

Alappal való rendelkezésre jogosult,
a felhasználásért felelős miniszter
megnevezése

Ministrelnöki Hivatalt vezető miniszter

1055 Budapest

Kossuth Lajos tér 4.

Alapkezelő megnevezése

Szülőföld Alap Iroda

(az Alapkezelő 2006. évben: Határon

Túli Magyarok Hivatala)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|--|--|------------|---|---|------------|---|---|--|
| PIR-törzsszám | | | | | | | számjel | | | | cím | | | szakágazat | | | | | | |
| 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | | | | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | |
| PIR-törzsszám | | | | | | | szektor | | | | fejezet | | | cím | | | szakágazat | | | |

Az ALAP megnevezése:

Szülőföld Alap

2006. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest, 2007. május 18.

Dr. Szilvássy György

az Alap gazdálkodásának felügyelője, elnöki miniszter

Vargyas Mária

az elkészítésért felelős

Dr. Nagy Imre

az Alapot kezelő szerv vezetője

felvilágosítást nyújt:

Vargyas Mária

146644
regisztrációs szám

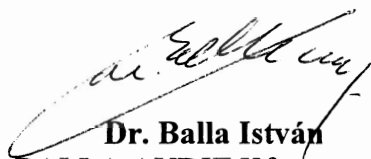
441-2348



Záradék (Vélemény):

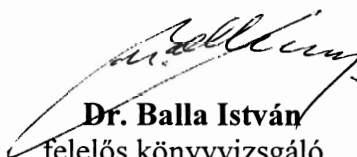
A könyvvizsgálat során a Szülőföld Alap 2006. évre vonatkozó éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves költségvetési beszámoló a Szülőföld Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2007. május 18.



Dr. Balla István

a BALLA AUDIT Kft. ügyvezetője
1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 Hrsz.
(nyilvántartási szám: 002176)



Dr. Balla István

felelős könyvvizsgáló
(bejegyzési szám: 005969)

Alap felett rendelkező megnevezése:

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2006. VII. 1-től

(Külügyminiszter 2006. VI. 30-ig)

Alapkezelő megnevezése: **Szülőföld Alap Iroda** (az Alapkezelő 2006. évben: Határon Túli Magyarok Hivatala)

Alap megnevezése: **Szülőföld Alap**

Alap fejezet száma: **LXV.**

Szülőföld Alap 2006. évi beszámolójának indokolása

Az Alap felügyeletét 2006. VI. 30-ig a külügyminiszter, azt követően – felügyeleti szervváltás miatt – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látta el.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a LXV. Szülőföld Alap kiadási és bevételi előirányzatát, felülről nyitott keretként 608,3 Millió Ft-ban rögzítette. A kollégiumi döntések alapján jelentkező finanszírozási igény kielégítésére szükség volt az 1 Milliárd Ft-ra történő kiegészítés kezdeményezésére. Így a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter október 5-i engedélye alapján végrehajtott előirányzat-módosítás eredményeképpen, adománykiegészítés címen, a tervezett bevételi előirányzat 889,6 Millió Ft-ra változott. Április hónapban új bevételi jogcímre – egyéb bevételek – kértünk új AHT-T azonosítót, mivel az Alapkezelő 2006-ban előző évi elszámolásként a 2005.évi maradványából az alábbi összegeket utalta át az Alapnak:

- A 2005. évi határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatásból döntéssel nem terhelt rész 1,4 Millió Ft
- kollégiumi döntés alapján ki nem fizetett támogatás 0,5 Millió Ft
- a HTMH 2005. évi kezelési költség maradványa 0,1 Millió Ft.

Ezen kívül e jogcímen az Alap számlájára a 2005. évi támogatások elszámolása során a támogatottak 0.1 Millió Ft-ot utaltak vissza elszámolási különbözetként.

A miniszter 2006. december 1-i döntése alapján, a felsoroltak miatt, 2,2 Millió Ft-os nagyságban egyéb bevételek jogcímen újabb előirányzat-módosításra került sor.

