió Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20,6 millió Ft.

30.10 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítésével kapcsolatos irányítást segítő támogatás

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett forrással.

A 2005. évi 29,4 millió Ft maradvány a 2007. évi kezdésre ütemezett EU támogatásra számot tartó közlekedési nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó, irányítást segítő és menedzsment tevékenységet támogató, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet feladatait ellátó tevékenységre biztosított forrást, az EU Integráció és a GKM fejezet között 2005. december végén aláírt előirányzat átadási megállapodásban.

Az előirányzattal szembeni tényleges kötelezettség vállalásra 2006. évben került sor.

A teljes előirányzat lekötésre került, a pénzügyi teljesítés 2006. évben megtörtént, az előirányzatnak 2006-ban maradványa nem volt.

30.11 TEN-T pályázatok

Az előirányzat a transz-európai közlekedési folyosó fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányok, tervek készítéséhez biztosít forrást. A program főbb területei:

- Veszélyes anyagok szállításának megfigyelése a folyami hajózási útvonalakon. Régóta megoldatlan gond a Duna, mint ivó-, és ipari vízbázis véletlenszerű vagy szándékos szennyezésének ellenőrzése, a szennyező hajók és anyagok azonosítása. Egy súlyos szennyezés akár több millió lakos ivóvízellátását veszélyeztetheti. Hiányzott az ellenőrzési technológia, amivel megállapítható a szennyezés felmerülésekor a folyón haladó hajók tartózkodási helye és a felelősök felkutatása. Megkezdődött annak a próbarendszernek a kifejlesztése és telepítése, ami automatikus helymeghatározással és rádiós kommunikáció segítségével a nemzetközi forgalomban részt vevő hajók mindenkori helyzetét figyeli. A szennyezés bekövetkezésekor a vizsgálatot néhány hajóra lehet koncentrálni, megszűnik az illegális szennyezés esélye. A működtetési tapasztalatok alapján nemzetközi ellenőrző rendszer fog kiépülni a Dunán. Bár az uniós támogatás előlegének késedelmes átutalása a projekt indítását pénzügyileg igen nehezítette, a lemaradást sikerült behozni. A projekt 2006-ban lezárult.
- Folyami információs rendszer kialakítása. (IRIS Europe)

Az Folyami információs szolgáltatások megvalósítása Európában (IRIS Europe) program keretében a magyar hajózási információs rendszer felkészítése folyik az európai szabványnak megfelelő folyami információs rendszer működtetésére. A TEN-T támogatás hazai forrásrészét biztosítja az előirányzat. A projekt támogatását a Bizottság 2005-EU-93003-S számú határozata hagyta jóvá.

- Szajol – Záhony vasútvonal szakasz engedélyezési terveinek készítése.
A Szajol – Nyíregyháza vasútvonal TEN-T hálózati elem, a Nyíregyháza – Záhony vasútvonal az V. sz. korridor része. A cél, hogy a vonalat európai normáknak megfelelően fejlesszük (két vágány, villamos üzem, 160 km/h sebesség, 225 kN tengelyterhelés).
A projekt keretében a Szajol-Záhony vasútvonal engedélyezési tervei készülnek. Az EU Bizottság 2004. december 29-i, 2004-HU-92202-S számú határozata hagyta jóvá a projekt támogatását. A teljes projekt költség 18 millió €, az EU támogatási arány 33,33%.
A projekt négy alap projektből áll:
 - Szajol – Püspökladány vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
 - Püspökladány – Nyíregyháza vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
 - Nyíregyháza – Záhony vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
 - Szajol-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony oh. vasútvonal vontatási transzformátor alállomásainak korszerűsítésének és a vonalon ETCS kiépítésnek tervezése.

Az érintett vonalszakaszok engedélyezési terveinek elkészítésére a vállalkozói szerződések megkötésre kerültek, a tervezés folyamatban van. Várható befejezési határidő 2007. augusztus 30.

- Székesfehérvár–Boba vasútvonal szakasz engedélyezési terveinek készítése.
A Székesfehérvár–Boba vasútvonal az V. sz. folyosó része. A cél, hogy a vonalat európai normáknak megfelelő fejlesztése. (két vágány, villamos üzem, 160 km/h sebesség, 225 kN tengelyterhelés).
A projekt EU támogatásáról a Bizottság 2004. december 29-i, 2004-HU-92203-S sz. határozata rendelkezik. A projekt teljes költsége 5 millió €, EU támogatási arány 40%.
Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó tervezési szerződést 2005. októberében írták alá. A tervezési munka folyamatban van, várhatóan 2007. november 30-án fejeződik be.

A TEN-T előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 10.274,8 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Ennek forrása 6.480,0 millió Ft költségvetési támogatás, 3.794,8 millió Ft Európai Unió's bevétel. A költségvetési támogatásból 1.953,0 millió Ft államháztartási tartalék képzés történt.

Az előirányzat 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.135,5 millió Ft .

30.12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés

Az EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzatot érintően 2005. év végén a Miniszterelnöki Hivatal, fejezetek közötti előirányzat átadásra kötött megállapodás keretében 9,0 millió Ft forrást biztosított az „Intelligens kártyaalapú közlekedési jegy és bérletrendszer nemzeti léptékű projekt” alapkövetelmény rendszerének (szabványának), központi informatikai és rendszertechnikai feladatainak kidolgozására, és a kapcsolódóan szükséges szakértői és egyeztetési munkák teljes körű elvégzésére.

Az 2005. évi zárás miatt – előirányzat átadás helyett – a feladatra biztosított forrás 2006 évben átutalással került a fejezeti sorra, majd a feladat teljesítést követően kifizetésre.

