

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

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

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

A X. Miniszterelnökség fejezet szerkezete - a kormányzati feladatellátásban történt 2006. évi változás hatására - 2007. évben is módosult. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény alapján az intézmények köre tovább bővült. A fejezethez került a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ és az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság - és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet, valamint 2007-ben új intézményként kezdte meg működését a Szülőföld Alap Iroda. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 2007. február 1-től a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti egységeként folytatta tevékenységét. A tárcák közötti feladat átadás-átvételek a Miniszterelnöki Hivatal Igazgatást, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodását érintette jelentősen. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a NEKH-hel 3 fejezeti kezelésű előirányzat került átvételre, valamint számos új fejezeti kezelésű előirányzat jött létre (pl. Audiovizuális média szabályozás).

A MeHVM felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően történt, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden esetben hatékonyan működött. A Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás alcímre és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak, a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje szabályzat elkészült, míg a Kockázatkezelési Szabályzat kiadása – a Miniszterelnöki Hivatal folyamatos átszervezése miatt – a 2007. évben sem valósult meg.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	89.168,7	70.923,2	117.306,6	103.922,3	116,5	88,6
Ebből:						
személyi juttatás	9.655,7	8.333,8	12.200,2	11.266,5	116,7	92,3
központi beruházás	1,4	0,0	56,9	56,9	4064,3	100,0
Folyó bevétel	25.180,3	20.245,3	28.875,7	26.946,6	107,0	93,3
Támogatás	60.429,1	50.677,9	82.258,6	84.260,5	139,4	102,4
Előirányzat-maradvány	9.188,0	-	6.172,3	6.067,7	66,0	98,3
Létszám (fő)	**1.990	*1.887	*2.572	**2.370	119,1	92,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok változását a Kormány (22.885,9 millió forint), a fejezet (18.220,9 millió forint), illetve az intézmények (5.276,6 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. Az eredeti előirányzatot meghaladó 46.383,4 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 31.580,7 millió forint költségvetési támogatás, 6.172,3 millió forint előirányzat-maradvány és 8.630,4 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezet előző évi működési költségvetésének jóváhagyott, 6.172,3 millió forint előirányzat-maradványából 63,4 millió forint került befizetésre a központi költségvetés részére.

1. cím :Miniszterelnöki Hivatal

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

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

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

A MeH feladatait 2007. június 30-ig a 160/2006. (VII.28.) Korm. rendelet, 2007. július 1-től a 176/2007. (VII.1.) Korm. rendelet határozta meg. A Hivatal szervezeti keretei között önálló feladatkörrel működtek a meghatározott szakmai feladattal megbízott államtitkárok, illetve szakállamtitkárok és titkárságaik, a Miniszterelnöki Titkárság, a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó főosztályok, valamint a Hivatalban tevékenykedő kormánybiztosok.

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

Az intézmény feladatai a 2007. év folyamán jelentősen módosultak a jogszabály-változások, valamint a kormányzati munka átszervezése következtében, amelyek közül a legjelentősebb változások voltak:

- a 178/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős, valamint az 1046/2007. (VII. 1.) Korm. határozat alapján a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter és titkársága létrehozása,
- a 2074/2007. (V. 3.) Korm. határozat szerint a társadalom egészét érintő kiemelt kérdések szakmai fórumaként létrejött kerek-asztalok felállítása,
- az 1076/2007. (X. 1.) és az 1074/2007. (X. 1.) Korm. határozat alapján az audiovizuális médiapolitikáért, illetőleg az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos titkárságának működtetése.

Az alcím eredeti előirányzatait jelentősen módosították a jogszabály-változásokból adódó feladatokra, illetve a fejezeti kezelésű célelőirányzatok terhére történt kifizetésekre biztosított források.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6.625,8	5.464,1	8.078,5	7.055,3	106,5	87,3
ebből: személyi juttatás	4.619,8	3.812,0	5.450,2	4.840,6	104,8	88,8
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	165,1	7,7	93,9	94,0	56,9	100,0
Támogatás	6.362,0	5.456,4	7.865,2	7.865,2	123,6	100,0
Előirányzat-maradvány	218,1	-	119,4	119,4	54,7	100,0
Létszám (fő)	**610	*644	*752	**643	105,4	85,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az intézmény eredeti 5.464,1 millió forint kiadási előirányzata az év végére 8.078,5 millió forintra módosult. A kiemelt előirányzat-csoportok részaránya alapvetően nem változott.

A 2.614,5 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 2.408,8 millió forint költségvetési támogatás, 119,4 millió forint előirányzat-maradvány, 57,5 millió forint előirányzat-maradvány átvétel, 17,9 millió forint támogatásértékű bevétel, 1,4 millió forint kölcsöntörlesztés és 9,5 millió forint többletbevétel volt a forrása.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	5.464,1	7,7	5.456,4	3.812,0
Létszámcsökkentés miatti egyszeri többlet	166,6	0,0	166,6	125,0
Magyarország Holnap Nemzeti Kerekasztalok	251,3	0,0	251,3	145,0
Egészségbiztosítási reform	21,6	0,0	21,6	0,0
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület	77,2	0,0	77,2	58,8
13. havi illetmény 2007. évi részletének fedezete	152,9	0,0	152,9	115,9
Főtisztviselők és központi tisztek illetménykiegészítése	281,3	0,0	281,3	213,7
TÉR rendszer működtetésének finanszírozása	461,8	0,0	461,8	349,9
Szervezeti változások	470,7	0,0	470,7	344,2
Össz-kormányzati projektekben való részvétel támogatása	27,0	0,0	27,0	20,4
Ösztöndíjas foglalkoztatás	20,2	14,6	5,6	17,0
Fejezetek közötti átadás-átvétel hatása	151,4	0,0	151,4	80,9
NEKH megszüntetése miatti átvétel	203,4	0,0	203,4	113,9
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítások	177,5	14,8	162,7	71,6
a Miniszterelnöki Hivatal tevékenységét egy éven túl szolgáló kifizetések fedezetére történő átadás	-24,7	0,0	-24,7	-2,4
2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele	119,4	119,4	0,0	20,8
NEKH-től maradvány átvétel	16,1	16,1	0,0	0,0
HTMH miatti többletkiadások	22,9	22,9	0,0	17,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
HTMH - Szülőföld Alap programjai	0,1	0,1	0,0	0,0
Belső átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-56,0
Utazási költségtérítések	11,0	11,0	0,0	0,0
Többletbevétel	6,8	6,8	0,0	2,5
2007. évi módosított előirányzat	8.078,6	213,4	7.865,2	5.450,2

A módosítások közül 1.852,4 millió forinttal a Kormány, 556,8 millió forinttal a fejezet és 205,3 millió forinttal az intézmény saját hatáskörében végrehajtott módosítások *növelték* a 2007. évi gazdálkodási keretszámokat.

Az előirányzat-maradványból (119,4 millió forint) 103,7 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, 15,7 millió forint elvonásra került.

Az intézmény 2007. évi 7.055,3 millió forint tényleges kiadása 1.591,2 millió forinttal haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot.

Az alcím 2007. évi feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 3.812,0 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 625 állományba tartozó és 19 állományon kívüli létszám került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 1.638,2 millió forinttal emelkedett és így 5.450,2 millió forintra módosult. Az intézmény év végi engedélyezett létszáma (többek között a NEKH megszüntetése, valamint a kormánybiztosok kinevezése következtében) 752 főre, a statisztikai állományi létszám összesen 643 főre módosult.

Az előirányzat-módosítások következtében a nem rendszeres személyi juttatások részaránya 29,3 %-ra emelkedett a tervezett 15,0 %-ról, a külső személyi juttatások részaránya 10,6 %-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 4,8%-ról. A kiadáscsoportok növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások, az évközi belső átcsoportosítások, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának többsége ezeken a jogcímeken történt.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 627 fő kinevezett átlaglétszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.687,5 millió forint, sajátos juttatásként 305,3 millió forint, költségtérítésként 411,6 millió forint és szociális juttatásként 10,1 millió forint került kifizetésre.

Az intézmény költségvetése a tervezett 625 fő állományi létszám részére 5.284.480,- Ft/fő átlagkereset fizetésére biztosított lehetőséget. A tényleges átlagkereset 5.881.180,- Ft/fő volt.

A munkatársak jutalmazására az év végén került sor a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A külső személyi juttatások előirányzaton ténylegesen elszámolt 426,1 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj 90,9 millió forint, szerzői díj 71,6 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 37,9 millió forint. A ténylegesen kifizetett felmentési időre járó díjazás 168,0 millió forint, a Miniszterelnöki Ösztöndíj 9,5 millió forint, az Életmentő Emlékérem 3,3 millió forint, az ösztöndíjjal foglalkoztatottak juttatásai 18,6 millió forint és az állományba nem tartozók költségtérítése 26,3 millió forint. A külső foglalkoztatásra elszámolt összeg 123,9 millió forinttal alacsonyabb a bázis adatnál.

A megbízási díjjal rendszeresen foglalkoztatottak az intézmény átlaglétszámát 16 fővel növelték.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 498,6 millió forinttal változott.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 446,6 millió forintról 888,7 millió forintra módosult. Az elszámolt 497,9 millió forint dologi kiadás főbb jogcímei:

- Külföldi kiküldetés 60,3 millió forint (59,7 millió forinttal alacsonyabb az előző évinél). Az 1.043 kiküldetésben töltött nap 234 nappal kevesebb az előző évi 1.277 kiküldetési napnál. Az egy külföldön töltött napra jutó kiadás 57.814 forintra csökkent a bázis évi 93.940 forintról.
- Vendéglátási kiadások (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 76,9 millió forint.
- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatására 131,3 millió forint, tanulmányok, kutatások vásárlására 61,0 millió forint
- fordítás, tolmácsolás 25,6 millió forint,
- egyéb szellemi jellegű tevékenység végzése 61,5 millió forint,
- kiadványok, nyomdai termékek előállítására 1,7 millió forint,
- ügyvédi munkadíj 7,8 millió forint,
- fotók készítése 17,2 millió forint,
- számítógépes adatfeldolgozás 15,7 millió forint,
- álláshirdetésekre, bérleti díjra, belföldi kiküldetésre, szállítási szolgáltatásra, egyéb dologi kiadásokra 38,0 millió forint.

Folyó kiadásként az intézmény 175,8 millió forintot számolt el, melyből 25,4 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés, 138,7 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA és az egyéb folyó kiadások összege 11,7 millió forint.

A pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadás eredeti 3,5 millió forint előirányzata az évközi belső átcsoportosítások következtében 0,4 millió forinttal csökkent.

A működési bevételként elszámolt 14,2 millió forint - kivéve a 1,0 millió forint TB visszatérítést - alapvetően egyszeri jellegű, az előző évi tényadat 18,6 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 5.456,4 millió forint eredeti előirányzata 2.408,8 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

A támogatásértékű bevételek és előző évi maradvány átvételek 75,4 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi maradványának terhére 57,5 millió forint átvételére került sor, 14,6 millió forint az ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak többletkiadásaival kapcsolatos bevétel, az egyéb feladatokra 3,3 millió forint bevétel érkezett.

Az intézmény a költségvetés általános tartalékából 272,9 millió forintot, a céltartalékából 1.010,7 millió forintot, a fejezeti egyensúlyi tartalékából 572,7 millió forintot, a fejezeti tartalékából a többletfeladatok ellátáshoz 64,3 millió forint pótelőirányzatot kapott.

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzat-maradványából év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg 1.023,2 millió forint. Az intézmény önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 144,6 millió forint. A 2008. évre áthúzódó 386,1 millió forint kötelezettségvállalásból 146,4 millió forint a személyi juttatások, 50,2 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 189,5 millió forint a dologi és folyó kiadások fel nem használt előirányzatát terheli.

1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF)
(Törzsszám: 329398 honlap: www.kszf.gov.hu)

A KSZF feladatkörét a 272/2003.(XII.24.) Korm. rendelet, a MeHVM által kiadott Alapító Okirat, valamint a 11/2006. számú Főigazgatói Utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg.

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

A KSZF tevékenysége – a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V. 26.) Korm. határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat, valamint a

Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak alapján - 2007. évben jelentősen kibővült. A működéshez szükséges gazdasági, informatikai, műszaki és elhelyezési, továbbá vagyongazdálkodási feladatok KSZF által történő ellátása a 2006. évi LV. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumokra is kiterjesztésre kerültek., kivéve a HM-et, valamint a KüM irányítása alá tartozó külképviseleteket. Mindezek hatására az intézmény 2007. évi gazdálkodásának volumene gyökeresen megváltozott az előző beszámolási időszakhoz képest.

A rendelkezésre álló erőforrások többszörösére növekedtek, melyet jól szemléltet a személyi állomány, valamint a költségvetési főösszeg változása.

A jelentősen kibővített feladatellátás miatt szükséges volt a KSZF szervezeti struktúrájának átalakítása, mely egyrészt új szervezeti egységek létrehozásával, másrészt a korábban meglévő szervezeti egységek átszervezésével valósult meg.

A minisztériumoknál korábban ellátási feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végző munkatársak többsége a KSZF személyi állományába került. A költségvetési engedélyezett létszám a 308 fő nyitólétszámhoz képest év végére 885 főre (287,34%-ra) emelkedett. A munkatársak átvétele egyes minisztériumokból teljes vagy részleges jogutódlással (GKM, IRM KGF), más esetben áthelyezéssel történt.

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

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

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11.221,9	5.949,1	21.555,5	19.711,3	175,7%	91,4%
ebből: személyi juttatás	1.266,1	1.250,6	3.184,0	2.976,3	235,1%	93,5%
Központi beruházás	1,4	0,0	56,9	56,9	4.064,3%	100,0%
Folyó bevétel	4.361,0	1.175,6	4.616,3	4.899,4	112,3%	106,1%
Támogatás	7.041,0	4.773,5	15.945,3	15.945,3	226,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	805,7	-	994,0	970,5	120,5%	97,6%
Létszám(fő)	**297	*308	*885	**810	275,5%	91,5%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	5.949,1	1.175,6	4.773,5	1.250,6
KSZF korábbi alaptevékenységét érintő módosítások (pl.: maradvány igénybevétele, többletbevétel felhasználása)	1.965,0	1.971,6	-6,6	180,9
KSZF feladat-és hatáskör kiterjesztése miatti módosítások összesen:	10.316,9	1.230,5	9.086,4	1.690,3
SzMM	705,6	0,0	705,6	36,4
PM	819,2	38,4	780,8	137,0
ÖTM	861,5	22,6	838,9	14,1
OKM	817,4	0,0	817,4	171,8
KüM	323,8	2,1	321,7	0,0
KVvM	710,2	0,0	710,2	58,2
IRM	421,8	0,0	421,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
IRM(KGF)-MeH	1.588,1	199,2	1.388,9	290,0
GKM	2.226,5	758,5	1.468,0	353,1
FVM	788,5	144,0	644,5	142,5
EüM	464,4	65,7	398,7	56,6
Központi költségvetés céltartalékainak igénybevétele	589,9	0,0	589,9	430,6
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása:	1.821,0	614,8	1.206,2	62,2
Feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása (informatikai előirányzatok és EDR-rel kapcsolatos kiadások):	1.503,6	617,8	885,8	0,0
2007. évi módosított előirányzat	21.555,6	5.610,3	15.945,3	3.184,0

Az eredeti kiadási előirányzata 5.949,1 millió forint volt, a módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva jelentősen - elsősorban a feladat és hatáskör kiterjesztésből adódó előirányzatok (10.316,9 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatok (3.324,6 millió forint), a 2006. évi maradvány (994,0 millió forint), valamint az intézményi bevételek (529,9 millió forint) felhasználásának hatására - 21.555,6 millió forintra nőtt. A többletbevétel elsősorban a közbeszerzési díjhoz és a továbbszámolt szolgáltatásokhoz kapcsolódott. A fősszegegen belül jelentősen, 7.422,0 millió forinttal nőtt a dologi kiadások és 5.016,5 millió forinttal a felhalmozási kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 1.933,4 millió forinttal növekedett, főként a hivatal feladatkörének kibővülésével járó létszámnövekedés miatt átvett előirányzat, valamint a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása miatt.