A bevételi előirányzat-módosítással párhuzamosan, az egyéb támogatások megnövelésével történt meg a kiadási előirányzat módosítása, amely így 950,1 Millió Ft- ra módosult.

Az előirányzat-módosítások hatására az Alap **bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1000,1 Millió Ft-ra változott.**

Az Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtása során a **költségvetési támogatás** 100%-os mértékben lehívásra került, amelyből adománykiegészítés 889,6 Millió Ft és SZJA 1% felajánlás 108,2 Millió Ft volt. A fentiekben részletezett 2,2 Millió Ft **egyéb bevétel** a módosításnak megfelelően **teljesült.**

Önkéntes adomány – amelyre 0,1 Millió Ft volt tervezve – egy befizetőtől érkezett, összege 0,004 Millió Ft, amely Millió Ft-ban egy tizedesre történő kerekítéssel kimutatva a beszámolóban, értékben nem szerepel.

Kiadási oldalon az 1000,1 Millió Ft módosított összegből a **teljesítés** 897,5 Millió Ft-ban valósult meg.

Az alapkezelő részére 50,0 Millió Ft került átutalásra, amelyből - az elemi költségvetésben tervezettnek megfelelően - 40,0 Millió Ft működési, 10,0 Millió Ft felhalmozási célra került felhasználásra.

Az Alapnál -0,4 Millió Ft függő kiadás mutatkozik, ami a 2005. évi deviza átutalások bankköltségének visszatérüléséből adódik. A Határon Túli Magyarok Hivatala ebből 0,2 Millió Ft-ot a 2005. évi maradványából térített meg, 0,2 Millió Ft visszatérítése pedig a 2006.évi alapkezelői költségből történt. A 2006. évi mérlegben függő kiadás címen tétel nincs, mivel a megtérülés a nyitóállományban szereplő összeget nullára futtatta.

Az egyéb támogatások összetétele a Kollégiumi döntések és a kiutalt támogatások tükrében az alábbi:

Kimutatás a Kollégiumi döntésekről és kiutalásairól

Adatok Millió Ft-ban, egy tizedesre kerekítve

| Megnevezés | Döntés | Kiutalás |
|--|---------------|-----------------|
| Gazdasági és Területfejlesztési Kollégium | 141,6 | 141,6 |
| Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégium | 600,0 | 591,8 |
| Regionális, Területfejlesztési, Önkormányzati Együttműködési Kollégium | 155,9 | 114,1 |
| Összesen | 897,5 | 847,5 |

A ki nem utalt 2006. évi támogatásokból (50,0 Millió Ft) 3 pályázót érintően, összesen 1,0 Millió Ft összegben történt kötelezettségvállalás törlése a támogató részéről, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiumnál részletezettek szerint.

Az Alap felügyeletét ellátó külügyminiszter a Szülőföld Alap Tanácsával egyeztetve úgy határozott, hogy a 2006. évi tevékenységet illetően a Gazdasági és Területfejlesztési Kollégium elnevezése Gazdasági és Informatikai Kollégiumra változik. Ezzel párhuzamosan a Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégium elnevezése Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati Együttműködési Kollégiumra változott. A változtatások következtében, értelemszerűen az elnevezésből adódó profilváltoztatások is megtörténtek.

A Szülőföld Alap Tanácsa 2006. évben két alkalommal ülésezett. Első ülésén 2006. március 30-án döntött a 2006. évre vonatkozó pályázati prioritásokról, az egyes régiókra és kollégiumokra jutó támogatási keretösszegekről. A régiókra jutó keretösszegek a Tanács döntése alapján ugyanazok maradtak, mint 2005. évben, továbbra is kiemelten támogatva a

délvidéki és kárpátaljai magyarságot. A döntés értelmében az egyes kollégiumok 600, 175, 175 Millió Ft-tal gazdálkodhattak 2006. évben. A legnagyobb kerettel az Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégium rendelkezett.