30.13 CONNECT (MTS e-közlekedés)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatika és Hírközlési Minisztérium között 2004. év decemberében létrejött *Együttműködési Megállapodás alapján* a felek közös erőfeszítéseket tettek a tudásalapú *Információs Társadalom* megvalósítása érdekében.

A CONNECT euro-regionális projekt 2004-től kezdődően három éves időtartammal nemzetközi együttműködésben, számos hazai résztvevővel folyamatban van. 50% (tanulmány és pilot készítés) és 10 %-os (megvalósítás esetén) uniós pénzügyi támogatás mellett a transz-európai úthálózat intelligens közlekedési fejlesztését célozza. A témát az EU Bizottság Közlekedési Főigazgatósága kiemelten kezeli.

A CONNECT I. fázis a hazai forrás fedezetét kisebb részben az állami költségvetés nagyobb részben a Támogatási Szerződést aláíró partnerek, vállalták. (A CONNECT II. fázis hazai forrás fedezetét a magyar állam a TEN-T során biztosítja).

Az I. fázisban tanulmányok (forgalmi monitoring tervre, úthasználói igények felmérésére, forgalmi menedzsment rendszerekre, utazási információs szolgáltatásokra, rendszer felépítési kerettervre és értékelési módszerre) készültek.

A jogszabályi alapját az EU Bizottság CONNECT projekt támogatásáról hozott szóló hivatalos döntése és a TEN-T projektek támogatásáról szóló hazai előírások adják. A közreműködő szervezetek Támogatási Szerződésben határozták meg szakmai feladatokat és a témaművelés jog és pénzügyi feltételeit.

A CONNECT I. fázis kedvezményezettjei voltak (a Támogatási szerződésnek megfelelően):

- GKM, Magyar Közút Kht., Magyar Rádió Rt.,
- kilépő kedvezményezett : Állami Autópálya Kezelő Zrt.

A feladatok mintegy 60%-a teljesült az EU támogatásról szóló döntés, a magyar TEN-T jogszabály kihirdetése és a Támogatási Szerződés aláírásának késedelme miatt. Az elkészült tanulmányok helyzetfeltáró jellegűek voltak, másrészt meghatározták a II. fázisban művelendő feladatokat.

30.15 BKSZ működtetésének támogatása

Az előirányzat a korszerű, jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés biztosítása keretében, a szolgáltató társaságok (VOLÁN és MÁV) közötti átjárhatóságot biztosító új bérletrendszer bevezetéséből adódó bevétel kiesés kompenzálására, valamint az e feladatot koordináló Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSz) működéséhez biztosít forrást.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat 1.600,0 millió Ft költségvetési támogatás, amelyből 146,6 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került. A módosított előirányzat – a 2005. évi 0,1 millió Ft maradványt figyelembe véve – 1.453,5 millió Ft.

Ebből a BKSz működésére 112,0 millió Ft, a bevétel kiesés kompenzálására a Volánbusz Rt-nek 188,1 millió Ft, a MÁV ZRt-nek 712,5 millió Ft került átutalásra, a pénzforgalomhoz kapcsolódó MÁK szolgáltatási díj 0,1 millió Ft volt.

Az előirányzaton 440,8 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 440,2 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

30.16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

Az előirányzat célja az Alkotmány szerinti minősített időszakokban a nemzetgazdaság működőképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása; nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítése; a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek minősített időszakai szükségleteinek kielégítése.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény , illetve a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet előírja az infrastruktúra védelmi célú felmérését és képességeinek fejlesztését, védelmi célú állami tartalékok fenntartását és fejlesztését, a honvédelmi feladatok ellátásába bevont szervezetek és szakállományuk felkészítését, gyakoroltatását, amely feladatokat a minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján kötött szerződések, illetve államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz-átadáson keresztül valósította meg.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 50.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a Kormány meghatározza az ország hadiipari

kapacitását. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet szerint a minisztérium a 3026/2001. (IV.3.) Korm. határozatban meghatározott támogatásra jogosult vállalatok számára vissza nem térítendő támogatást nyújtott a minisztérium fejezetét érintő, minősített időszaki igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

A 2006. évi előirányzat 75,0 millió Ft költségvetési támogatás, amelyből 8,0 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került.

A 3009/2006. (IV. 3.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, a központi céltartalékból – az Országmozgósítás védelmi felkészülés központi kiadásaira – 30,0 millió Ft előirányzat került átcsoportosításra.

A 2005. évi 0,7 millió Ft maradvány visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

Az előirányzatból finanszírozott főbb feladatok:

10,0 millió Ft a közlekedési ágazati tartalékok fenntartásával kapcsolatos kiadásokra,

40,0 millió Ft a hadiipari kapacitások fenntartására,

36,0 millió Ft gazdaságmozgósítási felkészítési feladatokkal, a kritikus infrastruktúra védelmi feladatokkal, valamint a tárca főügyeleti rendszere kialakításával kapcsolatos feladatokra,

9,0 millió Ft a gazdaságmozgósítási informatikai rendszer rendszergazdai szolgáltatására, valamint fejlesztési megvalósíthatósági tanulmányokra.

30.17 Kihelyezett szakértői támogatás

Az előirányzat keretében azon szakértők költsége került megtervezésre, amely a GKM hatáskörébe tartozó EU finanszírozással megvalósuló nagy infrastrukturális projektek (Vasút és út rehabilitáció, radarfejlesztés, kikötő építés, M0 keleti szektor építés) megvalósulását támogatja. Ezen feladatokat a GKM az EU projektek lebonyolításban számára jogszabályokban meghatározott Közreműködő Szervezeti minőségében látja el.