A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 1.125,1 millió forinttal emelkedett. A felhalmozási bevételek összesen 554,6 millió forinttal növekedtek, elsősorban a Kopint-Datorg Zrt. tőkeleszállításából származó bevétel (250,0 millió forint), üdülőingatlan értékesítés (181,0 millió forint), valamint járműértékesítés (99,2 millió forint) miatt. A költségvetési támogatás az év közben végrehajtott feladatátadások, a céltartalék terhére nyújtott többletek, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása miatt összességében 11.171,8 millió forinttal nőtt.

A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva 75,7 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a feladatnövekedéssel járó előirányzatok igénybevételének tudható be.

A KSZF által ellátandó létszám- és bérigazgatási feladatokra az eredeti költségvetés 308 fő létszámot és 1.250,6 millió forint személyi juttatások előirányzatot tartalmazott, mely az év során 1.933,4 millió forinttal növekedett. A KSZF létszáma és a létszámváltozáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzat az év során az alábbi döntések következtében változott:

Megnevezés	Létszám változás (fő)	Személyi juttatás (millió forint)
- NEKH megszüntetése miatti feladatellátás	1	2,5
- HTMH megszüntetése miatti feladatellátás	2	5,0
- SzMM-MeH megállapodás	13	36,4
- PM-MeH megállapodás	48	137,0
- ÖTM MeH megállapodás	3	14,1
- OKM-MeH megállapodás	94	171,8
- KüM-MeH megállapodás	0	0,0
- KvVM-MeH megállapodás	20	58,2
- IRM-MeH megállapodás	0	0
- IRM (KGF)-MeH megállapodás	494	290,0
- GKM-MeH megállapodás	110	353,1
- FVM-MeH megállapodás	42	142,5
- EüM-MeH megállapodás	27	56,6
- Üdülők kiszervezése	- 138	-267,7
- Létszámleépítés	-139	344,1
Összesen	577	1.343,6

Fenti döntések következtében a KSZF 2007. évi záró létszáma 885 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a 3.184,0 millió forint módosított előirányzattal szemben 2,976,4 millió forint teljesítés jelentkezett, ebből a 97,2 % a minisztériumok ellátásával, 2,8 % az üdültetési feladattal összefüggésben. Az intézmény 2007. évi feladatait 803 fő állományi és 7 fő részmunkaidős létszámmal látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 98,5 %, illetve 1,5 % volt.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 967,3 millió forint kiadást eredményezve.

A munkavégzéshez kapcsolódó keresetek 2006. évről (3,6 Millió forint/év/fő) 2007. évre (3,0 Millió forint/év/fő) 16,4 %-kal csökkentek. Ennél is nagyobb arányban, 21,4 %-kal csökkent a személyhez kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásokból

szerzett egy főre jutó jövedelem az előző évhez képest, amely főként az adómentesen adható béren kívüli kifizetésekből adódik. A csökkenéshez az is hozzájárult, hogy a feladatbővüléshez kapcsolódó létszám-átadás eltérő időpontokban történt a minisztériumok részéről, ezért egyes juttatások részarányosan már az előző munkáltatónál kifizetésre kerültek. Ezen kívül a 2007. évi átmeneti időszakban a KSZF Kollektív Szerződése nem került módosításra, ezért a béren kívüli juttatások a korábbi munkahelyeken alkalmazott feltételek szerint kerültek kifizetésre, amelyek több esetben kisebb összegűek voltak, mint a KSZF-nél korábban ezen a címen kifizetett juttatások.

A KSZF a közalkalmazottak részére adómentesen adható béren kívüli személyi juttatások egységesítése céljából 2008-ban az úgynevezett cafeteria-rendszer bevezetését tervezi.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 2.532,5 millió forint volt. Jelentős módosítást eredményezett a feladat- és hatáskör kiterjesztése miatti előirányzat átvételekből finanszírozott többletfeladatok teljesítése. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 9.954,5 millió forint, teljesítése 9.522,8 millió forint volt. A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 4.075,8 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli.

Az intézményi és kormányzati beruházási kiadások esetében az előző évi 3.664,5 millió forint összegű teljesítéssel szemben 3.971,2 millió forint kifizetés jelentkezett, amely 11,1%-os növekedést jelent. A 90,5 %-os részarányt képviselő intézményi beruházásokból 47,4 %-ot a gépek, berendezések, felszerelések és 44,5 %-ot az immateriális javak vásárlása képviselt.

A felhalmozási kiadások közül 1.109,8 tárgyévi fejezeti kezelésű, 723,3 millió forint előző évi fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány átvétel felhasználása volt. A pénzforgalom nélküli intézményi maradvány felhasználás 542,5 millió forint; ebből 334,4 millió intézményi, 208,1 millió forint fejezeti maradvány volt. A felhalmozási kiadások 70 %-át, 3.057,7 millió forintot a licenc jogok vásárlása (1.364,2 millió forint, és az ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása (1.693,5 millió forint) teszi ki.

Felújításra 50,7 millió forintot fordított az intézmény, amely 84,0 %-kal az előző évi teljesítés alatt maradt.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenése a Regionális Holding Zrt. tulajdonosi jogának átadásához, a Kopint-Datorg Zrt. alaptőkéjének csökkentéséhez a Promei Modernizációs és Euró-atlanti Integrációs Projekt Kht. üzletrész 100 %-os tulajdonosi jogának megvételéhez, valamint az elszámolt értékvesztésekhez kapcsolódik.

A KSZF feladatainak bővülése a bevéti előirányzatok jelentős növekedését is eredményezte. A saját bevételek 8,8 %-kal (259,6 millió forint) meghaladták a módosított előirányzatot.

A működési bevételek többlete (140,2 millió forint) elsősorban a közbeszerzési díjakból, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokból keletkezett. A felhalmozási bevételek (111,7 millió forint) többlete üdülő-ingatlan értékesítéséből származik, melynek intézmény általi felhasználását a PM jóváhagyta.

A KSZF 2006. évi jóváhagyott maradványa 994,0 millió forint volt. A maradvány összegéből 23,5 millió forint 2008. évben kerül felhasználásra.

A KSZF 2007. évi maradványa 2.127,4 millió forint, amely 1.844,3 millió forint kiadási megtakarításból, 259,6 millió forint bevételi túlteljesítésből és 23,5 millió forint előző évek jóváhagyott maradványából adódik.

A 2007. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összegéből 8,9 millió forint a bevételek meghatározott köre utáni központi költségvetésbe befizetendő összeg.

Vagyoni helyzet	millió forintban, egy tizedessel
Mérleg főösszeg 2006-ben	25.972,3
Mérleg főösszeg 2007-ben	62.165,0
Mérleg főösszeg változása	139,4%

Az intézmény vagyoni struktúrájának változását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Vagyonsvltózás mértéke
Immateriális javak	76,5 %
Ingatlanok	882,6 %
Gépek berendezések	450,0 %
Járművek	202,3 %
Üzemeltetésre átadott eszközök	72,0 %
Beruházások	-11,0 %
Részesedések	-88,0 %
Kölcsönök	152,9 %
Vevők	28,0 %
Egyéb követelések	5.221,0 %
Kötelezettségek	625,0 %
Készletek	62,0 %
Pénzeszközök	101,0 %
Aktív pénzügyi elszámolások	475,0 %
Passzív pénzügyi elszámolások	74,0 %
Saját tőke	136,6 %
Mérleg főösszeg	139,4 %

A jelentős mértékű növekedését a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvétele magyarázza.

A 2007. évi vagyonhasznosítás: millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Összeg
Bérleti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	597,3
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	416,3

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

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesedés	
		Aránya %-ban	Összege (millió fori)
Informatikai és Technológiai Innovációs Park ZRt. technikai-műszaki innováció támogatása	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	37,25	7,4
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai ZRt. piackutatás, adatfeldolgozás	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	100,00	830,1
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. időszaki kiadványok kiadása ingatlan beruházás, bérbeadás	1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.	100,00	290,5
In-Forrás XXI. Kht. „VA” munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás	1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.	100,00	3,9
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht. adatbanki tevékenység, piac- közv. Kutatás	1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.	100,00	103,0
Humán Jövő 2000. Kht. humán-egészségügyi ell., egyéb szabadidős tev.	8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.	100,00	50,0
MEH 2007. december 31. összesen:			1.284,9

A részesedések összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től 2007. december hónap folyamán 250,0 millió forint értékben a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. által kibocsátott részvény vásárlására került sor (névérték 238,0 millió forint), a mérlegkészítés időpontjáig a tulajdonrész (50,1%) cégbírósági bejegyzése nem történt meg, ezért a mérlegben követelésként szerepel. Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő In-Forrás Kht. után 1,6 millió forint.

A társaságokat 2007. évben még a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság tartja nyilván, a könyveiben, ugyanakkor a felügyeletüket a Miniszterelnöki Hivatal látja el. A

társaságok MNV Zrt. részére – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján - történő átadására 2008. év II. negyedévében került sor.

A beszámolásra vonatkozó időszakban költségvetési támogatást a gazdasági társaságok részére nem nyújtott az intézmény, a Humán Jövő 2000. Kht. részére a fennálló közhasznú és üzemeltetési megállapodás alapján működési célú pénzeszköz átadásként 1.708,9 millió forint került kifizetésre.

2. cím: Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

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

Az intézmény a 2242/2006. (XII. 23.) Kormány határozat értelmében 2007. január 1.-ei hatállyal a Magyar Közigazgatási Intézet bázisán jött létre.

A KSZK feladatainak jogszabályi megalapozottságát a személyügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közigazgatási képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet, a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet, továbbá a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet adja.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az Új Magyarországi fejlesztési Tervben megjelölt elvárásokhoz igazodva az Intézet tevékenysége 2007. január 1-i hatállyal alapjaiban megváltozott. A tudományos kutatási tevékenység átkerült az ECOSTAT-hoz, míg a KSZK feladatköre a kormányzati humánerőforrás-menedzsment feladatokkal egészült ki.

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

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetés

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	928,0	300,5	1.145,9	928,5	100,0	81,0
ebből: személyi juttatás	436,9	179,4	518,6	461,9	105,7	89,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	430,5	135,0	488,2	482,4	112,0	98,8
Támogatás	240,8	165,5	347,8	347,8	144,4	100,0
Maradvány	309,8	0,0	309,9	310,0	100,0	100,0
Létszám (fő)	**67	*41	*32	**63	94,0	186,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az Intézet eredeti kiadási előirányzata 2007-ban 300,5 millió forint volt. Az évközi többletfeladatok fedezete részben többletfinanszírozásból, részben támogatás értékű működési bevételből keletkezett, így ennek megfelelően a pénzügyi egyensúly biztosított volt. A kiadási előirányzat 845,4 millió forinttal 1.145,9 millió forintra emelkedett, a teljesítése 928,5 millió forint volt. Az eredeti alaptevékenységgel összefüggő bevételi előirányzat (135 millió forint) nem teljesült, a lemaradás összege 8,0 millió forint, melynek fő oka az, hogy a köztisztviselői alap-, és szakvizsgára jelentkezők száma az előző évihez képest tovább csökkent.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	300,5	135,0	165,5	179,4
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörében	7,3	0,0	7,3	5,5
- Fejezeti hatáskörben	175,0	0,0	175,0	93,2
- intézményi hatáskörben	663,1	663,1		240,4
2007. évi módosított előirányzat	1.145,9	798,1	347,8	518,5

A 2007. évben az eredeti előirányzatokhoz képest a kiadási és bevételi előirányzatok jelentősebb mértékben az előző évi maradvány igénybevételével, ROP 3.1.1 programhoz folyósított támogatás értékű pénzeszköz-átadások, a fejezeti cél-előirányzatok biztosításával, továbbá kisebb mértékben a Kormány hatáskörében történt átcsoportosítással nőttek.

A Miniszterelnökség fejezeti kezelésében elkülönített 150,0 millió forint előirányzati forrásból a MeH a köztisztviselői továbbképzési rendszer finanszírozására 125,0, az ÁROP 2.2.1 program pénzügyi feltételeinek a megteremtésére 50,0 millió forint cél-előirányzatot biztosított a KSZK részére.

A Kormány hatáskörű átcsoportosítás a 13. havi illetmény finanszírozásával összefüggésben történt.

A KSZK jóváhagyott személyi állományi létszáma 41 fő volt. Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése keretében 10 fő kutatót a kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzatával együtt a fejezethez tartozó ECOSTAT-hoz adott át, 1 főt pedig átvett a MeH KSZÁ állományából. A KSZK, valamint a ROP programok feladatait összesen 63 fő (61 fő teljes munkaidejű, 1 fő részmunkaidejű közalkalmazott és 1 fő állományba nem tartozó) végezte.

A 2006. évi 319,5 eFt/hó/fő átlagilletményhez képest a 2007. évben az átlagilletmény 321,7 eFt/hó/fő.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 61,6 millió forint volt. Az évközi 223,6 millió forint összegű előirányzat-módosítást a többletfeladatok indokolták. Az előirányzat teljesítésének összegéből 112,4 millió forint a ROP-hoz kapcsolódik. Jelentős költségcsökkenést eredményezett, hogy az Intézmény takarékosági intézkedésként a kormányzati kedvezményt figyelembe vevő új előfizetői szerződést kötött a mobilszolgáltatóval. Az intézkedés következtében a 3.840 Ft-os mobiltelefon előfizetés díja 600 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások eredeti 5,1 millió forintos előirányzata 45,1 millió forintra módosult. A teljesítés elsősorban 12 millió forint nettó értékű immateriális javak, és 18 millió forint nettó értékű gép, berendezés, felszerelés beszerzéséhez kapcsolódik.

Az intézmény többletbevételt nem realizált, és az intézményi működési bevétel teljesítése is 6 %-kal alulmaradt az eredetileg tervezett 135 millió forinthez képest.

A 2007. évi gazdálkodás során a KSZK-nál 211,7 millió forint maradvány keletkezett, mely elsősorban (92,0 millió forint) a ROP végrehajtásához kapcsolódik.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett, gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.

3. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

(Törzsszám:721473 honlap: www.nyilvantarto.hu)

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2007. január 01. napjával a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (KANYVH) szervezeti keretének és feladatainak bővítésével, a BM Távközlési Szolgálat (TÁSZ) és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (KFGH) jogutódjaként létrehozta a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (továbbiakban: Hivatal, KEKKH).

A Hivatal irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter, a 2.§ (3) bekezdése alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter, míg e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott választási ügycsoportjai tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszter gyakorolta.

A KEKKH a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt tevékenységeket végez, melyekhez a központi integrált pénzügyi irányítási rendszer szerinti feladattípusú tervezési módszertan kapcsolódik. Ezek a feladatkörök az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

- választással kapcsolatos egyéb feladatok,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok,
- közlekedésgazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok,
- és egyéb feladatok (Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása, zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység, nem polgári célú frekvenciagazdálkodás ellátása, az anyakönyvi hivatalok (HW/SW) szakértői és logisztikai támogatása).