A Gazdasági és Informatikai Kollégium pályázati kiírásai nyomán a beadási határidőig, 2006. január 20-ig 302 pályázat érkezett a Szülőföld Alap Irodához. Határidőn túl érkezett 16 pályázat. A hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget 16 pályázó. A kiírással nem összeegyeztethető pályázatok száma 52, az átirányított pályázatok száma 45 volt. A keretösszeg 150 Millió Ft – ra változott, melyből kiírásra került: 146,5 Millió Ft. A Gazdasági és Informatikai Kollégium 2006. március 23-án megtartott határozatképes ülésén a 173 érvényes pályázatból 79 pályázatot támogatott, összesen 141,6 Millió Ft értékben. A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégium pályázati kiírásai nyomán a beadási határidőig, 2006. május 19-ig 595 pályázat érkezett a Szülőföld Alap Irodához. Határidőn túl érkezett 64 pályázat. A hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget 48 pályázó. A kiírással nem összeegyeztethető pályázatok száma 63 volt, és volt 1 átirányított pályázat is. A keretösszeg összesen 600 Millió Ft volt, amely teljes egészében kiírásra került. A Kollégium a 2006. július 18-án megtartott ülésén elfogadott döntéseivel 484 érvényes pályázatból 245 pályázatot támogatott, összesen 600 Millió Ft értékben. Két pályázó nem tartott igényt a támogatási összegre, összesen 0,8 Millió Ft-ra. Egy pályázó nem válaszolt a Határon Túli Magyarok Hivatala szerződéskötési (0,2 M Ft) ajánlatára, így a támogatási szerződésben rögzített 60 napig érvényes ajánlat lejárt. Ennek megfelelően 1,0 Millió Ft a támogatónál maradt. 2006. évben 591,8 Millió Ft került átutalásra (232 nyertes pályázónak).

A Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati Együttműködési Kollégium pályázati kiírásai nyomán a beadási határidőig 119 pályázat érkezett a Szülőföld Alap Irodához. Határidőn túl érkezett 4 pályázat. A kiírással nem összeegyeztethető pályázatok száma 14. A hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget 4 pályázó. A keretösszeg összesen 175 Millió Ft volt, ebből kiírásra került 159,75 Millió Ft (Ausztria és Szlovénia nem jelentetett meg kiírást, Ukrajna a rendelkezésére álló összeget átcsoportosította egy korábban beindított informatikai programra). A Szülőföld Alap Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma 2006. október 16-án megtartott ülésén elfogadott döntéseivel 97 érvényes pályázatból 74 pályázatot támogatott, összesen 155,9 Millió Ft értékben. 2006. évben 54 nyertes pályázónak 114,1 Millió Ft átutalása történt meg.

A pályázók jelentős hányada eleget tett elszámolási kötelezettségének. Elszámolási határidő hosszabbításra indokolt esetben lehetőséget kaptak.

A 2005. évi 590,7 Millió Ft támogatási előlegből adódó **követelésállomány** a támogatottak által történő teljesítés-elszámolásokkal teljes összegben kivezetésre került, az alapkezelőnél jelentkező 2005. évi elszámolásból származó egyéb követelések fent részletezett átutalásával - 1,8 Millió Ft-tal - együtt.

A 2006. évi nyertes pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént. A 2006. évben kiutalt támogatásokból, a teljesítmény-elszámolások alapján a követelésállomány csökkentésre került.

Az Alap követelésállománya 2006. december 31-én 552,2 Millió Ft-os értéket mutat.

Kimutatás a 2006. évben keletkezett követelésállományról*Adatok Millió Ft-ban, egy tizedesre kerekítve*

| Megnevezés | Kiutalt támogatás | Teljesítés elszámolás | Követelésállomány December 31-én |
|---|--------------------------|------------------------------|---|
| Gazdasági és Területfejlesztési Kollégium | 141,6 | 102,0 | 39,6 |
| Oktatási, Kulturális, Egyházügyi és Média Kollégium | 591,8 | 180,9 | 410,9 |
| Regionális, Területfejlesztési, Önkormányzati Együttműködési Kollégium | 114,1 | 12,4 | 101,7, |
| Összesen: | 847,5 | 285,3 | 552,2 |

Budapest, 2007. május 18.