Az EU forrásokból támogatott projektek estében az Uniós és hazai jogszabályokban rögzített feladatok egy része kihelyezett szakértői támogatással valósítható meg tekintettel a feladat speciális jellegére és a szükséges szakmai tudásra, szakértői kapacitásra.

A 2006. évi előirányzat 207,5 millió Ft költségvetési támogatás, amelyből 104,3 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra került.

A módosított előirányzat 327,5 millió Ft, a 2006 évi maradvány 222,1 millió Ft volt.

30.26 Nemzetközi tagdíjak

A Magyar Köztársaság a tárca feladatkörébe tartozó alább felsorolt gazdasági és közlekedési nemzetközi szervezet tagja, nemzetközi szerződés részes országa.

AET	(Európai Közlekedési Társulás)
AIPCR	(Útügyi Világszövetség)
CEMT	(Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája)
ENSZ TER	(Transz-európai Vasúti Iroda)
ERTICO	(Európai Közlekedési Telematikai Szervezet)
IMO	(Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)
OTIF	(Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet)
CEDR	(Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája)
OSzZsD	(Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szervezete)
ECAC	(Európai Polgári repülési Konferencia)
ECAC SAFA	(Külföldi Légijárművek Biztonsági Ellenőrzése)
ICAO	(Nemzetközi Polgári repülési Szervezet)
JAA	(Közös Légügyi Hatóságok)
CIP	(Polgári Kézi Lőfegyver és Lőszer Tanúsításának Kölcsonös Elismerése)
IEA	(Nemzetközi Energia Ügynökség)
Energia Charta	
OECD Control of Chemicals	(OECD Vegyi Anyagok Kontrolja)
OECD Steel Committee	(OECD Acélipari Bizottsága)
UNIDO	(ENSZ Iparfejlesztési Szervezete)
UNIDO	(önkéntes hozzájárulás)
ITU	(Nemzetközi Távközlési Egyesület)
UPU	(Egyetemes Postaegyesület)
ETSI	(Európai Távközlési szabványosítási Intézet)
CEPT	(Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája)

Az előirányzat a tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettség finanszírozására nyújt fedezetet, amelyre a 2006. évi költségvetésben 693,3 millió Ft támogatás került jóváhagyásra.

Az előirányzat – előirányzat átcsoportosítással – a feladat végrehajtásáért felelős GKM. Igazgatáshoz került átadásra, amely intézmény az összes tagdíjat átutalta, így a tárca a nemzetközi szervezetben vállalt jogi kötelezettségeit teljesítette.

30.33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

Az előirányzat célja az ipari, energetikai, közlekedési és kereskedelmi ágazatok felkészítése a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésére, bekövetkezése esetén azok hatásainak csökkentésére, a következmények felszámolására és a károk helyreállítására.

A katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a tv. végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet, valamint a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V.20.) GKM rendelet alapján történik a minisztérium rendkívüli események kezelésével kapcsolatos ügyeleti rendszerének kialakítása és a Védekezési Munkabizottságok működtetése, illetve az ágazati védekezésbe bevont szervezetek és szakállományuk felkészítése és gyakoroltatása, amely feladatokat a minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján kötött szerződések, illetve államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz-átadáson keresztül valósította meg.

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, illetve a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogköréről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a miniszter felelős a megelőző védelmi feladatok ágazati végrehajtásának irányításáért; az ágazati figyelő és ellenőrző rendszerek működtetéséért, az ágazati adatszolgáltatás kialakításáért; a polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködő szervezetek védekezésre való felkészítéséért, a végrehajtást biztosító tervek kidolgozásáért. A GKM 95/2003. (XII: 18.) rendelete tartalmazza a minisztérium, valamint a felügyelete alatt álló szervek és a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatait és a tevékenység irányításának szabályait.

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII.21.) Korm. rendelet és az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet alapján a gazdasági és közlekedési miniszter kijelölte az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerbe (OKSER), valamint az Országos Sugárfigyelő, Jelző-és Ellenőrző Rendszerbe (OSJER) az ágazati felelősségébe tartozó mérőállomásokat. Az előirányzat a kijelölési okmányban meghatározott szervezetek részére vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és a működési utasításban meghatározott feladatok végzéséhez.

A veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 42/2001. (XII.23.) GM. rendelet alapján tervezett veszélyes ipari tevékenységet végző gazdálkodó egységek térinformatikai nyilvántartási bázisának pontosítása, fejlesztése és vaz Ágazati Központ működtetése történt a célelőirányzat terhére.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 42,0 millió Ft-ból 8,4 millió Ft – államháztartási tartalék képzés címén – elvonásra, 6,0 millió Ft pedig – az ipari katasztrófavédelmi informatikai rendszer adatgyűjtési – feldolgozási - fenntartási feladataira – a GKM Gazdasági Igazgatóságához átcsoportosításra került.

Az előirányzaton jelentkező 1.011,7 millió Ft támogatás értékű bevétel, a 97/2006. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján a KvVM-től a GKM szakmai szervezetei közvetlen árvízi védekezési költségeinek visszapótlására kapott támogatás volt, amely a védekezésben közreműködő szakmai szervezetek ténylegesen felmerült védekezési költségei alapján – 5 közlekedési szervezet részére került kifizetésre.

A 2005. évi 0,3 millió Ft maradvány a befizetésre került a központi költségvetésbe.

30.34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

Az előirányzat célja, biztosítani a gazdasági és közlekedési miniszternek a Magyar Köztársaság NATO tagságból fakadó kötelezettségeinek teljesítését az ipari, az energetikai, a közlekedési és a kereskedelmi ágazatban.