A KEKKH jogelődjeinél (KANYVH, TÁSZ) 2006. november 15.-2007. január 15. közötti időtartamra Államkincstári Biztosi Szakértő kijelölésére került sor. A biztosi kirendelést az tette szükségessé, hogy a jogelődök saját bevételei és költségvetési támogatása nem nyújtott fedezetet a szerződésekkel lefedett kiadásaikra. A 2006. évi feladatellátással kapcsolatban a finanszírozási hiány a KANYVH esetében mintegy 10 milliárd forint volt, melynek következtében a szerződésekben vállalt kötelezettségek pénzügyi rendezése átütemezésre került, illetőleg a TÁSZ-nál kimutatott tartozásállomány meghaladta a 852,0 millió forintot.

A kirendelt kincstári biztos és kincstári biztosi szakértő megállapította, hogy a Hivatal költségvetése forráshiányos. A forráshiány mértékének megállapítására vonatkozóan a Kormány intézkedett a Hivatal átvilágítására, melyet a MeH, mint felügyeleti szerv 2007.08.31-ig végrehajtott. Az átvilágítás eredményeként 2007. novemberében a Kormány a KEKKH további többlettámogatásáról döntött.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	43.707,3	28.116,9	45.001,4	42.135,9	96,4	93,6
ebből: személyi juttatás	2.219,1	2.235,1	2.623,0	2.610,5	117,6	99,5
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	14.381,7	18.894,2	22.247,3	20.245,9	140,8	91,0
Támogatás	29.165,6	9.222,7	21.823,9	21.823,9	74,8	100,0
Maradvány	1.090,3	0,0	930,2	918,1	84,2	98,7
Létszám (fő)	**777	*810	*793	**755	97,2	95,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	28.116,9	18.894,2	9.222,7	2.235,1
Módosítások jogcímenként				
13. havi illetmény	91,3		91,3	69,1
2006. évi ei. maradvány igénybevétel	930,2	930,2		93,2
Felhalmozási többletbevétel	4,6	4,6		0,0
Finanszírozási hiány póttámogatása	8.500,0		8.500,0	0,0
HM-nél jelentkező kiadások miatti átcsoportosítás	-8,3		-8,3	-6,3
Létszámleépítés többletének fedezete	268,3		268,3	203,3
NBSZ feladatátvétel	15,0		15,0	11,0
Okmányirodai intézményrendszer póttámogatás	2.448,0		2.448,0	0,0
Programfinanszírozás	3.952,7	3.286,0	666,7	0,0
Shengeni feladatokkal kapcsolatos jutalmak fedezete	12,6		12,6	9,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
SysOne4all	569,6		569,6	0,0
TÁSZ, Frekvencia maradvány átvétele	62,5	62,5		0,0
Választási feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezete (ÖTM-től)	38,0		38,0	8,0
2007. évi módosított előirányzat	45.001,4	23.177,5	21.823,9	2.623,0

A 2007. évi eredeti költségvetésben, a KANYVH, a TÁSZ és KFGH összevonását követően 28.116,9 millió forint kiadás, ezzel szemben 9.222,7 millió forintos költségvetési támogatás, és 18.894,2 millió forint intézményi saját bevétel került jóváhagyásra.

A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2035/2007. (III. 7.) Korm. határozat, az okmányirodai informatikai rendszer üzemeltetésére 2.448,0 millió forintos póttámogatást biztosított, egyben felkérte a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a KEKKH átvilágításának eredményéről tájékoztassa a Kormányt, és tegyen javaslatot feladataira, működése tartós finanszírozására. A Hivatal az átvilágítás eredményeképpen 8.500,0 millió forintos póttámogatásban részesült, így fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudott tenni, a 2008. évi költségvetést nem terheli semmilyen előző évi rendezetlen adósság.

A Hivatal 2007.január 1-ével 810 engedélyezett költségvetési álláshellyel jött létre, melyet az új szervezeti struktúrának megfelelő kialakítással, valamint a rejtjelező feladat ellátásának átvételével 2007. április 1-ével 815 főre módosított. 2007. szeptember 1-ével a Hivatal létszámleépítésnek nem minősülő létszámcsökkentést hajtott végre a gravírozási tevékenység kiszervezésével kapcsolatban, mellyel az engedélyezett létszám 793 főre változott.

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok terén a tervezett eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés nem mutat nagymértékű eltérést, a növekedés a létszámleépítéssel kapcsolatban a Kormányzati hatáskörben biztosított források tekintetében érzékelhető a nem rendszeres személyi juttatásoknál.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások kiemelt tétel esetében a közel 2.000,0 millió forintos bevételi lemaradás figyelembevételével az eredeti előirányzatot a teljesítés 7.363,9 millió forinttal meghaladta, melynek egészét a Kormány által 2007. november hónap végén a többletkiadásokra biztosított forrás tette ki. A Jelentősebb tételek a következők:

- biankó okmányok beszerzése, megszemélyesítése,
- a Hivatal egyes alkalmazói rendszereinek üzemeltetése,
- okmányirodai alkalmazások üzemeltetése,
- okmányirodai eszközök bérlete, karbantartása,

- kommunikációs szolgáltatások,

A dologi kiadások tételen kiemelt figyelemmel kezeltük az okmánygyártással kapcsolatos készletbeszerzéseinket, valamint szolgáltatásvásárlásainkat.

E feladatkörbe tartozik:

- az okmányirodák biankó okmánnyal, különféle nyomtatványokkal, tonerekkel, rendszámokkal és egyéb irodai felszerelésekkel történő ellátása, az okmányirodai hálózat és különféle alkalmazói rendszerek üzemeltetése,
- az okmányirodai eszközök tartós bérleti díjának kiadása,
- az okmányirodák költöztetésével, áthelyezésével kapcsolatos kiadások,
- a központi kiállítású biankó okmányok beszerzési, valamint az okmányok érintettekhez történő eljuttatásának postaköltsége,
- az eredetiség vizsgálatban résztvevő szervezetek részére kifizetendő díjak.

A felhalmozási kiadások kiemelt tétel eredeti előirányzathoz képest történő 6.102,5 millió forintos előirányzat-növekedés főképp a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítással (820,0 millió forint), az IRM által kezelt Schengeni Alapból (3.286,0 millió forint) igénybe vett támogatással, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítással (1.309,7 millió forint) függ össze.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 2.001,9 millió forint bevételi lemaradást tartalmaz, amely a hatósági szolgáltatás időközönként eltérő mértékű állampolgári igénybevételétől és az igazgatás szolgáltatási díjak infláció követésének részbeni elmaradásából adódik. Az igazgatás szolgáltatási díjak emelésére csak 2007. május 1-ével került sor, így a 2006. évi több mint 4.000,0 millió forintos bevételi elmaradásához képest a 2007. évre az elmaradás a felére csökkent.

2007. évben 864,1 millió forintos maradvány keletkezett. Ez két részből tevődik össze, a 852,0 millió forintos tárgyévi előirányzat maradványból, illetve a 12,1 millió forintos előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványából. A 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások maradványa nyújtott részben fedezetet a 2007. évi területi és országos kisebbségi választás lebonyolítására. Ezen 2006. évi maradvány felhasználatlan része jelenik meg előző évi felhasználatlan előirányzat-maradványként.

A KEKKH 2007. évi vagyon- és eszközgazdálkodására nagymértékben hatással volt a 2007. évtől három szervezet összevonásával létrejött új hivatal eszközállományának és feladatainak összehangolása. Ennek során a különféle társszervezeteknek és költségvetési szerveknek átadásra kerültek azon vagyonelemek, melyek nem hivatottak a KEKKH alapfeladatait szolgálni. A 2007. évben a mobil telefonszolgáltatás és a hangosítási szolgáltatás, mint nem alapfeladat került átadásra az eszközökkel együtt az illetékes szervezetek részére. Megkezdődött a zártcélú Rendészeti Hálózattól elkülönülő vezetékes távbeszélő szolgáltatások leválasztásának és racionalizálásának végrehajtása, melynek eredménye 2008. évben realizálódik. A Hivatal az ingatlangazdálkodás területén az új szervezeti felállásnak megfelelően egy bérleményt megszüntetett (KFGH bérelt épületet), valamint a TÁSZ Bp. V. Steindl utcai épületét kiürítette és felajánlotta a KVI-nek.

A KEKKH vállalkozási tevékenységet nem folytatott, számviteli politikájában úgy döntött, hogy erre a költségvetési évre nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, jelentős összegű hibák miatt az előző évek éves költségvetési beszámolóját nem kellett módosítani, részesedéssel nem rendelkezett, adományt nem fogadott el.

4. cím: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH)

(Törzsszám: 325268 honlap: www.nek.gov.hu)

A 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2007. január 31. napjával az intézmény megszüntetéséről döntött. A kormányrendelet az intézmény általános jogutódjaként a Miniszterelnöki Hivatalt jelölte meg. A NEKH 2007. január 31-vel megszűnt, tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatalon belül működő szervezeti egység látta el.

A Hivatal feladatait a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, módosított 1993. évi LXXVII. törvény, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló, módosított 125/2001.(VII.10.) Korm. rendelet, egyéb jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, illetőleg Alapító Okirata és többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata, az 1/2007.(01.30.) sz. Elnöki utasítás, illetve a Hivatal megszüntetéséről szóló „Intézkedési Terv”-ben foglaltak határozták meg.

A NEKH 2007. január hónapban ellátta:

- A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, módosított 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Nektv.) 62.§.(3) bekezdése, illetőleg A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló, módosított 125/2001.(VII.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútum) 4.§. e) pontja alapján – a Magyar Köztársaság területén élő kisebbségek helyzetéről szóló kétévenkénti kormánybeszámoló előkészítésével kapcsolatos teendőket.
- Közreműködött a romák társadalmi integrációját érintő programok kidolgozásában.
- Ellátta a Magyar Köztársaságra – az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatban – háruló nemzetközi kötelezettségek teljesítésével összefüggő előkészítő teendőket, illetve az ország-jelentés miniszteri bizottság általi elfogadásával kapcsolatos feladatokat.
- Nyomon követte az európai integrációhoz kötődő kisebbségpolitikai feladatokat.
- Ellátta a Hivatal belső igazgatási tevékenységével összefüggő aktuális feladatokat, e körben áttekintette és aktualizálta, szükség esetén megalkotta mindazokat a belső szabályzatokat, amelyeket jogszabály kötelezően előír, avagy a Hivatal működéséhez egyébként szükségesek.
- Feltérképezte az országos önkormányzatoknak a kisebbségi intézmények működtetésével és/vagy átvételével kapcsolatos szándékát, és az állami költségvetésből biztosított anyagi eszközökkel támogatást nyújtott az átvett és újonnan alapított intézmények egész évi munkájához.
- Probléma-, illetve igénylistát állított össze valamennyi kisebbség tekintetében, mely a megoldandó kérdéseket tartalmazza, és kidolgozta az egyes kisebbségek helyzetét érintő konkrét intézkedési tervet.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	473,9	282,5	113,2	113,1	23,9	99,9
ebből: személyi juttatás	182,9	136,9	23,5	23,7	13,0	100,8
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	2,3	0,0	0,1	0,1	4,3	100,0
Támogatás	498,9	282,5	29,1	29,1	5,8	100,0
Maradvány	56,7	-	84,0	84,0	148,1	100,0
Létszám (fő)	**29	*26	*0	**26	89,6	-

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	282,5		282,5	136,9
Módosítások jogcímenként				
előirányzat-maradvány felhasználás	96,5	96,5		3,0
NEKH megszüntetése miatti fejezeti hatáskörű módosítás	-265,8	-12,4	-253,4	-116,4
2007. évi módosított előirányzat	113,2	84,1	29,1	23,5

A fel nem használt előző évi maradvány (77,3 millió forint) átadásra került a Miniszterelnöki Hivatalhoz, mint jogutódhoz.

A személyi juttatások előirányzata kizárólag az engedélyezett létszámkeretnek megfelelően a közszolgálati illetményrendszerben meghatározott illetményeket tartalmazza a kötelező emelések figyelembevételével. Személyi juttatásokra összesen 23,7 millió forint került kifizetésre.

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

A jogutódlásból eredő vagyonfelosztás 2007-ben megtörtént, mely alapján a NEKH 2007. január 31-ei mérleg főösszege 0,0 millió forint lett.

5. cím: Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (SZBEKK) (Törzsszám: 722766)

A Központ működésének szakmapolitikai célja a napjaink legfőbb biztonsági kockázatát hordozó szervezett bűnözés és terrorizmus ellen folytatott tevékenység hatékonyságának növelése, a nemzetbiztonságot, közrendet, közbiztonságot, vagyonbiztonságot, egyéb kiemelten védett jogi tárgyakat súlyosan sértő, veszélyeztető, szervezeten elkövetett bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, megszakításának elősegítése.

A Központ rendeltetését tekintve a bűnüldözésben feladatot ellátó, nyomozóhatósági, vagy egyes bűncselekmények tekintetében felderítési jogkörrel rendelkező állami szerveket támogató koordinatív szervezet.

A tevékenységét és az irányítását meghatározó hatályos jogszabályok és normatív rendelkezések 2007. január 1-jétől:

- a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény,
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3.§-ának c) pontja
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 3.§-ának b) pontja
- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ alapító okiratának módosításáról szóló 6/2007. MeHVM utasítás,

A Központ alapvetően információt fogadó, értékelő, elemző és célba juttató szervezet, mely tevékenységét két alapvető cél érdekében fejti ki. Ezek a célok:

- a hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítésének, megelőzésének, megszakításának elősegítése a rendelkezésre álló információk felhasználásával,
- a szervezett bűnözés és terrorizmus hazai biztonsági kockázatokat indukáló jelenlétének, tevékenységének, struktúrájának figyelemmel kísérése, ennek eredményeként a törvényben együttműködésre kötelezett nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervekkel, az ügyészséggel folyamatos koordináció és információcsere végrehajtása, adatkezelés és adatszolgáltatás működtetése, értékelő-elemző munkával a megelőző és bűnüldöző tevékenység támogatása, kormányzati taktikai és stratégiai döntések kezdeményezése, előkészítése, segítése.

Az együttműködő szervek a törvényben meghatározott tartalommal és formában az évek során egyre növekvő mennyiségben adnak át adatokat a Központ számára.

A közfeladatok felülvizsgálatáról szóló 2229/2006. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter irányításával működő Felülvizsgálati Munkacsoport 2007-ben több lépcsőben átvilágította a Központ kormányzati besorolását, jogszabályok által meghatározott feladatkörét és tevékenységét, a szervezet működését.