A Kormány 2337/1999. (XII.20.) Korm. határozata értelmében a Gazdasági és Közlekedési Miniszter felelős a NATO Ipari Tervezési Bizottság (IPC), a Szárazföldi Felszíni Szállítás Tervező Tanácsa (PBIST), a Polgári Légiközlekedési Bizottság (CAPC) és a Tengeri Szállítás Tervezési Tanácsa (PBOS) tevékenységében történő részvétel biztosításáért.

A 2010/2002. (I. 25.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a NATO Miniszteri Irányelvek szellemében működtetni kell a polgári veszélyhelyzeti tervezés nemzeti rendszerét, ennek keretében biztosítani kell a polgári erőforrásokat, ezen belül kiemelten a nemzeti szállítási kapacitásokat a szövetséges műveletek támogatására. A kormányhatározat 5. pontja értelmében ki kell választani és fel kell készíteni a nemzeti funkcionális szakértőket a NATO válságkezelési műveleteihez.

A 2138/2003. (VI. 27.) Korm. határozat alapján ki kell dolgozni és be kell vezetni a NATO Válságkezelési Rendszer keretében az új biztonsági kihívásokra választ adó eljárási rendeket és mechanizmusokat.

A 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a 2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a minisztérium részt vesz a NATO Biztonsági Beruházási Programjának megvalósításában a NATO Beszállítói Információs Honlap üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez történő hozzájárulás formájában.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott 33,0 millió Ft – előirányzat átcsoportosítással – a feladatot megvalósító GKM Igazgatáshoz került.

30.35 Kegyeleti Alap létrehozása

A Kegyeleti Alap létrehozása fejezeti kezelésű előirányzatot, a bejruti partok közelében 1975. szeptember 30-án, meg nem állapított okokból a tengerbe zuhant MALÉV HA-LCI lajstromjelű Tu-154 típusú repülőgép katasztrófájával kapcsolatos roncs feltárási és kiemelési munkálataival kapcsolatos szakvélemények, valamint a katasztrófa színhelyének felderítésére és feltárására hozták létre 2005. évben.

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett előirányzattal, a 2005 évi maradványa 89,3 millió Ft volt, amelyből a tárgyévben kifizetés nem történt.

30.36 Közlekedési zajvédelem

Az előirányzat az első, a másodrendű és az összekötő-utak, valamint a Ferihegyi Légikikötő zajtérképének elkészítésre teremtett forrást.

A 25/2004. (XII.20.) KvVM rendeletben foglalt, a kötöttpályás járművek zajhatására vonatkozó előírások kiegészítése érdekében a stratégiai zajtérképek készítéséhez alkalmazott számítási és vizsgálati módszerek vonatkozásában a vidéki (Miskolc, Szeged, Debrecen) tömegközlekedésben jelenlévő közúti vasút (villamos) járműtípusoknak a rendeletben szereplő számítási módszerhez illeszkedő kiegészítő zajvizsgálat készül.

A zajtérképezési feladatok ellátását a GKM-mel fennálló Közhasznú szerződése értelmében a Közlekedéstudományi Intézet Kht. végzi.

A 2002/49/EU irányelv, illetve annak honosítása, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20) Korm. rendelet alapján a 8002/2005 GKM tájékoztatóban meghatározott fő közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérkép elkészítését írja elő, kötelezettként a KTI Kht-t nevezi meg.

Feladat a nevezett fő közlekedési létesítményekre a 280/2004. (X.20) Korm. rendelet, és a részleteket megfogalmazó 25/2004. (XII.22.) KvVM rendeletben megadottak alapján, zajforrásonként és a megadott időszakokra a stratégiai zajtérképek elkészítése. A jogszabályi előírások szerint elkészült stratégiai zajtérképek a fentiek szerinti EU-s adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének a biztosítása mellett megalapozzák az EU elvárásai szerinti intézkedési tervek elkészítését, amelynek eredményeként az érintett települések környezetminőségének megőrzése, javulása várható.

A vidéki villamos-vonalak zajhatására vonatkozó vizsgálatok lehetővé teszik a 25/2004. (XII.22.) KvVM rendelet kiegészítését, és így a vidéki (Miskolc, Szeged, Debrecen) tömegközlekedésben jelenlévő közúti vasút (villamos) járműtípusok zajhatásának a számítását.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra 100,0 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradványként 2007 évben kerül kifizetésre

31.2.1 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

Az előirányzat

- a hajózási hatóságok hajózási információs rendszerének megújításához
- a belvízi infrastruktúra nyilvántartásához
- a veszélyes áru szállítását végző hajók mozgásának követéséhez

- a hajózási képezésekre vonatkozóan a hajók ellenőrzéséhez és lajstromozásához biztosít forrást.

A projekt két komponensből áll, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL) és egy szolgáltatási (beszerzési) komponensből.

A TL komponens 2005. év júniusában indult és 2005. év novemberében befejeződött.

A program keretében az osztrák partner értékelt a hajózási hatóság által használt meglévő nyilvántartási programokat, feltérképezte az EU tagállamok meglévő hajózási információs rendszerét, ezek közül meghatározásra kerültek a legjobban működő EU tagállami szoftverek. A program keretében tanulmányút megszervezésére is sor került. A szolgáltatási komponens befejezése 2007. június végén várható.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 213,6 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 112,5 millió Ft költségvetési támogatás 101,1 millió Ft uniós bevétel. A 2005. évi maradvánnyal és bevétellel együtt az előirányzaton 341,8 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből 158,2 millió Ft maradvány képződött, ebből 116,1 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

31.2.2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

Az előirányzat a Twinning-light szakértői segítségnyújtás és eszközbeszerzés a digitális tachográfok használatához szükséges chipkártyák kiadásához, a TACHONet-en keresztül történő információcseréhez, és a hatósági feladatok jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő ellátása érdekében a digitális tachográfok közüti ellenőrzéséhez biztosít forrást.