2007-ben koncepcionális javaslat került felterjesztésre az irányító miniszternek a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbtv.) módosítására. A módosítást indokolja, hogy a bűnözés – ezen belül a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés valamint terrorizmus és extrémizmus - területén bekövetkezett strukturális és minőségi változások szükségessé teszik a törvényben meghatározott büncselekményi kör részletes revízióját, az aktuális bűnügyi helyzethez, valamint a prognosztizálható jövőbeli irányokhoz történő igazítását.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	173,4	166,6	183,3	172,4	99,4	94,1
ebből: személyi juttatás	84,0	77,7	87,9	82,2	97,9	93,5
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	8,5	2,8	4,0	4,0	47,1	100,0
Támogatás	165,1	163,8	170,5	170,5	103,3	100,0
Maradvány	9,4	-	8,8	8,8	93,6	100,0
Létszám (fő)	**17	*16	*16	**16	94,1	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	166,6	2,8	163,8	77,7
Módosítások jogcímenként				
fejezeti egyensúlyi tartalék terhére	6,0	0	6,0	0,0
13. havi illetmény fedezetére	3,4	0	3,4	2,6
központi tisztek illetménykülönbözete	2,7	0	2,7	2,0
létszámalapú támogatás-elvonás visszarendezése	11,7	0	11,7	10,5
vezényelték illetménykiegészítése	-10,4	0	-10,4	-7,9
illetménykülönbözet (PNBSZ-től)	2,5	0	2,5	1,9
őrzés-védelem (ORFK REBISZ)	-16,7	0	-16,7	0
Informatikai, biztonságtechnikai fejlesztés	7,5	0	7,5	0
előirányzat-maradvány felhasználás	8,8	8,8	0	0
többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0	1,1
2007. év módosított előirányzat	183,3	12,8	170,5	87,9

A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások (központi tisztek illetménykiegészítése, 13. havi illetmény fedezetének biztosítása, fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása) 12,1 millió forinttal növelték az intézmény kiadási előirányzatát. Az 2007. évi eredeti költségvetésben létszámcsökkentés címén személyi juttatások előirányzatról 10,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról 1,2 millió forint került elvonásra, melyet a végrehajtás alóli mentesítést követően a felügyeleti szerv visszapótolt. A fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások összesen 5,4 millió forinttal csökkentették a kiadási előirányzatot. A kivevényelték illetménykiegészítése és az őrzés-védelmi feladatok (REBISZ) miatti átcsoportosítások 27,1 millió forinttal csökkentették az intézmény kiadási előirányzatát. A felügyeleti szerv informatikai és biztonságtechnikai fejlesztések végrehajtására 7,5 millió forint támogatást biztosított.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások jogcímen jelentősebb összegű beszerzésnek minősült az alaptevékenységet támogató elemző, értékelő programok éves szoftverkövetési díja.

A leselejtezett és értékesített szolgálati gépjármű ellenértékeként befolyt bevételből a Központ gépjárműparkjának korszerűsítése és fiatalítása céljából egy darab felső-közép kategóriás szolgálati gépjármű beszerzésére került sor a főigazgató részére. Jelentősebb tétel volt még a video-rendszer központi vezérlőegységeinek a cseréje (4,7 millió forint).

2007-ben az eredeti bevételi előirányzat összege 2,8 millió forint volt, mely a leselejtezett eszközök értékesítéséből, gépjármű biztosítások visszatérítéseiből, dolgozói befizetésekből, térítésekből, valamint TB 1 %-os mértékű költségtérítésből keletkezett. A bevételi kötelezettség teljesítésén felüli többletbevétel (1,2 millió forint) személyi juttatásokra, valamint az intézményi beruházási kiadásokra került

felhasználásra.

A keletkezett 2007. évi maradvány összege 23,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az Intézmény a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon kimutatott 12,7 millió forint összegű korábbi évek maradványát - bírósági eljárás jogerős ítéletének függvényében – a kötelezettségvállalások áthúzódó rendezésére kívánja fordítani.

Az intézménynek 2007. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt. Az Intézmény alapítványt nem alapított, ahhoz nem csatlakozott, továbbá alapítványi feladatokkal kapcsolatosan kötelezettséget nem vállalt, kifizetést nem teljesített. A költségvetési év során nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, számviteli politikájában jelentős változás nem történt. Vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenysége, szervezete nem volt. Lakásalap számlával, letéti számlával nem rendelkezett, kincstári körön kívüli pénzforgalmat nem bonyolított.

6. cím: Szülőföld Alap Iroda

(Törzsszám: 598668, honlap: www.szulofold.hu)

A Szülőföld Alap Irodát (a továbbiakban: SZAI), a Szülőföld Alap kezelői feladatainak ellátására 2007. január 1-i hatállyal a Szülőföld Alapról (a továbbiakban: Alap) szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter alapította. A jogszabály értelmében az Iroda részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely jelenlegi székhelyét 2007. áprilisában foglalta el, és ekkor kezdhette meg működésének megszervezését. Ez időpontig felmerült kiadásait a Miniszterelnöki Hivatal teljesítette, amelyet az Iroda a technikai működési feltételek kialakítása után megtérített.

Az Iroda a 2007. költségvetési évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működési költségeit az Alaptól érkező támogatásértékű bevétel biztosította.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			232,3	180,4	-	77,7
ebből: személyi juttatás			106,9	99,8	-	93,4
központi beruházás			0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel			232,3	232,5	-	100,1
Támogatás			0,0	0,0	-	-
Maradvány			0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)			*16	**18	-	112,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Saját hatáskörben	232,3	232,3	0,0	106,9
2007. év módosított előirányzat	232,3	232,3	0,0	106,9

A kiadási előirányzat főösszege 232,3 millió Ft volt, melyből 50,0 millió forint az Alap költségvetésében alapkezelői kiadásokra biztosított összeg, 66,7 millió forint, a Munkaerőpiaci Alaptól átvett forrás 10%-a, valamint 54,0 millió forint a Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodásból származó alapkezelői kiadások fedezete. A megszűnt Illyés Közalapítvány (a továbbiakban: IKA) kötelezettségeinek fedezetére 61,6 millió forint került előirányzatosításra.

A kiadási előirányzathoz a személyi juttatások előirányzata 106,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékoké 29,8 millió forint, a dologi kiadásoké 85,2 millió forint, az intézményi beruházási kiadásoké 10,4 millió forint volt.

Az Alaptól érkező támogatásértékű bevétel előirányzata teljesült, a 0,2 millió forint bevételi túlteljesítés, az Irodánál jelentkező egyéb saját bevételből és felhalmozási bevételből származik.

Az Intézménynél a 2007. évben 52,1 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhel.

A személyi juttatások 99,8 millió forint, a személyi juttatásokat terhelő járulékok 28,7 millió forint kiadással teljesültek. A dologi előirányzatok teljesülése 44,6 millió

forint volt. A felhalmozási kiadások 7,3 millió forint beruházási kiadásként realizálódtak, ebből általános forgalmi adó 1,2 millió forint volt.

Az IKA átvételével kapcsolatos feladatokat az Iroda végrehajtotta. A vagyon átvétele és tételes számbavétele megtörtént. Az IKÁ-nál nyilvántartott és feleslegessé vált immateriális javak és tárgyi eszközök nem kerültek selejtezésre, ezért a selejtezési eljárást az Iroda folytatta le. Az immateriális javak (honlap, telepítőprogramok) nagy része vagyoni értéket nem képviselt, a tárgyi eszközök jelentős hányada az Iroda szempontjából használhatatlan, aktiválásra nem kerültek. A lesejtezett és használaton kívüli eszközök értékesítése 2007. évben elkezdődött. A készletként nyilvántartott könyvek piaci értéke az átvett érték töredékét képviselték, ennek megfelelően értékvesztés elszámolására került sor. Az átvett kötelezettségek kiegyenlítése és a követelések beszedése megtörtént.

7. cím: Távközlési Szolgálat (TÁSZ) (Törzsszám: 720795)

A TÁSZ a 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően 2007. január 1. napjától integrálódott a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalába.

A TÁSZ 2007. évben gazdálkodási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett, felügyelete alá alapítvány, közhasznú, illetve gazdasági társaság nem tartozott, azoknak nem volt részese.

Az intézménynél elszámolt kiadási tétel a KEKKH részére történő 2006. évi maradvány átadása volt.

8. cím: ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet (Törzsszám: 327196, honlap: www.ecostat.hu)

A 2242/2006. (XII.23.) Korm. határozatnak megfelelően 2007. január 1-től az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter felügyelete alá tartozó ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézetté alakult át.

A Kutatóintézet a 2006. évi szervezeti átalakítások eredményeként a Kopint-Datorg Rt. Kutatói részlegének és a KSZK kutatói részlegének jogutódja. Ez alapvető változást jelentett 2007. év során mind az Intézet feladatainak szélesedésében, mind pedig gazdálkodásában.

Az Intézetnek – az Alapító Okiratában is meghatározott feladatai értelmében – fontos tevékenysége a reform folyamatokhoz is kapcsolódó, a Magyarországon folyó

társadalmi-gazdasági stratégiai kutatások integrálása. Ez jelentős kutatás-szervezési feladat, amely a gazdasági-társadalmi felzárkózás tudományos alapját jelentheti és a 2007. évi tevékenységeiből is már világosan látszik erre irányuló, egyre szélesedő tevékenysége.

Az Intézet 2007-ben a jóváhagyott munkatervének megfelelően, teljesítette valamennyi szakmai és tudományos feladatát.

- Módszertani fejlesztéseket végzett, konjunktúra vizsgálatokat és modellezési tevékenységeket végzett.
- Közgazdaság, társadalom-tudomány, prognosztika, konjunktúra vizsgálatokat, az ökonometria területén alap- és alkalmazott kutatásokat folytatott, fejlesztette gazdaság- és társadalom-stratégiai kutatói tevékenységét.
- Megvalósult a stratégiai kutatások megalapozása
- Együttműködött a hazai és külföldi kutató műhelyekkel, valamint az államigazgatási szervekkel – kormányzati munka támogatásához szükséges hálózat kiépítésében.
- Fontos tevékenysége volt a reform folyamatokhoz is kapcsolódó, a Magyarországon folyó társadalmi-gazdasági stratégiai kutatások integrálása. Ez jelentős kutatás-szervezési feladat, amely a gazdasági-társadalmi felzárkózás tudományos alapját jelentheti és világosan látszik erre irányuló, egyre szélesedő tevékenysége.
- Fontosabb kutatások és kiadványok: az Ingatlanbarométer és Turizmusbarométer kutatások, a nyugdíjrendszer reformjával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység, a lakossági fogyasztást és annak egyes összetevőit feltáró elemzések, Életminőség-kutatás felmérés és tanulmány, Időszaki közlemények, GDP negyedéves gyors becslés, a „Konjunktúra előrejelzések – 2007. Az év során mintegy 83 kiadvány készült.
- Nemzetközi kapcsolatok építése és tartása a két EU kutatási excellencia hálózattal.

A 2007. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	244,0	246,4	642,3	586,7	240,5	91,3
ebből: személyi juttatás	109,5	159,7	172,3	171,4	156,5	99,5
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	85,7	30,0	61,8	56,5	65,9	91,4
Támogatás	159,4	216,4	579,4	579,4	363,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	100,0
Létszám (fő)	**33	*42	*42	**39	118,2	92,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	246,4	30,0	216,4	159,7
Módosítások jogcímenként				
Létszámcsökkentéshez kapcsolódó	19,2		19,2	14,6
Fejezeti egyensúly terhére	236,0		236,0	31,0
13. havi illetmény fedezetére	4,8		4,8	3,6
Szervezeti intézkedéssel összefüggő kifizetésekre	8,7		8,7	6,6
KSZK-ECOSTAT	15,5		15,5	11,6
Nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatos K+F	58,8		58,8	0
Adatbázis felhasználói jogának megszerzése	20,0		20,0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0	0
Többletbevétel	31,8	31,8	0	0
Belső átcsoportosítás	0	0	0	-54,8
2007. év módosított előirányzat	642,3	62,9	579,4	172,3

Az Intézet kiadási előirányzata a kormány hatáskörében 268,7 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 94,3 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások következtében 32,9 millió forinttal emelkedett. A többlettámogatás a 2006. év végi létszámcsökkentés, a jogutódlással megvalósuló létszám bővítés, valamint a székhelyváltozás miatti többletkiadásokra biztosított fedezetet. A 2007. évben lehetőség nyílt arra is, hogy az Intézet a gazdasági előrejelző tevékenységét továbbfejlessze.

Az Intézet engedélyezett létszáma a KSZK Kutatói Igazgatóság kutatói kapacitásának átvétele következtében 42 főről 52 főre emelkedett.

Az Intézet rendszeres személyi juttatásra (alapilletmény és pótlékok) 114,2 millió forintot fizetett a munkavállalóinak. 2007. január 1-jén létszámleépítés miatt felmentéssel megszűnt hat fő dolgozó közalkalmazotti jogviszonya. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos személyi jellegű kiadások járulékkal növelt összege mindösszesen 20,9 millió forint volt. Az Intézet 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 39 fő, a december 31-ei zárólétszáma 51 fő volt. Az átlagilletmény a főfoglalkozásúak esetében 2.970.204 Ft/fő/év, a részmunkaidőben foglalkoztatottaknál 1.678.500 Ft/fő/év volt 2007-ben.

A dologi kiadási előirányzat a 2083/2007. (V.15.) Korm. határozat alapján a Fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 196,0 millió forinttal, fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítás miatt 59,0 millió forinttal emelkedett, míg intézményi hatáskörben 8,7

millió forinttal csökkent. Jelentősebb kiadási tételek: kommunikációs szolgáltatás 31,3 millió forint, szolgáltatási kiadás 36,0 millió forint, szellemi tevékenység végzésére 131,8 millió forint.

Az Intézet 2007. évben beruházásra 111,8 millió forintot fordított, mely alapvetően az adatbázisok vásárlására (89,7 millió forint) és szoftverek beszerzésére kifizetett összeg.

Az alaptevékenységgel összefüggésben 16,8 millió forint saját bevételt és 39,7 millió forint pályázatból származó bevételt realizált.

Az immateriális javak állományában bekövetkezett állománynövekedést szoftverek, és több adatbázis vásárlása eredményezte. Gépek, berendezések állománynövekedését az Intézet központi közbeszerzésen keresztül vásárolt számítástechnikai eszközeinek és irodatechnikai eszközeinek 7,1 millió forint értéke okozta. 2007. évben 1 db személygépkocsi beszerzése történt, amelynek pénzügyi fedezetét a felügyeleti szerv biztosította.

2007. január 1-jén a nyitó vevő állomány 0,6 millió forint volt, amelynek kifizetése még január hónapban megtörtént.

Az Intézet 2006. évi előirányzat-maradványa 1,1 millió forint volt, melyet szolgáltatási kiadásra (lektorálás) használt fel.

A 2007. évi gazdálkodás során 50,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2007. év folyamán az Intézet alapítványt nem támogatott, alapítványa nincs, közhasznú társaságnak, más gazdasági társaságnak nem tagja, ilyen címen nem tett szert bevételekre és nem merültek fel kiadásai sem a tárgyévben. Lakásépítési alapot 2007-ben nem képzett, és ilyen célra nem teljesített kifizetést sem.

Tárgyévben a költségvetéssel kapcsolatos befizetéseit határidőre teljesítette, elmaradása nincs, bírságot nem fizetett.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett, a Magyar Államkincstáron kívül forint és deviza számlát nem vezetett. 2007-ban leírt kis összegű követelése nem volt.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok cím fontosabb előirányzatai és azok változása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12.661,6	30.397,1	40.354,2	32.976,7	260,4	81,7
ebből: személyi juttatás	0,0	482,4	33,8	0,0	-	0
Folyó bevétel	221,2	0,0	1.131,8	931,6	421,2	82,3
Támogatás	11.727,9	30.397,1	35.497,4	37.499,3	319,7	105,6
Előirányzat-maradvány	3.933,0	-	3.725,0	3.655,8	92,9	98,1
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

Az előirányzatok változását a Kormány (7.881,4 millió forint) és a fejezet (2.075,7 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata 40.354,2 millió forint, melynek 35.497,4 millió forint költségvetési támogatás, 3.725,0 millió forint előirányzat-maradvány és 1.131,8 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi jóváhagyott 3.725,0 millió forint előirányzat-maradványát 32,9 millió forint befizetési kötelezettség terhelte. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi maradványa 9.179,2 millió forint, melyből 8.904,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

9. cím 2. alcím: Cél-előirányzatok

9/2/1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

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

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	465,0	0,0	465,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek (6 db)			
= meghatározott feladatra	-392,5		-392,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– OKM-MeH megállapodás	0,6		0,6
– KüM-MeH megállapodás	0,6		0,6
– előző évi maradvány	312,2	312,2	
– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön	6,2	6,2	
– többletbevétel előirányzata	1,4	1,4	
– 1069/2007.(IX. 4.) Korm. hat.	20,0		20,0
– Fejezeti ált. tartalék közvetlen felhasználása	495,8		495,8
Módosított előirányzat	909,3	319,8	589,5

A módosított kiadási előirányzat 909,3 millió forint volt, melynek forrása 589,5 millió forint támogatás, 1,4 millió forint bevétel, 6,2 millió forint lakásvásárláshoz nyújtott támogatás visszatérülése és 312,2 millió forint előző évi maradvány volt. A módosított kiadási előirányzat 574,1 millió forintra teljesült.

A 2007. évi költségvetésből kitüntetések adományozására – pl. Életmentő Emlékérem, Magyar Zoltán Emlékérem, Magyar Közigazgatási Minőség Díj, Batthyány Lajos Díj, törzskari elismerések, Diákolimpiai Ösztöndíj stb. – 29,5 millió forint került átcsoportosításra a MeH (Igazgatás alcím) részére. Az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégia Kutató Intézet részére 58,8 millió forint került átcsoportosításra kutatási többletfeladatok finanszírozására. A KSZF-nek átadott 68,1 millió forint az üdültetési feladatok kiszervezése miatt keletkező költségvetési hiányt pótolta az intézmény költségvetésében. A Schengeni Információs Rendszerhez történő csatlakozás következtében a SIS one4all alrendszer működtetése miatt a KEKKH-nél jelentkező többletfeladatokra 49,5 millió forint átadása történt. Az előirányzat terhére került finanszírozásra az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának elhelyezése is, amelyre 10,7 millió forint került átadásra a KSZF részére.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3db)	199,6		199,6
– gazdasági társaság	89,2		89,2
– közhasznú társaság	1,0		1,0
– alapítvány	134,0		134,0

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– önkormányzat/vagy intézménye	97,5		97,5
– magánszemély	7,4		7,4
– egyéb			
=SISnet, SIS one4all	16,7		16,7
=HTMH szolgáltatók kiegyenlítése	3,5		3,5
=befizetés központi költségvetés részére	1,4		1,4
=társadalmi szervnek	23,2		23,2
=MÁK díjakra	0,6		0,6
Összes kifizetés	574,1	0,0	574,1

Az előirányzaton történt a Fejezeti általános tartalék maradványának és tárgyévi előirányzatának felhasználása, a HTMH megszűnése után benyújtott szolgáltatói számlák részbeni elszámolása, valamint itt kerültek kimutatásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások.

Az előző évi előirányzat-maradványból a fejezet intézményei részére – az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére - 193,9 millió forint került kifizetésre. Ebből jelentősebb tétel a balatonőszödi kormányüdüdő rekonstrukciójának a lebonyolítása 170,0 millió forint összeggel.

A felhasználásból még jelentős tételt képvisel a Citadella támfal mellvéd rekonstrukciójának támogatása 90,0 millió forint összegben.

Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására 157,2 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton év végén 336,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből az előző évek maradványa 15,7 millió forint, a 2007. évi maradvány 320,7 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány év végi állománya 329,0 millió forint.

9/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

Az előirányzat a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok maradvány-befizetésének elszámolására szolgál.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
– előző évi maradvány	19,0	19,0	
Módosított előirányzat	19,0	19,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– egyéb			
– =befizetés központi költségvetés részére	19,0		19,0
Összes kifizetés	19,0	0,0	19,0

9/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása

Az előirányzat az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport (PRT) létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Kormányhatározat alapján a tervezés, a felkészülés, valamint a PRT működtetésének költségeit biztosította. A 2052/2007. (III. 26.) Korm. határozat a rendelkezésre álló 500,0 millió forintból 475,0 millió forint szakminisztériumokhoz történő átcsoportosításáról rendelkezett.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
2052/2007. (III. 26.) Korm. határozat			
– ÖTM-nek	-25,0		-25,0
– FVM-nek	-45,0		-45,0
– HM-nek	-75,0		-75,0
– IRM-nek	-140,0		-140,0
– GKM-nek	-15,0		-15,0
– KÜM-nek	-150,0		-150,0
– EÜM-nek	-25,0		-25,0
Módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

Az előirányzat terhére közvetlen fejezeti kifizetés nem történt. Az előirányzaton megmaradt 25,0 millió forint összegű tartalék keret kötelezettségvállalással nem terhelt.

9/2/4 Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása

Az előirányzat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 2007-2032 Nemzeti Stratégia (47/2007. OGY határozat), illetőleg a 1092/2007 (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszer kidolgozásához szükséges tanulmányok készítéséhez szükséges forrást biztosította. A kötelezettségvállalások alapján a 2008. évben a kormányzati cselekvési tervben szereplő intézkedések, programok eredményességének és költséghatékonyságának mérése és értékelése történik.

A 2007. évi előirányzat terhére összesen 19,9 millió forint összegben történt kötelezettségvállalás.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (1 db)			
= meghatározott feladatra	-0,4		-0,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,7	0,7	
Módosított előirányzat	20,3	0,7	19,6

Az előirányzaton közvetlen fejezeti kifizetés nem történt.

A keletkezett 20,3 millió forint előirányzat-maradványból 19,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

A 2007-es költségvetés 180,0 millió forintot tartalmazott stratégiai kutatások elvégzésére.

A 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat 69,0 millió forint költségvetési támogatással egészítette ki az előirányzatot a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére. A rendelkezésre álló forrás ezen felül további 50,0 millió forint előző évi maradvány összeggel bővült, melyet a fejezet átutalt az MTA részére. Az előirányzathoz 249,0 millió forintot előirányzat-átcsoportosítással kapott meg az MTA.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-249,0		-249,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat	69,0		69,0
– előző évi maradvány	50,0	50,0	
– többletbevétel	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	50,5	50,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

A 2007-es együttműködésről megkötött MeH-MTA megállapodás, valamint az azt kiegészítő megállapodás összesen 15 kutatási projekt részben folytatólagos támogatását tette lehetővé, ezek között 9 új projekt támogatására nyílt lehetőség. Néhány támogatásban részesült projekt: A rejtett gazdaságban való részvétel és csökkentésének kormányzati eszközei; Magyarország FÁK-stratégiája, különös tekintettel Oroszországra, Ukrajnára és Kazahsztánra; A nemzetközi fejlesztéspolitika kihívásai és lehetőségei Magyarország számára.

Ezen felül továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kimunkálása.

Az előirányzaton év végén 0,5 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

9/2/6 Audiovizuális média szabályozás

Az előirányzat az audiovizuális média szabályozás koncepcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére, a Nemzeti Audiovizuális Stratégia (NAMS) szakmai és társadalmi vitájának lebonyolításával kapcsolatos tanácsadói tevékenységre, valamint a digitális átállással összefüggő újabb jogalkotási feladatokkal kapcsolatos szakértői munkákra került felhasználásra. A legfontosabb feladatokat a NAMS jogalkotási koncepció elkészítése, a közszolgálati tartalmak előállításának állami finanszírozásáról

szóló tanulmány, valamint a televíziós és rádiós szektor szereplőinek nézettségéről és hallgatottságáról, média- és reklámpiaci részesedéséről szóló idősoros adatok beszerzése jelentette.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (1 db)			
= meghatározott feladatra	-1,6		-1,6
Módosított előirányzat	148,4	0,0	148,4

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézményének	14,4		14,4
– gazdasági társaságnak	74,7		74,7
Összes kifizetés	89,1	0,0	89,1

Az előirányzaton 59,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 55,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

Az előirányzat elsődleges célja az állami és nemzeti ünnepek előkészítésének, megszervezésének és lebonyolításának biztosítása volt. Az állami ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) minden esetben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerek közreműködésével kerültek lebonyolításra. A fejezet az előirányzat terhére finanszírozta ezen kívül a Kormány kiemelt rendezvényeinek, megszervezését, lebonyolítását.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– OKM (MeH-OKM megállapodás)	-369,0		-369,0
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat	300,0		300,0
2155/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat	300,0		300,0

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat	400,0		400,0
előző évi maradvány	167,7	167,7	0,0
Fejezeti általános tartalék terhére	27,0		27,0
Módosított előirányzat	1.275,7	167,7	1.108,0

A 2007. évi eredeti kiadási előirányzat 450,0 millió forint volt. Az általános tartalék terhére 600,0 millió forint, a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére 400,0 millió forint többletforrás állt rendelkezésre. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére 369,0 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor.

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	9,3		9,3
– más fejezet intézménye	0,2		0,2
– alapítvány	8,1		8,1
– gazdasági társaság	799,5		799,5
– közhasznú társaság	11,4		11,4
– önkormányzat és intézménye	1,2		1,2
– egyéb			
=társadalmi szerv	25,4		25,4
=MÁK díjakra	1,1		1,1
=befizetés központi költségvetés részére	0,2		0,2
Összes kifizetés	856,4	0,0	856,4

Az előirányzat terhére megvalósult feladatok:

- Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt ünnepek:
 - 2007. március 15-ei nemzeti ünnep 149,5 millió forint,
 - 2007. augusztus 20-ai állami ünnep 266,8 millió forint,
 - 2007. október 23. - november 4. nemzeti ünnep 267,6 millió forint,
- Kiemelt rendezvények:
 - 2007. május 26-27. „Gyermeknap a Kossuth téren” című rendezvény lebonyolítása 4,8 millió forint összegben;
 - 2007. május 30. Hősök Napja rendezvény (költségvetési forrás HM-nél);
 - 2007. július 1. Köztisztviselők napja lebonyolítása 5,4 millió forint összegben;
 - 2007. szeptember 9. Határnyitás évfordulója alkalmából, „Az első téglát a berlini falból”c. konferencia lebonyolítása 6,5 millió forint összegben;
 - 2007. október 6. Nemzeti Gyásznap (költségvetési forrás KÜM-nél és HM-nél);

- 2007. december 22. Magyarország schengeni csatlakozása alkalmából emlékkő és emlékoszlop felavatása a hegyeshalmi határállomáson 6,0 millió forint összegben.
- Előirányzat-átcsoportosítások:
Előirányzat-átcsoportosítás miatt öt megállapodás jött létre, összesen 72,0 millió forint összegben:
 - 2007. május 1. „Az Ország Májusfája” c. kulturális rendezvény megvalósítása 101,0 millió forint összegben (OKM);
 - 2007. június 15-16. Nemzeti Emléknap Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének évfordulóján. A megemlékezés megvalósításának érdekében 56,0 millió forint került átcsoportosításra az OKM javára.
 - 2007. október 23. – november 04. „A Békés erőszakmentes jövő – milyennek látom Magyarországot – Budapestet 2056-ban Jövőkép”c. plakátkiállítás lebonyolításának érdekében 30,0 millió forint került átcsoportosításra az OKM javára.
 - 2007. augusztus 13-18. Az 5. jubileumi örömkoncert „Dallampark”c. rendezvény megvalósításának érdekében 80,0 millió forint került átcsoportosításra az OKM javára.
 - 2007. december 01. - 2007. december 26. a „Parlamenti Karácsony”c. rendezvény megvalósításának érdekében 102,0 millió forint került átcsoportosításra az OKM javára.
- A tárgyévi előirányzat terhére 1,0 millió forint összegű támogatásban a Magyar Leader EXPO részesült.

Az előző évi maradvány teljes összege (167,7 millió forint) felhasználásra került. Ebből jelentősebb tétel az áthúzódó „Jégpálya a Lánchídnál” 2006. évi rendezvény pénzügyi lebonyolítása 65,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton év végén 419,3 millió forint a kimutatott maradvány, melyből kötelezettségvállalással terhelt 415,5 millió forint.

9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

Az előirányzat elsődleges célja a lakosság maradéktalan tájékoztatása, valamint az Új Magyarország kormányprogram végrehajtásának bemutatása, a program megvalósításához szükséges kultúraváltás kommunikációja. A kormány fizetett hirdetések (reklámkampányok) lebonyolítása, rendezvények szervezése, illetve nyomtatott anyagok segítségével tájékoztatta a lakosságot az intézkedésekről. A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazta az alapvetően közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást

jentettek. A fenti feladatok minden esetben közbeszerzési eljárások keretében kerültek lebonyolításra.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése milliő forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1.770,0	0,0	1.770,0
Módosítások kedvezményezettként			
– Saját intézménynek (1 db)	-388,0		-388,0
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat	1.350,0		1.350,0
előző évi maradvány	670,3	670,3	0,0
többletbevétel	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	3.402,5	670,5	2.732,0

A 2007. évi eredeti kiadási előirányzat 1.770,0 millió forint volt, melyet a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat a fejezeti egyensúlyi tartalékok terhére 1.350,0 millió forinttal növelt. Fejezeten belüli intézménynek 388,0 millió forint támogatás átcsoportosítására került sor. A felhasználható forrást 670,3 millió forint előző évi maradvány és 0,1 millió forint korábbi támogatás visszautalása (maradványátvétel) egészítette ki.

Előirányzat teljesítésének levezetése milliő forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	88,6		88,6
– más fejezet intézménye	1,1		1,1
– gazdasági társaság	1.669,6		1.669,6
– közhasznú társaság	6,0		6,0
– egyéb			
=MÁK díjakra	0,6		0,6
=befizetés központi költségvetés részére	2,3		2,3
Összes kifizetés	1.768,2		1.768,2

A tárgyévi előirányzat terhére az alábbi főbb feladatok kerültek végrehajtásra:

Közbeszerzési eljárások:

- **Reklám-és kreatív feladatok, reklámanyagok és filmek gyártása**
Kiemelt feladatok: Fair Play kampány, Szűrőssel az Életért Program (SZ.É.P.) reklámügynökségi feladatai, Új Magyarország tájékoztató kiadványok, schengeni csatlakozás kommunikációjával kapcsolatos reklámügynökségi feladatok
- **Médiatervezés és vásárlás**
Kiemelt feladatok: állami ünnepek (augusztus 20. és október 23.) lebonyolításához, Fair Play kampányhoz, SZ.É.P. programhoz, Tanévnyitó Fesztiválhoz kapcsolódó médiatervezés és vásárlás, www.tegyunkerte.hu
- **Nyomdai és disztribúciós szolgáltatások**
Kiemelt feladatok: tájékoztató kiadványok (Egészségügyi kisokos, Új Magyarország) nyomdai és kézbesítési feladatainak ellátása
- **Public Relations szolgáltatások és rendezvényszervezés**
Kiemelt feladatok: SZ.É.P. országos roadshow lebonyolítása, schengeni csatlakozás ünnepi rendezvényeinek megszervezése
- **Kormányzati véleménykutató feladatok lebonyolítása**
Öt keretszerződés alapján kormányzati véleménykutató feladatok lebonyolítása

Fontosabb tanulmányok:

- Hálózatok és Technológia a kommunikáció átalakuló fogalma az ezredfordulón
- Kommunikáció az információs társadalomban Pro & kontra
- A hálapénz jelenség és lehetséges kezelési módja
- Nemzetközi kormányzati kommunikációs eszközök a lakossági tájékoztatásban az interneten
- Internetes háttérrendszerek alkalmazása a kormány lakossági kommunikációjában
- Az állami újraelosztással kapcsolatos attitűdök magyarázata: az adótudatosság, az észlelt egyenlőtlenségek és a kockázatkerülés szerepe
- A magyar társadalom szerkezete nemzetközi összehasonlításban a 21. század elején
- A magyar lakosság véleménye néhány fontos társadalmi kérdéstről – 2005-2007. évi összehasonlítás
- Negatív Kampány a politikai marketingben c. tanulmány

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a Modern képesek című 44 epizódból álló televíziós animációs filmsorozat gyártása és sugárzása 108,3 millió forint összegben. A kormányzovivo.hu portál fejlesztésére és működtetésére 235,0 millió forint került átcsoportosításra a KSZF-hez.