A projekt két komponensből, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL) és egy beszerzési komponensből áll.

A TL komponens 2005. év júniusában indult és 2005. év novemberében befejeződött.

A program keretében a digitális tachográfok bevezetésével kapcsolatosan az érintett szakemberek felkészítése és 14 oktató továbbképzése valósult meg. A KFF vezetői, érintett munkatársai és a 14 oktató hazai kurzusokon, konferencián és külföldi tanulmányutakon vettek részt.

Az eszközbeszerzési szerződés 2006 február 20-án megkötésre került. A szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesítették, a kifizetés folyamatban van.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 344,1 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 180,0 millió Ft költségvetési támogatás, 164,1 millió Ft uniós bevétel. A 2005. évi maradvánnyal és bevétellel együtt, a módosított kiadási előirányzat 607,5 millió Ft, amelyből 213,7 millió Ft maradvány képződött, amiből 120,9 millió Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

31.2.3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése (HU04IB/IR01)

A twinning projekt megvalósításának célja:

A MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként a MÁV pályüzemeltetési és karbantartási tevékenység hatékonyságának javítása. A program révén csökken a különbség a jelenlegi és az ideális gyakorlat között, ezáltal javul a személy- és tehervonatok menetidejének betartása, csökken a működési és fenntartási költség és nő a munkaerő kihasználtságának hatékonysága.

A projekt befejeződött a kifizetés folyamatban van.

A projekt keretében a karbantartás és forgalom területén 3 (5-5-3 napos) szeminárium szervezésére került sor 2005. év október / november hónapban.

Az érintett szakemberek számára tanulmányutakat szerveztek Spanyolországba, az ottani vasút megismerése és tapasztalatcsere céljából.

Elkészült a MÁV jelenlegi helyzetét feltáró „Kezdeti jelentés”, melynek alapján elkészültek a további tanulmányok is a MÁV infrastruktúrája hatékonyságának növelése érdekében.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben nem biztosítottak forrást. A 2005. évi bevételi maradvány 55,7 millió Ft. 2006. évben maradvány nem képződött.

31.2.4 IT fejlesztés gépjármű közlekedés légszennyező hatásának számítására

Az előirányzat olyan szoftverek kiválasztásához és hazai viszonyokra történő alkalmazásához biztosít forrást, amely képes a gépjármű-közlekedés káros-anyag kibocsátásának teljes körű vizsgálatára az autópályákon és főútvonalakon, valamint a nagyvárosokban és a városközpontokban, amely által lehetségessé válik a légszennyezési szintek szabályozása és a káros hatások határérték alá történő szorítása. Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 42,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 16,7 millió Ft költségvetési támogatás, 25,3 millió Ft uniós bevétel.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor. A 16,7 millió Ft maradvány, kötelezettség vállalással nem terhelt.

31.2.5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer

Az előirányzat – a nemzetközi tapasztalatok átvétele útján – a MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként a MÁV Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszerének fejlesztéséhez és hatékony informatikai rendszer kiépítéséhez biztosít forrást.

A projekt egy 250.000 EUR összegű rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL), és egy 750.000 EUR összegű szolgáltatási (beszerzési) komponensből áll.

A TL komponens 2006. év májusában indult, a végső kifizetés folyamatban van, a szolgáltatási komponens megvalósítása az ütemterv szerint folyik, várhatóan 2007. júniusban fejeződik be.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 64,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 1,4 millió Ft költségvetési támogatás, 63,1 millió Ft uniós bevétel

A 2006. évi 1,3 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

31.2.6 Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése

Az előirányzat a „MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként” – a MÁV gördülőállomány karbantartási tevékenység hatékonyságának javítása érdekében – egy professzionális, versenyképes karbantartási tevékenység kiépítéséhez biztosít forrást, a fogyasztók hosszú-távú igényeinek kielégítése érdekében.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 64,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 1,4 millió Ft költségvetési támogatás, 63,1 millió Ft uniós bevétel.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor. Az 1,4 millió Ft maradvány, kötelezettség vállalással nem terhelt.

31.2.7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.

Az előirányzat célja, forrás biztosítása – az egyes mérési szakterületeknek az európai és globális mérésekhez való kapcsolása révén – a “visszavezethetőségi lánc” legfelső láncszemének megteremtéséhez, valamint a visszavezethetőségi lánc megteremtésével a kereskedelem műszaki akadályainak csökkentéséhez.

A projektet az Európai Unió 2005. nyarán hagyta jóvá. Megvalósítása elkezdődött.

Az EU PHARE Irányító Bizottság elfogadta a 2005. évi Intézményfejlesztési Alapra a fenti programot 110 ezer EUR értékben. A projekthez az ÁFÁ-t (22 ezer EUR) a központi költségvetésből kell biztosítani.

Az előirányzat 2006. évi kiadási előirányzata 46,2 millió Ft, amelyből 18,4 millió Ft költségvetési támogatás, 27,8 millió Ft pedig uniós bevétel.

Az előirányzaton keletkezett 18,4 millió Ft maradvány, kötelezettség vállalással terhelt.

31.2.8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

Az előirányzat forrást biztosít a magyarországi vasúti közlekedés teljes vertikumát lefedő – az egyes vasúti alrendszerekre, vasúti tevékenységet végző vállalkozásokra,

személyekre vonatkozó – műszaki paraméterek, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő dokumentumok, okmányok, bizonyítványok, hatósági engedélyek teljes, és országosan egységes nyilvántartási rendszerének kialakításához.