Az előző évi maradvány összege teljes egészében felhasználásra került. A 2007. előirányzat-maradvány összege 1.634,2 millió forint, melyből 1.619,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

Az előirányzat célja a közigazgatás teljesítményét növelő programok kidolgozásának, és megvalósításuknak a koordinálása. Az előirányzatnál a leghangsúlyosabb elem az új közigazgatási tudás előállítása, ezért fontossága – logikai szempontból – megelőzi a tudás továbbadását szolgáló előirányzatokét.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	26,7	0,0	26,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– Saját intézménynek (2 db)	-0,9		-0,9
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	36,5	36,5	0,0
többletbevétel	8,4	8,4	
Módosított előirányzat	70,7	44,9	25,8

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	14,0		14,0
– más fejezet intézménye	0,1		0,1
– gazdasági társaság	16,3		16,3
– közhasznú társaság	2,0		2,0
– egyéb			
=befizetés központi költségvetés részére	0,3		0,3
Összes kifizetés	32,7		32,7

Az előirányzatból döntés-előkészítési és kutatási feladatok kerültek finanszírozásra. A már említett struktúraváltás következtében a korábbi korszerűsítési előirányzat kibővült a közszolgálat, a minőségfejlesztés kérdésével.

A Minőségirányítás a közigazgatásban c. kérdőív célja a közigazgatásban bevezetett és használt minőségügyi modellek alkalmazásának és eddigi eredményeinek felmérése. A felmérés eredményeinek értékelése a Nemzeti Közigazgatási Minőségfejlesztési Stratégia irányairól szóló koncepció előkészítésének alapját képezi. A Magyar

Közigazgatási Minőségi Díj rendeleti szintű újraszabályozása megtörtént (10/2007. (III. 23.) MeHVM rendelet), ennek alapján a közigazgatási szervek által benyújtott pályázatokat külső szakértők bírálták el. A Magyar Közigazgatási Minőség Díj pályázata 2008-tól kezdve a CAF 2006 alapján kerül kiírásra, a pályázók felkészüléséhez és megfelelő színvonalú pályázatok elkészítéséhez részletes útmutatóra van szükség, amely nagymértékben segíteni fogja a CAF 2006 bevezetését a haladó és minőségorientált gondolkodású közigazgatási intézményeknél, illetve alapul fog szolgálni a pályázók és a pályázatok elbírálásában közreműködők továbbképzéséhez (EOQ MNB). Megtörtént a kormányzati munka minőségének javítását szolgáló eszközök és eljárások elterjesztését támogató rendszer kialakítása.

Az előirányzat maradványa 37,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 19,9 millió forint.

9/2/10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása

Az előirányzat biztosított forrást az állami vezetők egészségügyi ellátására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, valamint a végrehajtását szabályozó 13/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet alapján. Az előző évekhez hasonlóan ellátást biztosító szerződés alapján 350 állami vezető részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a SOTE.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	23,8	23,8	0,0
Módosított előirányzat	93,8	23,8	70,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,4		0,4
– más fejezet intézménye	62,3		62,3
Összes kifizetés	62,7		62,7

Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 31,1 millió forint, melyből 5,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/11 Nemzetközi tagdíjak

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

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1,0	0,0	1,0
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	0,3	0,3	0,0
Módosított előirányzat	1,3	0,3	1,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldi szervezetnek	0,8		0,8
– egyéb			
=befizetés központi költségvetés részére	0,3		0,3
Összes kifizetés	1,1		1,1

Megfizetett tagdíj: ICA International Council for Information Technology in Government Administration 0,8 millió forint összegben (2.000 GBP).

A keletkezett 0,2 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

9/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

Az előirányzat elsődleges célja a rendszeres és színvonalas továbbképzés és az ennek alapját képező komplex oktatásmenedzsment rendszer pénzügyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat kulcsfontosságú a közigazgatás teljesítményének növelésében.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
– Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek (2 db)	-125,7		-125,7
MeH-ÁSZ	-0,7		-0,7
MeH-KSH	-0,7		-0,7

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
MeH-HM	-0,3		-0,3
MeH-MTA	-0,2		-0,2
MeH-ÖTM (Közig. Hiv.)	-9,0		-9,0
MeH-ÖTM	-0,6		-0,6
MeH-PM	-2,5		-2,5
MeH-IRM	-0,7		-0,7
MeH-EU integráció	-0,4		-0,4
MeH-FVM	-0,5		-0,5
MeH-EÜM	-0,3		-0,3
MeH-OGY	-0,3		-0,3
MeH-SZMM	-1,3		-1,3
MeH-GKM	-1,0		-1,0
MeH-KVVM	-0,5		-0,5
MeH-ÖTM	-167,0		-167,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezetten belüli átcsoportosítás	167,0		167,0
Módosított előirányzat	5,3	0,0	5,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Más fejezet intézményének (2 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2		1,2

Az előirányzat felhasználása részben a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium javaslata alapján történik. Ennek megfelelően 125,0 millió forint átcsoportosítására került sor a KSZK részére a továbbképzés módszertani feladatok ellátására, a közigazgatási hivatalok személyi feltételeinek megerősítésére, valamint a kapcsolódó működési költségek finanszírozására. A központi költségvetési szervek éves képzési terveiben szereplő programok támogatására további 25,0 millió forint került átcsoportosításra azt érintett fejezetek, intézmények részére.

A központi programok keretében egyes tananyagok és az azokhoz kapcsolódó oktatási segédanyagok felülvizsgálatára került sor, köztük a közigazgatási alapvizsga és az ügykezelő tankönyv, illetve a közigazgatási szakvizsga néhány tananyaga. A tananyagok felülvizsgálatával a követelményrendszerek és vizsgakérdések kifejlesztése is megtörtént.

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja 3.1.1. komponenséhez, a teljes európai uniós támogatás felhasználhatóságának biztosítása

érdekében a MeH 167,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított a regionális közigazgatási hivatalok részére utólagos visszatérítési kötelezettség mellett. A támogatás visszafizetésére várhatóan 2008. harmadik negyedévében kerül sor.

Az előirányzaton 4,1 millió forint szabad maradvány keletkezett.

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

Az előirányzat a közigazgatási humánpolitikai tevékenység egységes alapokra helyezésének képezi az anyagi fedezetét. A projekt megvalósítása – a jelenlegi időszakban – a közigazgatás teljesítménye növelésének kiemelt fontosságú eszköze.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
– Módosítások kedvezményezetttenként			
Saját intézménynek (2 db)	-53,2		-53,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-167,0		-167,0
Módosított előirányzat	29,8	0,0	29,8

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	7,9		7,9
Összes kifizetés	7,9		7,9

A fejezeten belül átcsoportosított 167,0 millió forint a regionális közigazgatási hivatalok ROP 3.1.1. komponensének végrehajtásához kapcsolódó teljes uniós támogatás igénybevételeit biztosítja. A KSZK részére átadott 50,0 millió forint 60%-a projekt feladatok ellátásával kapcsolatos vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 40% az ÁROP 2007/2.2.1 feladathoz kapcsolódó KSZK által elvégzett tevékenységek előfinanszírozását szolgálja. Utóbbi összeg a program záró-elszámolását követően visszafizetendő a MEH részére.

A teljesítményértékelés bevezetésének folytatása és a közigazgatási oktatás fejlesztése határozták meg alapvetően a 2007. évi kormányzati személyügyi feladatokat, melynek keretében megtörtént a TÉR informatikai fejlesztése is.

Az előirányzaton 21,9 millió forint maradvány keletkezett, melyből 11,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény által definiált Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) – mely magába foglalja az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot (EKG), a Kormányzati Portált és tartalomszolgáltatást, a Kormányzati Ügyfélértékelő Központot (KÜK), az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus Ügyfélkapu létesítésének lehetőségét – üzemeltetését és felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal (ezen belül az Elektronikus kormányzat-központ) látta el.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2.520,0	0,0	2.520,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-33,4		-33,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2083/2007. (V. 15.) Korm. hat.	550,0		550,0
3033/2007. Korm. hat.	40,0		40,0
– előző évi maradvány igénybevétele	1.784,6	1.784,6	
– maradvány átcsoportosítás KEKKH-tól	44,5	44,5	
– többletbevétel	1,1	1,1	
Módosított előirányzat	4.906,8	1.830,2	3.076,6

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	295,5		295,5
– más fejezet intézménye	0,7		0,7
– gazdasági társaság	3.414,6		3.414,6
– közhasznú társaság	3,7		3,7
– alapítvány/közalapítvány	46,1		46,1
– egyéb (megjelölve)			
=társadalmi szervezetnek	11,8		11,8
=MÁK díjakra	1,6		1,6
Összes kifizetés	3.774,0		3.774,0

A KR keretében ellátandó feladatok tovább bővültek a 2006. évben megvalósított Elektronikus adó- és járulék bevallási rendszer üzemeltetésével, szervesen kapcsolódva hozzá a KÜK tevékenységét kiegészítő informatikai ügyfélszolgálat tevékenységének biztosításával, valamint az IHM-től 2006-ban átvett Közigazgatási Gyökér Hitelesítés-szolgáltató és a Biztonsági Hitelesítés-szolgáltató rendszerek működtetésével. A Közigazgatási Gyökér Hitelesítés-szolgáltató szabályzatait aktualizálása és a vonatkozó jogszabály- és szabályzatmódosítások szintén elkészültek.

Ezeken kívül egyéb kormányzati informatikai rendszerek infrastruktúrájának (összeköttetések) és szolgáltatásainak (szoftverek) fenntartását is biztosította az előirányzat.

A kiadások főbb tételeit a távközlési, az üzemeltetési, a rendszer-karbantartási, a hálózat-felügyeleti és a rendelkezésre állási szolgáltatók, valamint a szoftver-fejlesztő és adatszolgáltató partnerek rendszerkövetési díjai, valamint informatikai berendezések bérleti díjai, továbbá az igénybe vett külső, folyamatos teljesítésű szolgáltatások és szoftverek működtetésének biztosítása, a műszaki felügyelet ellátására fordított személyi kiadások és a tartalékképzés, minőségbiztosítás, illetve egyéb kis értékű szolgáltatások kiadásai adták.

Az Elektronikus kormányzat-központ feladatainak ellátása során felmerülő egyéb kiadásokra további források kerültek felhasználásra, többek között eKormányzati információk és koordináció biztosítására, ágazati tanulmányok elkészítésére, közreműködők és informatikai szakértők megbízásaira, jogi és szabályozási szakértésre, kutatás és kormányzati informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, Uniós szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira, illetve bankköltségre.

Az előirányzatot terhelő 12,2 millió forint befizetési kötelezettség a Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése elnevezésű technikai fejezeti kezelésű előirányzaton került kimutatásra. Az előirányzaton 1.132,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1.102,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

Az előirányzat elsősorban a KR szinten tartó fejlesztését biztosította. Kiemelten szolgálta a központi rendszerek egyes elemeinek alkalmazásmenedzselését és fejlesztését, az Elektronikus adó- és járulék bevallási rendszer konszolidációjához kapcsolódó feladatokat, illetve az EKG és az Ügyfélkapu eszközcsereit, javításait, biztonsági és strukturális átalakításának fejlesztéseit.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (1 db)			
= meghatározott feladatra	-50,9		-50,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
3033/2007. Korm. hat.	130,0		130,0
– előző évi maradvány igénybevétele	468,1		468,1
Módosított előirányzat	1.047,2		1.047,2

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	328,0		328,0
– gazdasági társaság	219,9		219,9
– nemzetközi szervezet	14,2		14,2
– egyéb (megjelölve)			
= MÁK díjakra	0,2		0,2
Összes kifizetés	562,3		562,3

Kormányrendelet szabályozza a KR és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeit. Az EKG használata a kormányzati szervezetek körében általánossá vált, a legújabb adatok szerint közel 1600 bekapcsolt végponton mintegy 70 ezer felhasználó veszi igénybe a szolgáltatásokat. Megkezdődött az Okmányirodák EKG-ba való integrálásának az előkészítése is.

Elindult a KÜK fejlesztése, melynek fő mozgatórugója az EU direktíváknak megfelelő szolgáltató állam létrehozása, ezzel járulva hozzá az ügyfélközpontú szolgáltató közigazgatás intézményrendszerének kialakításához, az intézményrendszer szervezeti és munkakultúrájának korszerűsítéséhez. Ennek érdekében stratégia, tanulmányok, Business Case-k készítése valósult meg, melyek segítségével hatékonyabb, egyszerű, átlátható költségkímélő és ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások építhetők ki. Megvalósult az új KÜK tender kiírása és a műszaki specifikáció elkészítése.

Védelemszervezés, Légiriasztás és Biztonságfejlesztési céltartalék-képzés feladatai: a Védelmi igazgatás informatikai rendszerének 2007-2008. évi mennyiségi és minőségi fejlesztését, a Készenléti rendőrség részére (korábban REBISZ) komplex tevékenységirányítási rendszer kialakítása, légi riasztási feladatok ellátása, CERT informatikai hálózatbiztonsági szolgáltatások folyamatos biztosítása, EKG

adatforgalmának biztosabbá tétele, valamint a Kritikus hírközlési és informatikai infrastruktúra minősített időszakos védelméhez kapcsolódó feltétel rendszer meghatározását biztosította az előirányzat.

Az előirányzat finanszírozásban történt meg az európai elektronikus térben leggyakrabban keresett 20 (Magyarországon 27) közszolgáltatás – az 1044/2005 (V.11.) Korm. határozat alapján – megvalósításához kapcsolódó alapfeladatok, uniós informatikai programokhoz és a várható forrásokhoz való kapcsolódás előmozdítása, valamint az egységes közigazgatási informatikai stratégia szakmai feladatok ellátása, illetve a közigazgatási informatika és az elektronikus közigazgatás fejlesztését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése.

Az Elektronikus kormányzat-központ feladatainak ellátása során felmerülő egyéb kiadásokra további források kerültek felhasználásra, többek között e-közigazgatási, illetve e-önkormányzati információk és koordináció biztosítására, közreműködők és informatikai szakértők megbízásaira, jogi és szabályozási szakértésre, kutatásra és közigazgatási informatika elterjesztésével kapcsolatos támogatásokra, valamint különböző szakmai szervezetek, uniós szakmai fórumok, és tudásbázisok tagdíjaira, illetve bankköltségre.

Az előirányzatot terhelő 6,8 millió forint befizetési kötelezettség a Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése elnevezésű technikai fejezeti kezelésű előirányzaton került kimutatásra. Az előirányzaton 484,9 millió forint maradvány keletkezett, melyből 450,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/16 EXPO 2010. Világkiállításon való részvétel előkészítése

Az előirányzat célja a Világkiállításon való magyar részvétel előkészítését szolgáló feladatok ellátásának finanszírozása.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-55,0		-55,0
– más fejezet részére (MeH-KÜM)	-1,9		-1,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2067/2007. (IV. 24.) Korm. hat.	159,6		159,6
Módosított előirányzat	102,7	0,0	102,7

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	26,4		26,4
Összes kifizetés	26,4		26,4

Ügyvédi iroda megbízása alapján 2007-ben megtörtént a magyar részvételre vonatkozó „Megállapodás” felülvizsgálata, véleményezése, jogi közreműködés a részvétellel kapcsolatos egyéb jogi dokumentációk előkészítésében, véleményezésében, jogi állásfoglalás kialakítása a felmerülő problémás esetekre. A világiállítás részvétellel kapcsolatos arculati megjelenés kialakítása, illetve annak műszaki és grafikai megvalósításával kapcsolatos javaslattevés is megbízási szerződések tárgyát képezte. Az arculati tervek koordinálása, véleményezése, a végleges koncepció kialakításával kapcsolatos tanácsadás, a pavilon működése során alkalmazandó kommunikációs és vizuális elemek kialakítása, a pavilon külső és belső megjelenésének legfontosabb elemeire vonatkozó javaslattevés, illetve a megjelenés valamennyi aspektusának rendszeres elemzése, véleményezése szintén megvalósult.