Ezáltal – vasúti szakterületen – Magyarország eleget tud tenni az Európai Unió felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A projektet az Európai Unió 2005. nyarán hagyta jóvá. Megvalósítása elkezdődött.

Az EU PHARE Irányító Bizottság elfogadta a 2004. évi Intézményfejlesztési Alapra a fenti programot 160 ezer EUR értékben. A projekthez a hazai társfinanszírozást (25%) 40 ezer EUR és az ÁFÁ-t (20 ezer EUR) a központi költségvetésből kell biztosítani.

Az előirányzat 2006. évi kiadási előirányzata 67,0 millió Ft, amelyből 26,6 millió Ft költségvetési támogatás, 40,4 millió Ft pedig uniós bevétel.

Az előirányzaton keletkezett 26,6 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

31.2.9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016-689.05.02.

Az előirányzat – a „MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként” – a MÁV pályauzemeltetési tevékenység hatékonyságának javításához biztosít forrást.

A program révén – várhatóan – csökken a különbség a jelenlegi és az elvárható „ideális” gyakorlat között, ami által javul a személy és tehervonatok menetidejének betartása, csökken a működési és fenntartási költség és nő a munkaerő kihasználtságának hatékonysága.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 32,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely fedezete teljes egészében uniós bevétel.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor.

31.2.10 Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016-689.02.02.

Az előirányzat – olyan – zajtérképet előállító központ létrehozásához biztosít forrást, amely az uniós előírásoknak megfelelően képes a közlekedési és környezeti zajok feltérképezésére.

Az előirányzatra a 2006. évi költségvetésben 256,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 98,1 millió Ft költségvetési támogatás, 157,9 millió Ft pedig uniós bevétel.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor. A 98,1 millió Ft maradvány, kötelezettség vállalással nem terhelt.

35.0 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

A Kormány a 3064/2000. (VII. 4.) Korm. határozat 6. pontjában hozzájárult ahhoz, hogy a Gazdasági Minisztérium a Gyártmányfejlesztési Forgó Alap kezelésére szolgáló „GYFA letéti számlát” megszüntesse és a számlán meglévő, valamint a mindenkor költségvetésében tervezett forrásokból fejezeti kezelésű előirányzatot hozzon létre a hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatására pályázati formában.

2006 évben a költségvetési támogatás 18,0 millió Ft, a 2005 évi maradvány 17,8 millió Ft, pályázat eljárási díjbevétele 0,4 millió Ft volt.

A célelőirányzat keretében 2006-ban, a HTK-6 kódjelű pályázatnál három pályázóval összesen 17,8 millió Ft értékben került támogatási szerződés megkötésre.

2006 évben a módosított (támogatás+maradvány-bevétel) előirányzathoz a 2005. évi maradvány terhére 11,5 millió Ft, a 2006 évi támogatási előirányzathoz 0,5 millió Ft került kifizetésre.

A 2006. évi maradvány összege 24,2 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

36.1 Energia Központ Kht közhasznú feladatai

Az Energia Központ Kht, közhasznú feladatait két tárca, a GKM és KvVM irányában látja el.

A Kht. közhasznú tevékenységi körébe végzendő legfontosabb feladatok:

- energia-információs rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása, kiadványok készítése havonta, negyedévente, évente;
- tanácsadói tevékenység a NEP pályázati rendszer résztvevői részére;
- stratégiai döntés előkészítő és háttérintézményi feladatok elvégzése a GKM és a KvVM részére;
- Magyarország nemzetközi integrációs szervezeti tagságából származó kötelezettségek teljesítésében való közreműködés;
- Részvétel az EU önkormányzati energiafelhasználást korszerűsítő OPET és a PHARE programjaiban.

E közhasznú feladatok mellett az EK. Kht – külön finanszírozású közhasznú tevékenységként – ellátja a hazai energiatakarékos pályázati rendszerek (NEP, EHA, EHP) bonyolításával kapcsolatos feladatokat, működteti a KIOP egyik intézkedésének pályázati rendszerét és ellátja az EgC közreműködői feladatait.

Az előirányzat 2006. évi költségvetési támogatása 52,5 millió Ft, volt, amely a támogatási szerződésben foglaltak szerint felhasználásra került.

36.2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai

A Kht. – a magyar formatervezési kultúra fejlesztése érdekében a társadalom és az egyén kulturális célú közös szükségleteinek a kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – a 2340/2003. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak szerint, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által alapított közhasznú szervezet.

A Kormány a 2221/2004. (IX. 3.) határozatával döntött a Magyar Design Központ létrehozásáról, amely működtetéséhez, fenntartásához és szakmai feladatok ellátásához 100,0 millió Ft támogatást biztosított a GKM 2006. évi költségvetésében.

A Társaság a vállalt feladatait teljesítette.

Megszervezte a Magyar Formatervezési Díj 2006. évi pályázatán díjazott és sikeresen szerepelt alkotások kiállítását,

A Jelenlét című kiállításához elkészítette a szakmai forgatókönyvet, az építészeti és grafikai megoldás vázlattervét.

Összegyűjtötte a Képes design kalauz összeállításához szükséges dokumentumokat, a előkészítette a kiadványt.

A Központ működési feltételeinek biztosítása érdekében elkészítette az informatikai rendszer tervét, előkészítették a szükséges eszközök beszerzését.

A tervezői adatbázis karbantartása céljából folyamatosan gondoskodtak a nyilvántartásban szereplő szakemberek és design vállalkozások adataiban történt változások átvezetéséről. Megtörtént a felsőfokú designer-képzés három intézményében végzett hallgatók adatainak felvétele.

Befejeződött a www.designterminal.hu portál fejlesztése, megindult és folyamatossá vált a site-on a szakmai hírszolgáltatás. Tervezési feladatok megoldásához rendszeresen biztosítottak szakembereket. Számos kiadvánnyal és szakmai folyóirattal bővítették a könyvtár állományát.

A Kht. új telephelyének felújítása és a központ átadása a felmerült műszaki és jogi problémák miatt 2006 végéig nem történt meg, ezért 50 millió Ft maradvány keletkezett, amelynek felhasználására 2007 első félévében lesz lehetőség.

36.5 Millenáris Kht működésének támogatása

A Millenáris Programiroda Kulturális Kht, a jogelőd Informatikai és Hírközlési Minisztérium 100 %-os tulajdonában álló, 100,0 millió Ft jegyzett tőkével rendelkező közhasznú szervezet.

Létrejöttének elsődleges célja, a Millenáris Park továbbfejlesztése során, a nemzeti- és nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló, jövőt bemutató, tudományos és oktatási központ létrehozása, amely a nagyközönséggel megismertető szervezeti kereteket biztosít a kortárs tudományos és művészeti értékeket bemutató kiállításoknak és rendezvényeknek.

A Millenáris Kht. működésének támogatására a 2006. évi költségvetésben nem volt jóváhagyott előirányzat.

A 275,6 millió Ft 2005. évi – kötelezettség vállalással terhelt – maradvány felhasználásra került.

38.5 Vasúthálózat fejlesztése

A 2006. évi költségvetésben a Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra nem biztosítottak forrást.

Az 56,7 millió Ft 2004. évi maradvány – a Székesfehérvár vasúti csomópont korszerűsítése engedélyezési tervek elkészítésére – várhatóan 2007. június folyamán kerül felhasználásra.

38.9 M44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszkürt szakaszon

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett forrással.

A 236,3 millió Ft 2005. évi maradványból, 236,0 millió Ft a Kecskemét és Gyula között haladó M44 autópályát Tiszkürt-Szarvas, (valójában Kondoros) közötti útszakasznak – a korábbi években megkezdett – tervezési, előkészítési munkálataira, tanácsadói szolgáltatásra, régészeti munkálatok kapcsolatos kiadásokra került kifizetésre.

A 2006. évi 0,3 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

38.10 Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások

Az előirányzat a 2006. évi költségvetésben nem rendelkezett forrással.

A 14.156,1 millió Ft 2005. évi maradvány – az alább felsorolt és a korábbi években megkezdett – gyorsforgalmi úthálózat szakaszok, folyamatban lévő és előkészítő kivitelezési munkáira került kifizetésre:

- M0-ás északi szektor (2. sz. főút és 11. sz. főút közötti szakasz, az új Duna híd építésével)
- M3-as autópálya (Görbeháza és Nyíregyháza közötti szakasz)
- M35 autópályát (Görbeháza-Debrecen közötti szakasz)
- M6-os autópálya (M0-ás Érdi tető közötti szakasz)
- M7-es autópálya (Zamárdi-Balatonszárszó közötti szakasz)
- M7-es autópálya (Nagykanizsa-Becsehely közötti szakasz)
- M8-as autópályát, (Dunaújvárosi híd, az M6 és 51. sz. főút közötti autópálya-szakasz)

Az előirányzaton 2006 évben maradvány nem képződött.

38.11 Sármelléki repülőtér fejlesztése

A 2006. évi költségvetésben. a Sármelléki repülőtér fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra nem biztosítottak forrást.

Az 249,2 millió Ft – 2005. évi – maradványból 241,8 millió Ft, a közbeszerzési eljárás keretében 2005. évben megrendelt 2 db tűzoltóautó és a hozzá tartozó kiegészítő felszerelések szállítására megkötött szerződés szerint kifizetésre került. A fennmaradó 7,4 millió Ft, kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

39.1 Különféle személyi kifizetések

Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 4. § (4) bekezdése értelmében, a Magyar Államvasutak Részvénytársaság állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál, a veszteség mérséklését eredményező létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri személyi kifizetésekre használható fel. A 2252/2005. (XI.11.) Korm. határozat a 2004. évi 1.000,0 millió Ft maradványt kiegészítette a központi költségvetési tartalék előirányzatából 3.700,0 millió Ft-tal

A 2005. év végén az előirányzathoz 3.700,0 millió Ft maradvány képződött, amely teljes egészében kötelezettségvállalással volt terhelt. A GKM-PM és a MÁV Zrt. között 2002. december 19.-én megkötött finanszírozási megállapodás értelmében az állami támogatás a 2005. évről áthúzódó létszámleépítés költségeire 2006. június 30-ig volt felhasználható. A MÁV Zrt 256,1 millió Ft-ot nem tudott a támogatási célnak megfelelően felhasználni, ezért a maradványt 2006. júliusában a GKM számlájára visszafizette.

Az állami támogatás lehetővé tette, hogy az 1001/2004 (I.08.) kormány határozatban meghatározott 20%-os létszámleépítés megvalósuljon.

A 2006. évi 256,1 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

40.1 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, és a fejezet hatásköréhez kapcsolódó, év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatok finanszírozására szolgál.