A Külügyminisztérium részére átcsoportosított előirányzat egyrészt a 2010-es Világiállítás részvételi szerződésének aláírása alkalmából készített ország-ismertető tabló és a hozzá kapcsolódó számítógépes konfiguráció elkészítését, másrészt a Sanghajban tartott EXPO konferencia kapcsolódó költségeit finanszírozta.

Az előirányzat terhére került finanszírozásra a Világiállítás prezentációs anyagához készített 20 perces filmprodukció elkészítése 24,9 millió forint összegben. A magyar pavilon központi üzenetéhez kapcsolódó arculati és látványtervek, illetve Magyarország sanghaji világiállításon való részvételét népszerűsítő informatív weboldal is elkészült.

A „Gömböc”, mint a magyar pavilon központi témáját képező elem logójának használata, a Gömböc minta hasznosítása, a Gömböccel kapcsolatos egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok hasznosítása, ill. felhasználása, továbbá a Gömböc logó és a Gömböc minta ingyenesen terjesztett ajándéktárgyakon történő feltüntetésére vonatkozóan meghívásos eljárás keretében szerződés jött létre a Gömböc Kft-vel.

Az előirányzaton keletkezett 76,3 millió forint maradványból 41,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

9/2/17 EU integrációs képzés

Az előirányzaton a korábbi évben keletkezett maradványt terhelő, központi költségvetés javára történő befizetés került elszámolásra.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
Módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Egyéb			
=befizetés központi költségvetés részére	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3		0,3

9/2/20 Készletlenti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

Az előirányzat felhasználásának jelentős részét (10.257,5 millió forintot) az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) szolgáltatás finanszírozása jelentette.

Az előirányzat biztosította továbbá az EDR felhasználó szervek részére a tervezett felhasználás arányában a szükséges rádiókészülékeket és tartozékaikat, valamint a Kormány 2241/2007 (XII.23) határozatával rendelkezésre álló póttámogatással további rádiókészülékek beszerzését. Ezzel a jelenlegi EDR felhasználók készülékellátása lényegében megoldódott. Az EDR működtetéséhez kapcsolódóan ellátott feladatokat minőségbiztosítás és (műszaki) tanácsadás egészítette ki.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	12.090,0		12.090,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-818,6		-818,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2241/2007. (XII. 23.) Korm. hat.	2.944,1		2.944,1
többletbevétel	0,6	0,6	
előző évi maradvány igénybevétele	47,2	47,2	
Módosított előirányzat	14.263,3	47,8	14.215,5

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	10.344,8		10.344,8
– alapítvány	4,0		4,0
– egyéb			
MÁK díjak	4,3		4,3
Összes kifizetés	10.353,1		10.353,1

Az előirányzaton keletkezett 3.910,2 millió forint maradványból 3.905,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok

A feladatfinanszírozás keretében felhasznált előirányzat az EB 2012 Kft. részére nyújtandó támogatással a döntésig felmerülő kiadások részbeni fedezetére szolgált.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	25,0		25,0
Összes kifizetés	25,0		25,0

9/2/24 Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások

Az előirányzat 1061/2006. (VI. 15.) Korm. határozatnak megfelelően, az Államreform Bizottság Titkársága működését és a kapcsolódó feladatokat finanszírozta.

Az előirányzat terhére elsősorban tanulmányok, prezentációk elkészítése, illetve tanácsadási szolgáltatások igénybevétele került finanszírozásra.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-30,6		-30,6
Módosított előirányzat	29,4		29,4

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	25,9		25,9
Összes kifizetés	25,9		25,9

A keletkezett 3,5 millió forint maradványból 0,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

Az előirányzat alapvető célja a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által kizárólagosan vagy részben működtetett kisebbségi kulturális vagy oktatási intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása, ilyen intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy regionális tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének pályázati úton nyújtott támogatása.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	37,0	37,0	
Módosított előirányzat	107,0	37,0	70,0

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– kisebbségi önkormányzatok	66,2		66,2
Összes kifizetés	66,2		66,2

Az előirányzaton keletkezett többletbevétel a NEKH által átutalt maradvány összege. A kapcsolódó átvett feladatot a MeH lezárta.

Tizenkét országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott intézményalapítási, illetve intézmény-fenntartási támogatást.

Az előirányzatban keletkezett 40,8 millió forint maradványból 34,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

Az előirányzat elsődlegesen pályázati úton biztosított fedezetet a kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására. Kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek eseti támogatását szintén szolgálta az előirányzat.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	38,0		38,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti általános tartalék terhére	120,0		120,0
– többletbevétel	24,5	24,5	
Módosított előirányzat	182,5	24,5	158,0

A többletbevétel a NEKH által átutalt maradványból keletkezett.

A Magyar Köztársaság és a szomszédos országok – Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – között a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös biztosítására és védelmére létrejött államközi megállapodások alapján működő kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásainak megfelelően az előirányzat terhére többek között kétnyelvű köztéri táblák elhelyezése került támogatásra 20,0 millió forint összegben. A pótlólagos forrás a fejezeti általános tartalék terhére került biztosításra.

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– kisebbségi önkormányzatok	30,9		30,9
– közhasznú társaság	6,7		6,7
– alapítvány/közalapítvány	4,8		4,8
– társadalmi szervezetek	17,9		17,9
– befizetés központi költségvetésbe	0,2		0,2
Összes kifizetés	60,5		60,5

Az országos kisebbségi önkormányzatok összesen 100,0 millió forint költségvetési támogatásban részesültek az önkormányzati hivatalok felállításával és működésével kapcsolatos költségek fedezetére.

Az előirányzaton keletkezett 122,0 millió forint maradványból 121,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása

Az előirányzat az előző évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	40,8	40,8	
– többletbevétel	13,3	13,3	
Módosított előirányzat	54,1	54,1	

2007. évi teljesítés levezetése

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	0,2		0,2
– gazdasági társaság	27,5		27,5
– közhasznú társaság	0,1		0,1
– társadalmi szervezet	8,0		8,0
– befizetés központi költségvetés részére	2,9		2,9
Összes kifizetés	38,7		38,7

A realizált 13,3 millió forint többletbevétel a korábbi támogatásokkal történő elszámoláshoz kapcsolódik.

A feladat lezárult, az előirányzaton keletkezett 15,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

9. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása**9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány**

A Közalapítvány a kisebbségpolitika tudományos megalapozása mellett figyelemmel kíséri és tanulmányozza a nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek (a továbbiakban: kisebbségek) helyzetét, az emberi és állampolgári jogok - különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyek és csoportjaik jogára – érvényesülését. Elemző és összehasonlító vizsgálatokat készít a roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi gyakorlat vonatkozásában. A Közalapítvány kiadásában több kötet, kiadvány is megjelent, kutatói rendszeresen részt vesznek különböző kerekasztal beszélgetéseken, interjúkon és nemzetközi rendezvényeken illetve adnak elő konferenciákon.

2007-ben elkészült egy, a nemzeti szélsőséges honlapokra vonatkozó műhelytanulmány, melynek gyakorlati eredményeként néhány szélsőséges, neonáci honlapot letiltottak a szolgáltatók. Az Európa Tanács és a Külügyminisztérium, támogatásával megvalósult a regionális, vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának internetes adatbázisa, melynek frissítése folyamatos.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	75,0	0,0	75,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	75,0		75,0
Összes kifizetés	75,0		75,0

9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány

A Puskás Tivadar Közalapítvány célja a külföldi csúcstechnológiák hazai elterjesztése és a világszínvonalú magyar technológiák nemzetközi piacra vitele (kétirányú tudás-, és technológiatranszfer, partnerközvetítés), valamint a kis- és közepes magyar vállalkozások versenyképességének fejlesztése tanácsadás és technológiai audit segítségével.

A Közalapítvány s az ennek szervezeti egységként működő Nemzetközi Technológiai Intézet hatékony információközvetítéssel, technológiaátadással és hatáselemzéssel segíti a magyar vállalkozások, kutatási programok, az innovatív műszaki és agrárértelmiség fejlődését és nemzetközi integrációját. Szakmai rendezvényeivel, oktató programjaival, információs és egyéb intelligens szolgáltatásaival nem csupán a honi, hanem a határon túli magyarság érdekeit is képviseli, javítja globális és regionális pozícióját és elismertségét.

Tevékenységében kiemelt szerep jut az információs technológiáknak, különösen a Kormány által támogatott, közérdeket célzó projektekből és szolgáltatásokból (közhasznú programok, oktatás, ismeretterjesztés).

A 2007. évben az internet és hálózatbiztonsági tevékenység egyértelmű prioritást élvezett. A közalapítvány az alapszabállyal összhangban többek között az alábbi tevékenységeket látta el:

- hálózat- és információbiztonsági tevékenységek
- Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet üzemeltetése

- MERIDIAN nemzetközi elektronikus hírlevél elkészítése
- ENISA (Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) tevékenységében közreműködés
- CERT szolgáltatások pénzügyi szervezetek számára
- Transfer-East projekt (e-közigazgatási megoldások ismertetése)
- IRC (technológia-transzfer és K+F partnerkereső szolgáltatás)
- Határon túli programok
- eCampus Clubok működtetése a GKM-vel
- infrastruktúra-biztosítással összekötött ingatlanhasznosítás

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti általános tartalék terhére	36,0		36,0
– 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozat	5.000,0		5.000,0
Módosított előirányzat	5.076,0	0,0	5.076,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	5.076,0		5.076,0
Összes kifizetés	5.076,0		5.076,0

A MeH közhasznú szerződés alapján – Pajzs információbiztonsági fejlesztésre – 5.000,0 millió forintot biztosított a közalapítvány részére. A projekt végrehajtása folyamatban van.

9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

A közalapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse, sokoldalúan támogassa a hazai nemzeti, etnikai közösség fennmaradását, a hazai kisebbségek hagyományainak, nyelvének ápolását, fejlesztését, átörökítését, tárgyi és szellemi kultúrájuk megmaradását.

2007-ben nyolc tematikai egységre osztott nyílt pályázati kiírásokra 2.636 db pályázat érkezett a közalapítványhoz, melyekre a megítélt támogatások összértéke a 216,6 millió forintot meghaladta. Az országos terjesztésű kisebbségi írott sajtó kiadásának

támogatására vonatkozó keretből 2007-ben 13 kisebbség 19 írott sajtójának 10 hónapi kiadása valósult meg, 184,3 millió forint összértékben. A támogatott programok hozzájárultak a kisebbségi kultúra fennmaradásához, az anyanyelv és a hagyományok ápolásához, az önazonosság megőrzéséhez.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	499,7		499,7
– MÁK díjakra	0,3		0,3
Összes kifizetés	500,0		500,0

9/3/6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

A közalapítvány kiadásában, közreműködésével négy a nagyközönség és az egyetemi hallgatók számára egyaránt használható kötet jelent meg. A Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai kutatások programja támogatásával megkezdődött egy arab-magyar politikai terminológiai szótár elkészítése, melyben a közalapítvány közreműködik. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tanácsa által támogatott, az arab prózairodalom tanulmányozására irányuló kutatási programban is részt vett a közalapítvány, hozzájárult fiatal szakemberek tudományos kutatóként való elhelyezkedéséhez az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Iranisztikai, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab tanszékén. A közművelődési feladatok területén a munkatársak a tömegtájékoztatás fórumain, közművelődési szervezetek meghívására számos előadást tartottak.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	15,0	0,0	15,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	15,0		15,0
Összes kifizetés	15,0		15,0

9/3/8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

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

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– fejezeti általános tartalék terhére	15,0		15,0
– előző évi maradvány igénybevétele	10,3	10,3	
Módosított előirányzat	35,3	10,3	25,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	35,3		35,3
Összes kifizetés	35,3		35,3

Az Önképző Műhely programja három év alatt harminc foglalkozásra épül. Ez harminc könyv és harminc film vitáját jelenti. A diákok fakultatív előadásokat, beszélgetéseket, valamint kirándulásokat szerveznek. A végzős hallgatók egy-egy tanulmánykötetben foglalják össze gondolataikat (Esszencia-kötetek). A képzés mellett a hallgatók egy színes, sokoldalú intranet-hálózaton tartják egymással a kapcsolatot.

Jelenleg három évfolyamban hat csoport működik Budapesten. A foglalkozások az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Hild-villában, valamint 2007 szeptemberétől a Magyar Nemzeti Galériában kerülnek megszervezésre.

9/3/9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a világ 18 országában nyújt rendszeres segítyt, élelmet, humanitárius és lelki segítséget és hajt végre fejlesztési programokat szükseget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára, így könnyítve nehéz helyzetükön lehetőséget biztosítva számukra egy emberibb élethez. A Szeretetszolgálat célja - származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül a hazánkban és más országokban élő rászoruló emberek lelki és anyagi szükségleteinek alkalmi és rendszeres megsegítése. Az előirányzat célja az Alapítvány 2007. évi működésének támogatása volt.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0		30,0

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

9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

A előirányzat elsődleges célja az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása a kolozsvári Sapientia Alapítványon keresztül. Az előirányzat terhére került támogatásra a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE). A 2007/2008-as tanévben az EMTE 19 szakán 2.224 hallgató, míg a PKE 13 szakán 1.126 hallgató tanult, azaz rendszer szinten 32 szakon 3.450 hallgató tanult.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1.003,0		1.003,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (2 db)			
= meghatározott feladatra	-21,6		-21,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	23,0	23,0	
Módosított előirányzat	1004,4	23,0	981,4

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	22,4		22,4
– gazdasági társaság	13,2		13,2
– alapítvány	960,0		960,0
– befizetés központi költségvetés részére	0,6		0,6
– MÁK díjakra	0,6		0,6
Összes kifizetés	996,8	0,0	996,8

A végleges akkreditáció elnyeréséig az egyetemeket a Sapientia Alapítvány, illetve a Pro Universitate Partium Alapítványok működtetik. A PKE végleges akkreditációja küszöbön áll, jelenleg a Román Parlament alsó házában található az elbírálás. Az EMTE-n 2007 decemberében 6 szakra adták be a végleges akkreditáció kérelmét, ezek elbírálása 2008 folyamán esedékes.

A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány 3,0 millió forint támogatásban részesült. A kiemelten közhasznú Alapítvány célja a határon túli magyarság, valamint a Magyarországon élő etnikai kisebbségek iskoláinak, közösségi könyvtárainak

támogatása, valamint egyéb oktatási és kulturális intézményeik könyvekkel, folyóiratokkal, informatikai berendezésekkel és egyéb eszközökkel történő ellátása, a kulturális együttműködés előmozdítása, az olvasás megszerettetése az anyanyelv, a magyar kultúra, az önazonosság megőrzéséért és fejlődéséért, az erkölcsiség, a szolidaritás és a kulturális kapcsolatok erősítése érdekében.

Az előző évi maradványból 22,4 millió forint átadásra került a MeH Igazgatása részére a Határon Túli Magyarok Hivatala megszűnésével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében. A KSZF ugyanezen jogcímen 20,0 millió forintot kapott a tárgyévi előirányzat terhére.

A keletkezett 7,6 millió forint maradványból 2,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása

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

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3.475,3		3.475,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	7,5	7,5	
– többletbevétel	20,0	20,0	
Módosított előirányzat	3.502,8	27,5	3.475,3

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	77,0		77,0
– más fejezet intézménye (MTA)	4,5		4,5
– határon túli közreműködő szervezeteknek	5.350,0		5.350,0
– közhasznú társaság	1,3		1,3
– alapítvány/közalapítvány	7,8		7,8

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– társadalmi szervezet	43,5		43,5
– befizetés központi költségvetés részére	3,5		3,5
– MÁK díjakra	2,5		2,5
Összes kifizetés	5.490,1		5.490,1

A felülről nyitott előirányzat évközben 2.001,9 millió forint költségvetési többlettámogatással került kiegészítésre.

Az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra a támogatások az alábbiak szerint:

Normatívák tanévenként:

Kiskorúak nevelési és oktatási támogatása	20.000 Ft/fő
Kiskorúak tankönyv- és taneszköz támogatása	2.400 Ft/fő
Felsőoktatásban tanulók jegyzettámogatás	2.800 Ft/fő

A 2006/2007-es tanévben 222.108 jogosult részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 6.459 hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban. A megelőző tanévhez képest ez 1,9 %-os, illetve hallgatók esetében 7,2 %-os csökkenést jelent.

A pályázatok lebonyolítását végző szervezetek részére összesen 5.350,0 millió forint került kifizetésre, mely tartalmazta a közreműködő szervezetek működési költségeit is.

A Csángó magyarok támogatási keret (56,4 millió forint) a csángó magyarok identitás- és nyelvmegőrzésének támogatására szolgál. A támogatás felosztása nyílt pályázati rendszerrel, a „Petrás Incze János pályázat” keretében történt. A beérkezett pályázatokat a Csángó Tanácsadó Testület bírálta el és a döntésre javaslatot tett a MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára részére. A pusztinai közösségi ház beruházásának befejezésére 7,5 millió forint támogatás került kifizetésre.

Az előirányzaton keletkezett 14,5 millió forint maradványból 12,2 millió forint a kötelezettségvállalás állománya.

9/4/3 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2.217,8		2.217,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– Saját intézménynek (1 db)	-1,1		-1,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeti általános tartalék	92,3		92,3
– előző évi maradvány igénybevétele	62,7	62,7	
– többletbevétel	725,0	725,0	
Módosított előirányzat	3.096,7	787,7	2.309,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	250,0		250,0
– más fejezet intézménye	1,9		1,9
– alapítvány	769,8		769,8
– közhasznú társaság	170,8		170,8
– gazdasági társaság	7,9		7,9
– elkülönített állami pénzalap	540,0		540,0
– társadalmi szervezet	573,5		573,5
– befizetés központi költségvetés részére	0,1		0,1
– MÁK díjakra	1,7		1,7
Összes kifizetés	2.315,7		2.315,7

Az előirányzaton keletkezett többletbevétel a Corvinus Zrt. részvényvásárlására (250,0 millió forint), a Janovics Jenő Alapítvány támogatására (225,0 millió forint), illetve 2008. évi vállalkozásösztönzési feladatokra (250,0 millió forint) átvett pénzeszköz a GKM-től. Az előirányzat a fejezeti általános tartalék terhére 92,3 millió forinttal egészült ki.

Az előirányzaton belül a jogcímekre felosztott keretek felhasználása a következő volt:

Határon túli magyarok Kulturális Fesztiváljának támogatása keret

A keret a magyar kultúra egységének demonstrálását célzó nemzetközi részvételű hazai nagyrendezvény támogatása, amely két évente kerül megrendezésre, mint a világ

magyarságának kulturális fesztiválja, egyben a magyarság egyes közösségeinek magyarországi megismerését, személyes kapcsolatok megerősítését szolgálja.

A MeH felkérésére az Égtájak Iroda kapott megbízást a határon túli kulturális élet magyarországi megjelenítésére egy kétevente megrendezendő fesztivál keretében. A program összeállításához – felhasználva az Iroda több mint egy évtizedes tapasztalatát a határon túli kulturális rendezvények terén – a külhoni magyar kultúrát ismerő (elsősorban helyi) művészeti tanács nyújtott segítséget.

A Biennálé – összességében négy programot magába foglaló – eseménysorozata jelentős előrelépést hozott a „határon túliság” fogalmának megmerevedett, gyakran csak sztereotípiákat jelentő, skanzenizáló magyarországi megítélésében. Az említett programok: Égtájak Fesztivál – Vendégségben a Művészetek Völgyében; A Dunánál; Szent-István napi Kulturális Fesztivál Kolozsvárott; Külhoni magyar kortárs művészeti fesztivál.

A keret támogatást nyújtott még a "Magyar Történelem és Kultúra" című DVD elkészítéséhez, mely átfogóan, szemléletes módon jeleníti meg a magyar történelem korszakait. Az elkészült DVD elsősorban – alkotóinak szándéka szerint - a határon túli magyar lakta területek oktatási és kulturális intézményeibe került szétosztásra. Az összes felhasználás 147,0 millió forint volt.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai

A keret célja a Szátv. végrehajtásának személyi és szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében a határon túli magyaroknak a Szátv.-ben nevesített jogaik érvényesítésére, a támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elősegítésére létrehozott határon túli szervezetek (információs irodák) működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése. Az irodák a Magyar igazolványokon túl közreműködnek a Pedagógus-, illetve Diákigazolvány igénylésekben, valamint 2007. júniusától, a Kedvezménytörvény módosításától a pótfüzetek kiadásában is. Ezen túlmenően tájékoztatást nyújtanak egyéb határon túli támogatások és kedvezmények köréről.

Országokénti kifizetések 2007-ben

Horvátország	6,0 millió forint
Szlovénia	4,7 millió forint
Szerbia	9,4 millió forint
Szlovákia	50,0 millió forint
Románia	19,0 millió forint
Ukrajna	8,7 millió forint

Szórványoktatás, szórványkollégiumok építése és működési támogatása keret

A keret a kárpát-medencei magyar szórványoktatás hatékonyságának növelését, a tanulók számára szállás biztosítását hivatott elősegíteni. A szórvány területeken

működő szervezetek, intézmények elsődleges feladata a szórványmagyarág érdekeinek képviselete, biztosítandó a nemzeti önazonosság megtartását, az anyanyelvi oktatást, anyagi és kulturális értékek megőrzése és fejlesztése. A szórványoktatás specifikus érdekeinek képviselete, gondjainak orvoslása megkülönböztetett támogatást igényel. „Versenyképes” közösség kialakítása, megtartása a szórványban nem lehetséges másképp, csak a minőségi anyanyelvi oktatást biztosító, kollégiumi rendszerben működő kistérségi iskolaközpontok felépítésével, a meglévők fejlesztésével, folyamatos működésük biztosításával. A támogatások nagyobbik része vajdasági, erdélyi és szlovéniai kollégiumok működési, taneszköz beszerzési célokat szolgált 2007-ben. A keret terhére történt kifizetés összege 34,5 millió forint volt.

Gazdaságfejlesztési és vállalkozás-ösztönzési keret

A keret a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatok ellátását, uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását szolgálja. Ilyen az önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére pályázati önerő támogatás, illetve vállalkozások részére, azok versenyképességének növelése céljából csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtása. Feladata elősegíteni a külföldi magyarok pályázati lehetőségekről való tájékoztatását, versenyképességük növelését, a források eséllyel történő megszerzésére való felkészítésük a közös térség- és intézményfejlesztés érdekében.

A 2218/2006. (XII.12.) Korm. határozat megszüntette az Új Kézfogás Közalapítványt, és egyidejűleg rendelkezett arról, hogy annak közfeladatait – így a támogatásközvetítést is - a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vegye át. A Korm. határozat 6. pontja elrendelte, hogy a Miniszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedést szerezzen a Corvinus Zrt.-ben. A részvényvásárlásra 250,0 millió forint került kifizetésre a KSZF révén az MFB Zrt.-nek.

A 2252/2007. (XII.23.) Korm. határozat alapján - a Corvinus Zrt. 2008. évi feladatainak finanszírozására - a GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások fejezeti kezelésű előirányzata terhére 250,0 millió forint került átutalásra az előirányzat javára. A támogatás folyósításának feltétele a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. nonprofit szervezetté alakulása. Ez a folyamat 2007. december 31-ig nem zárult le, így a támogatás folyósítása sem történt meg.

Szülőföld Alap

A MeH és a Szülőföld Alap között létrejött megállapodás alapján 540,0 millió forint került átadásra az Alap részére a kollégiumok által kiírt pályázati célok támogatására, valamint az Alapot kezelő szerv működési költségeinek finanszírozására. A pályázati célok többek között közgyűjtemények, oktatási-kulturális programok, kutatási projektek, magyar nyelvű könyvkiadások, informatikai fejlesztések támogatását szolgálták.

Janovics Jenő Alapítvány támogatása

Az Alapítvány összesen 225,0 millió forint támogatásban részesült. Az Alapítvány a támogatást egy erdélyi magyar nyelvű televízió és rádió műsorszolgáltatás technikai kiépítésére és működésére kapta.

Nemzeti jelentőségű intézmények és programok keret

A keret célja támogatást biztosítani a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást jelentő kiemelt beruházási programokhoz. A támogatásokról szóló döntés során - továbbra is differenciáltan eljárva - előnyben részesültek a tartósan az Európai Unió határain kívül eső régiók, Vajdaság és Kárpátalja magyarsága. A kifizetett összeg 584,0 millió forint.

Vajdasági magyar köz- és felsőoktatás fejlesztése

A Délvidéki Támogatási keret a délvidéki magyarság olyan tájékoztatási, művelődési és oktatási igényeinek kielégítéséhez nyújt támogatást, mint magyar tehetséggondozó gimnáziumok és kollégiumok létrehozása, illetve újjászervezése, A keret célja – az előzőeken túl –, hogy hozzájáruljon a délvidéki magyarok megmaradásához és gyarapodásához szükséges intézményrendszer létrehozásához, növelje a helyi magyarság anyanyelven való továbbtanulásának lehetőségeit, továbbá biztosítsa a vajdasági magyarság esélyegyenlőségét a tudásalapú egységesülő Európában. A kifizetett összeg 8,0 millió forint.

Koordinációs keret

A koordinációs keret (vissza nem térítendő támogatás formájában) a kormányprogram határon túli magyarsággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását hivatott segíteni, így feladata különösen, a határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolatainak fenntartását elősegítő és egyéb határon túli támogatások biztosítása, a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények, más forrásból nem finanszírozható működési zavarainak elhárítása, kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, programok támogatása.

A keretből határon túli természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek részesülhettek, továbbá azon magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, kiknek programjai részben vagy egészben a határon túli magyarság segítségét szolgálták.

A keretből biztosított támogatások országonkénti megoszlása:

Magyarország	60,1 millió forint
Románia	204,1 millió forint

Szlovákia	102,1 millió forint
Szerbia	55,8 millió forint
Horvátország	16,4 millió forint
Szlovénia	5,0 millió forint
Ukrajna	123,8 millió forint
Ny. magyarság és a nem szomszédos országok	19,9 millió forint

Kisebbségekért Díj

A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX.28.) ME. rendelet alapján 2007. évben a miniszterelnök - az igazságügy-miniszter, az oktatási miniszter, valamint a külügyminiszter javaslata alapján – a hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért kilenc személyt és hét szervezetet tüntetett ki. A díjak átadására a „Kisebbségek Napja” alkalmából december 18-án került sor az Országház Vadásztermében. A keret felhasználása magában foglalja a rendezvény megszervezésének, az oklevelek és emlékérmek elkészítésének, valamint a díjjal járó pénzjutalom – magánszemélyek esetén 500.000 Ft, szervezetek esetén 1.500.000 Ft – költségeit.

Az előirányzaton keletkezett 781,0 millió forint maradványból 759,2 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

9. cím 5. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek

Az alcím tartalmazza az Államreform Operatív Program során elnyert európai uniós támogatások elszámolására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzatokat. Az előirányzatokon történt a projekt végrehajtása során teljesített szállítói kifizetések kimutatása. A bevételi lemaradások és kiadási megtakarítások oka, hogy a VÁTI Kht. részére év végén benyújtott elszámolások pénzügyileg áthúzódtak a 2008. évre.

9/5/1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312

A projekt végrehajtására a MeH 104,0 millió forint európai uniós támogatást nyert el 2007-ben. Az előirányzat a projekt végrehajtása során felmerülő kiadások elszámolására szolgál.

A projekt keretében folytatott tevékenységek:

- A közfeladatok kataszterének összeállítása
- Az állami költségvetés (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) 2007. évi előirányzatainak feladatok szerinti felosztása
- A 2007. évi költségvetésben megjelenő fejezeti kezelésű előirányzatok

felülvizsgálata

- Javaslatok kidolgozása, egyeztetése, véglegesítése
- Kormány-előterjesztés, kormánydöntés
- A kijelölt feladatok végrehajtása, monitoringja

Az előirányzaton 48,0 millió forint került elszámolásra, a további kiadások elszámolása áthúzódik a 2008. évre.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	96,0	96,0	
Módosított előirányzat	96,0	96,0	0,0

2007. évi teljesítés levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	48,0		48,0
Összes kifizetés	48,0		48,0

9/5/2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP-2007/311

A projekt végrehajtására a MeH 143,2 millió forint európai uniós támogatást nyert el 2007-ben. Az előirányzat a projekt végrehajtása során felmerülő kiadások elszámolására szolgál.

A feladatot végző és támogató nyertes vállalkozók közbeszerzéssel, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárással kerültek kiválasztásra.

2007-ben az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, valamint a Rendőrség–Határőrség gazdasági ellátó területének szervezetfejlesztése kezdődött meg. A kifizetések elszámolása a 2008. évre húzódott át, így teljesítési adat nem mutatható ki az előirányzaton.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	48,7	48,7	
Módosított előirányzat	48,7	48,7	0,0

9/5/3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP-2007/313

A projekt végrehajtására a MeH 504,0 millió forint európai uniós támogatást nyert el 2007-ben. Az előirányzat a projekt végrehajtása során felmerülő kiadások elszámolására szolgál.

A projekt keretében a Kormány reformpolitikájával összhangban lévő hatástanulmányok, elemzések, tanácsadási szolgáltatások kerültek igénybevételre.

A kifizetések elszámolása a 2008. évre húzódott át, így teljesítési adat nem mutatható ki az előirányzaton.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletbevétel	104,4	104,4	
Módosított előirányzat	104,4	104,4	0,0

9.cím 6. alcím: Fejezeti tartalék**9/6/1 Fejezeti általános tartalék**

Az előirányzaton biztosított 375,0 millió forint elsősorban a fejezet nem tervezett többletfeladatainak és - egyedi kérelmek alapján - kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé. A felhasználás a Központilag kezelt fejezeti feladatok elnevezésű előirányzaton történt.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	375,0		375,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménytől	10,2		10,2
– más fejezet intézményének =meghatározott feladatra	-13,0		-13,0
– fejezeti kezelésű előirányzathoz	-786,2		-786,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat.	74,0		74,0
– 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat.	250,0		250,0
– 2231/2007. (XII. 10.) Korm. hat.	90,0		90,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

9/6/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

A tartalék felhasználása a Kormány döntései alapján történt.

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3.320,3		3.320,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat.	-1.652,3		-1.652,3
– 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat.	-1.668,0		-1.668,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

Budapest, 2008. május

Kiss Péter
miniszter