Az előirányzathoz – az érintett intézmények, illetve fejezeti kezelésű előirányzatok – előirányzat átcsoportosítást követően, közvetlenül kapták meg a támogatást.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatási előirányzat 2.633,5 millió Ft, amely az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Zrt. részére gyártott negyven iker motorkocsizhoz kapcsolódó 1,3 millió dollár értékű tartalék alkatrész pénzügyi

leszámolásáról szóló 2225/2006. (XII.18.) illetve az ezt helyesbítő 2256/2006. (XII.25.) Korm. határozat, foglaltak szerint – 248,5 millió Ft-tal megemelésre került. A pénzügyi rendezés végrehajtása érdekében a 248,5 millió Ft előirányzat átcsoportosításra került az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra. Fejezetek közötti megállapodás alapján 100,0 millió Ft a Miniszterelnöki Hivatalhoz – digitális műsorterjesztésre való átállás feladataihoz, 72,9 millió Ft a Külügyminisztériumhoz – a kassai, ungvári, kolozsvári, ottawai és ankarai állomáshelyek külgazdasági szakdiplomatak működési többletkiadásaira került átcsoportosításra.

Intézményi feladatellátás forrásainak kiegészítésére a (GKM Igazgatás, a GKM Gazdasági Igazgatósága, a Közlekedési Főfelügyelet, a MÁV Kórház Központi Rendelő Intézete és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, egyéb feladathoz kapcsolódóan a Nemzeti Beruházás-ösztönzési cél-előirányzat, a Kis- és középvállalkozói cél-előirányzat, az Útpénztár, a Vasút-egészségügyi fejlesztések, GKM előre nem tervezett kiadások és Magyar Szabványügyi Testület támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokra történt átcsoportosítás.

A fejezeti általános tartalékon maradvány nem képződött, a teljes módosított előirányzat átcsoportosításra került.

40.1 Fejezeti államháztartási tartalék

Az előirányzat a Kormány döntése alapján – kormányhatározatban rögzítettek szerint – fejezeten belül, fejezetek között, vagy az államháztartás alrendszerei között, előirányzat módosítással kerül felhasználásra.

A 2006. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatási előirányzat 7.483,3 millió Ft, amely felhasználását az alábbi kormányhatározatok határozták meg:

- 260,0 millió Ft az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 2006. évi többlettámogatásához és részbeni tehermentesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2019/2006. (II.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- 6.000,0 millió Ft az Energiagazdálkodási Cél-előirányzat kiegészítéséről szóló 2167/2006. (X.5.) Korm. határozatban foglaltak szerint,
- 12,1 millió Ft a fejezeti államháztartási tartalékok illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosításról szóló 2177/2006. (X.17.) Korm. határozatban foglaltak szerint, fejezeten belül 6 költségvetési intézményhez,
- 1.211,2 millió Ft a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2223/2006. (XII.18.) Kormányhatározatban foglaltak szerint került átcsoportosításra.

47.0 Kötött segélyhitelezés

Az előirányzat – az Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII.16.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint – egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez biztosít forrást.

A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott keretfeltételek alapján – az Eximbank nyújtja.

Az előirányzathoz kapcsolódó, eddig kihirdetett kormányközi megállapodások, illetve bejelentett felajánlások:

- Bosznia-Hercegovinával 2004. november 19-én aláírt, a 127/2005. (VI.30.) számú kormányrendelettel kihirdetett kormányközi megállapodás alapján 15 millió EUR keretösszegben víztisztító létesítmények finanszírozását vállaltuk Tuzla és Brcko településeken.
- Montenegró részére a 261/2005. (XII.14.) kormányrendelettel kihirdetett kormányközi keret-megállapodás alapján 15 millió EUR összegű kedvezményes hitelt nyújtunk oktatási beruházásokra.
- A 2023/2006. (II.21.) kormányhatározatban felhatalmazást kaptunk az Indonéziával 20 millió USD összegű kötött segélyhitelkeretről a 2005. október 18-án parafált kormányközi megállapodás aláírására.
- 2045/2006. (III.14.) Kormány határozatban kapott felhatalmazás alapján Sri Lankával 2006. augusztus 15-én 51 millió euró kötött segélyhitelnyújtásról szóló kormányközi keret-megállapodást parafáltunk.
- Vietnám részére a Kormány 2005. július 13-i határozata alapján 35 millió USD kötött segélyhitel került felajánlásra, erőmű építésére.

Az előirányzat felülről nyitott, vagyis a kiadások és bevételek – előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül eltérhetnek, a költségvetési tv-ben jóváhagyott előirányzattól.

A 2006. évi módosított előirányzat 1.233,1 millió Ft, amelyből 585,0 millió Ft a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat, 648,1 millió Ft pedig a 2005. évi maradvány.

Ebből az Eximbanknak a Bosznia-Hercegovinával - Tuzla és Brcko településeken víztisztító létesítmények finanszírozására 5,7 millió Ft, a montenegrói oktatási beruházások kedvezményes hitelnyújtására 414,8 millió Ft került kifizetésre.

A 2005. évi maradványból 646,9 millió Ft visszafizetésre került a központi költségvetésbe, 0,7 millió Ft tolmácsolási és fordítási költségre került kifizetésre.

Az előirányzat 2006. évi előirányzat maradványa 165,0 millió Ft, amelyből 15,0 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

48.0 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése

Az előirányzat 2005. évi 786,8 millió Ft maradványának forrása, a 2005. november 1-i földgáz-áremelés 2005. évi intézményi ellentételezéséről szóló 271/2005. (XII.15.) Kormányrendelet e célra, a központi céltartalékból jóváhagyott támogatás, amelynek kifizetése, a Kormányrendelet mellékletében meghatározott összegben, a felsorolt fejezeteknek a rendelet 8. §-ban előírtak szerint 2006. évben került kifizetésre.

Budapest, 2007. június „ „

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter