

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

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény az Önkormányzati és Területfejlesztési fejezet (önkormányzatok és az EU integráció nélkül) **kiadásaira** a 2007. évben **89.900,1 millió forintot**, **bevételekre 9.210,7 millió forintot**, költségvetési támogatásra 80.689,4 millió forintot hagyott jóvá. A **támogatási előirányzatot** a fejezeti egyensúlyi tartalék 9.539,6 millió forinttal csökkentti, így a rendelkezésre álló előirányzat **71.149,8 millió forint**.

A költségvetési törvényben a **költségvetési intézmények** részére **31.705,9 millió forint kiadási**, **4.939,0 millió forint bevételi** előirányzat került meghatározásra, a költségvetési **támogatás 26.766,9 millió forint**. Az intézményhálózatot érintő szervezeti változások 2007. évben lezárultak, melynek eredményeként a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények:

- az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása;
- a Regionális Közigazgatási Hivatalok;
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
- a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet.

A **fejezeti kezelésű előirányzatok** vonatkozásában az egyes szakterületeket érintően az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

- **önkormányzati és lakásügyi szakterület** kiadási és támogatási előirányzata 132,0 millió forint,
- **sport szakterület** kiadási előirányzata 11.375,8 millió forint, melyből a bevétel 30,0 millió forint, a támogatás 11.345,8 millió forint,
- **turisztikai szakterület** kiadási előirányzata 9.644,5 millió forint, melyből a bevétel 30,0 millió forint, a támogatás 9.614,5 millió forint,
- **területfejlesztési és építésügyi szakterület** kiadási előirányzata 19.464,8 millió forint, melyből a bevétel 600,0 millió forint, a támogatás 18.864,8 millió forint,
- **egyéb** fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 7.253,1 millió forint, melyből a bevétel 3.611,7 millió forint, a támogatás 3.641,4 millió forint.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási főösszege a kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében: **2.624,8 millió forinttal** az intézményeké **5.677,4 millió forinttal** növekedett.

Az ÖTM 2007. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 17.716,2 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 20.913,8 millió forintra növekedett. Ezen belül kormányhatáskörben 2.345,1 millió forintos, felügyeleti szervei hatáskörben -118,1 millió forintos és intézményi hatáskörben 970,6 millió forintos módosítás került végrehajtásra.

A 2007. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5.143,3 millió forint volt, mely a módosítások következtében 6.050,7 millió forintra változott.

A dologi kiadások előirányzatán 9.261,8 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 15.478,5 millió forintra növekedett.

A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 4 383 fő volt.

1. cím Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Igazgatása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 5.466,8 millió forint, támogatásként 5.446,3 millió forint, saját bevételként 20,5 millió forint került jóváhagyásra.

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	11 093,1	5 466,8	8 547,8	7 993,2	72,1%	0,0%
ebből: személyi juttatás	5 438,9	2 869,9	5 306,3	5 211,4	95,8%	0,0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	2 539,6	20,5	295,9	324,4	12,8%	0,6%
Támogatás	9 049,4	5 446,3	7 405,4	7 405,4	81,8%	0,0%
Előirányzat-maradvány	846,5	–	846,5	583,1	68,9%	
Létszám (fő)	713	415	418	556	78,0%	0,2%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	5 466,8	20,5	5 446,3	2 869,9
Módosítások jogcímenként				
Létszámcsökkentés kiadásaira 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet	238,2		238,2	180,5
Afganisztáni segélyprogram 2052/2007. Korm. hat.	25,0		25,0	0,0
Országmozgósítás kiadásai 3033/2007. Korm.hat.	260,8		260,8	42,3
Főtisztviselők, ösztöndíjasok és Prémium évek program támogatása	151,5		151,5	114,9
Szervezeti intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések támogatása	336,3		336,3	254,8
13. havi illetmény-előleg 2117/2007. (VI. 25.) Korm. hat.	111,9		111,9	84,8
TÉR 2135/2007. (VII.17.) Korm. hat. és 2214/2007. (XI. 14.) Korm. hat.	15,9		15,9	12,0
Összkormányzati projektek támogatása 2214/2007. (XI.14.) Korm. hat.	10,8		10,8	8,2
Egyensúlyi tartalék felhasználása	140,0		140,0	140,0
Fejezetek közötti megállapodás alapján	-887,7		-887,7	-14,8
Fejezetben belül intézmények közötti előirányzat-módosítás	-87,8		-87,8	-43,5
Fejezeti kezelésű előirányzatról feladatellátásra átvett előirányzat	1 644,2		1 644,2	1 441,6
Maradvány	846,5	846,5		215,3
Működési és felhalmozási bevétel	275,4	275,4		
Előző évi maradvány	8 547,8	1 142,4	7 405,4	5 306,0

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

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

Az ÖTM Igazgatásnak az elmúlt költségvetési évben is alapvető feladata volt a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, az átszervezés pénzügyi feladatokat indukáló kihatásainak kezelése, a személyi állomány ellátása, és a munkakörülmények javítása.

A költségvetési törvényben jóváhagyott 2007. évi eredeti előirányzat 5.466,8 millió forint volt, ami többletforrások biztosításával a 8.547,8 millió forintra nőtt.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a **személyi juttatások** előirányzata adja, melyet év közben az alábbi jelentősebb módosítások érintették:

- **Növelte** az előirányzatot a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3033/2007. számú Korm. határozat alapján 12,0 millió forint személyi juttatás, valamint 3,8 millió forint munkaadói járulék,
- a 2006. évben megvalósult köztisztviselői létszámcsökkentés 2007-re áthúzódó hatásainak fedezetére kormányzati hatáskörbe utalt előirányzat módosítással munkaadói járulékkal együtt összesen 238,9 millió forint póttámogatás,
- olimpiai járadék, Nemzet Sportolója díj fedezetére 1 019,8 millió forint,
- a Fejezeti általános tartalékból 197,2 millió forint és 63,1 millió forint munkaadói járulék,
- főtisztviselői, központi tiszti kar 2007. évi illetménye miatti többletkiadások finanszírozására kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás során 19,6 millió forint személyi juttatás, 6,3 millió forint munkaadói járulék,
- Prémium Évek Programban résztvevő köztisztviselők juttatásainak fedezetére 123,8 millió forint,
- a kormányzati szerkezetátalakítás (BM Duna Palota és Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetése) költségeinek fedezetére egyszeri jelleggel 336,3 millió forint, került átcsoportosításra.
- **Csökkentette** az előirányzatot, hogy az ÖTM valamint a Miniszterelnöki Hivatal között 2007. február 28-án megkötött költségvetési megállapodás alapján, a minisztérium üzemeltetésével kapcsolatos feladataihoz 14,1 millió forint személyi juttatás és 4,6 millió forint munkaadókat terhelő járulék került átadásra a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére.

Az évközi módosítások a 2007. évi eredeti előirányzatot 2.436,4 millió forinttal, azaz 85 %-kal növelték. Ez az összeg alapvetően a minisztérium megnövekedett feladatkörével (Olimpiai járadék, Nemzet Sportolója díj 85 millió forint/hó, címzetes főjegyzői juttatás 93,0 millió forint), illetve a 2006. évi létszámcsökkentés 2007. évre áthúzódó kiadásaival, és a szerkezetátalakítás egyszeri többletkiadásaival magyarázható. A személyi juttatások előirányzatát tovább növelte, hogy az Önkormányzati és Térségi Koordinátori (ÖTK) Hálózat (172 fő) működtetése 1122/2006. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a minisztériumra hárult. Az ÖTK Hálózat kiadásainak forrását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Technikai Segítségnyújtás, Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv Technikai Segítségnyújtás és az ÖTM saját költségvetése adta.

A tényleges teljesítés 5.211,4 millió forint volt, amely az előző évhez képest 690,1 millió forintos növekedést mutat.

millió Ft			
Megnevezés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	2 197,3	2 437,5	240,2
Nem rendszeres személyi juttatások	824,7	1 127,7	303,0
Külső személyi juttatások	1 499,3	1 646,2	146,9
Személyi juttatások összesen	4 521,3	5 211,4	690,1

A személyi juttatások változása az alábbi tényezők eredménye:

- az ÖTK Hálózat személyi juttatásai növelték a rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatásokat egyaránt,
- külsős személyi juttatásokat növelte az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója díj,
- a nem rendszeres személyi juttatásokat növelték a 2006. évi létszámcsökkentés 2007. évi kifizetései,
- tovább növelte a személyi juttatások kiadásait, hogy a 2118/2006. (VI.30) Korm. határozat alapján a BM Duna Palota és Kiadó 2006. december 31-el megszűnt önálló költségvetési szervként működni, feladatait 2007. január 1. követően non-profit gazdasági társasági keretek között látja el. Az átalakulással járó létszámcsökkentést az ÖTM hajtotta végre.
- Hasonló módon többletkiadást okozott, hogy a 232/2006. (XI.24) Korm. rendelet szerint a Területpolitikai Kormányzati Hivatal (TKH) 2006. december 31-vel megszűnt, általános jogutódja az ÖTM. Az álláshelyek megszüntetését a TKH esetében is a minisztérium bonyolította.

Az engedélyezett létszámkeret 461 főről az év során történt létszámcsökkentések és szerkezeti átalakulások hatására 418 főre csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám 403 fő.

A **munkaadókat terhelő járulék** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 812,3 millió forint összegű forrást biztosított, amely a személyi juttatások előirányzatának ismertetésénél leírt évközi események hatására 1.247,6 millió forintra növekedett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.504,7 millió forint volt, melyet szintén jelentős módosítások érintettek:

- az ÖTM, valamint a Miniszterelnöki Hivatal között 2007. február 28-án megkötött költségvetési megállapodás a minisztérium üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak fedezet átadásáról 753,8 millió forint értékben,
- a Roosevelttéri épület őrzés-védelmének feladat átadása az Országos Rendőr-főkapitányság részére 47,6 millió forint értékben,
- ÖTM és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján 9 fő státusz dologi kiadásainak fedezet biztosítása 20,8 millió forint értékben,
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 3,6 millió forint előirányzat átadása tűzoltók avatási költségeire,
- Köztisztviselői nap költségtérítése a regionális közigazgatási hivatalok részére 2,5 millió forint értékben,
- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet által szervezett sporttörténeti kiállítás fedezetére 5,0 millió forint átadása,

- Duna Palotával történt megállapodás keretében 9,6 millió forint előirányzat az Országos Választási Bizottság melletti titkársági feladatok ellátására, a választási irodák tagjainak felkészítésére, lakossági tájékoztatói tevékenységre,
- 2052/2007. Korm. határozat alapján 25,0 millió forint támogatás afganisztáni segélyprogram keretében,
- 2006. második félévben megvalósult európai uniós kiutazásokból megtérült repülőjegyek árai 2,3 millió forint értékben,
- A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3033/2007. számú Korm. határozat alapján az ÖTM a védelmi igazgatás feladatai végrehajtásának támogatására az országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásainak keretéből 89,0 millió forint átcsoportosításra került,
- 2007. szeptember 20-án megrendezett sportcélú rendezvény, valamint az Európahajó bérleti díjának fedezete 2,4 millió forint értékben,
- kiemelt sportstratégiai célok, valamint a városfejlesztési konferencia költségeinek fedezetére 5,9 millió forint átvétele fejezeti hatáskörben,
- korszerű szavazási technológiák konferencia költségeire 10,0 millió forint biztosítása,
- Nemzeti Sporttanács 2007. évi kiadásainak fedezete 3,3 millió forint értékben.

Támogatás értékű működési kiadások jogcím eredeti előirányzata 101,5 millió forint volt, melyet megnövelt az ÖTM – SZMM között létrejött megállapodás alapján az „Élhetőbb faluért program” megvalósítására átvett 15,0 millió forint.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás jogcímen 22,6 millió forint felhalmozási célú előirányzat maradvány átadására került sor az ÖTM és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság között 2007. júniusban aláírt megállapodás alapján, az intézmény működésével összefüggő feladatok ellátására.

Intézményi beruházás címen 178,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, melyet a kormányzati struktúra átszervezése következtében az ÖTM-MEH közötti megállapodás 66,4 millió forinttal csökkentett.

Ezt a jogcímet az alábbi változások érintették a 2007. év során:

- ÖTM – OKF megállapodás alapján 9 fő felhalmozási kiadásainak fedezet átadása 1,8 millió forint,
- a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 3033/2007. számú Korm. határozat alapján az ÖTM a védelmi igazgatás feladatai végrehajtásának támogatására az országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásainak keretéből 116,0 millió forintot kapott,
- Választási informatika fedezetére 15,0 millió forint,
- Fejezeti általános tartalékból terven felül megvalósult szerződések megkötésének fedezetére 21,0 millió forint.

Az ÖTM Igazgatás részére 2007. évben 20,5 millió forint **intézményi bevétel** került meghatározásra, melyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 62,5 millió forint értékben.

A bevételek döntő többségét a perköltségekből származó megtérülések illetve visszatérítések, biztosítási díj visszatérítések, elhasználandó készletek értékesítéséből származó bevételek, külföldi kiutazásokból származó visszatérülések, ingatlan bérleti díjból származó bevételek alkották.

Az ÖTM Igazgatás 2007. évi előirányzat-maradványa 539,2 millió forint, amelynek összetétele a következő:

- személyi juttatások 93,9 millió forint,
- munkaadókat terhelő járulékok 0,4 millió forint
- dologi kiadások 285,3 millió forint ,
- átadott pénzeszköz 9,0 millió forint,
- intézményi beruházás 150,5 millió forint.

A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt **maradvány** összetétele az alábbi módon alakult:

- dologi kiadások, mely főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket tartalmaz,
- személyi juttatások előirányzat meghatározó része bérvisszavezetésből, étkezési jegyek vásárlásából valamint a 2007-ről áthúzódó megbízási szerződések és céljuttatások kifizetéséből áll,
- egyéb működési célú pénzeszköz átadás 9,0 millió forint értékben,
- intézményi beruházási kiadások jogcímen szintén szerződéses kötelezettségvállalás mutatható ki.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény hatálybalépését követően a korábban ÖTM vagyonkezelésében lévő gazdasági-, közhasznú társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolja.

A vagyonváltozás tartalmazza a 2007. évben megvalósult szoftver, informatikai eszköz, gépjármű beszerzések értékét, a fénymásológép javítását, a Területpolitikai Kormányzati Hivatal, a Duna Palota és Kiadó, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÖTM – be került köztisztviselőinek munkáját biztosító eszközeinek értékét, a 2007. 12. 31 –i fordulónapi leltározás eredményeként nyilvántartásba vett leltártöbbletet, valamint az év közbeni eszköznyilvántartás rendezésének értékét, a Kispest Honvéd Labdarúgó Stadionjának (Bozsik Stadion) önkormányzati tulajdonba adását, valamint PHARE forrásból finanszírozott eszközök átadásának értékét, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak átadott eszközök, az év közbeni eszköznyilvántartás rendezésének, valamint a 2007. 12. 31 –i fordulónapi leltározás során kimutatott leltárhiány értékét.

A törvény 59. § (6) bekezdése alapján az ÖTM társasági részesedések vagyonkezelésére vonatkozó szerződésai 2007. szeptember 25. napjától, a törvény erejétől fogva megszűntek.

Az Állami Számvevőszéknek a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetése végrehajtásának az ÖTM Igazgatás intézménynél történt pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés helyszíni realizálása, valamint a Számvevőszéki Jelentés kézhezvétele óta az Ellenőrzési Jelentés megállapításaira vonatkozóan az intézmény részéről az alábbi intézkedések történtek:

- A 2006. évi leltározással összefüggő leltáreltérések pontosítása érdekében a szervezeti egységek vezetői által visszaküldött tényfeltáró leveleket táblázatos formában feldolgozta, elemezte, a levont következtetéseket a tárgy évi leltározás előkészítése során hasznosította.
- Az új szervezeti struktúrához igazodóan az eszközállomány átrendezése és leltározási feladatok végrehajtása megtörtént.

- Az ÖTM Igazgatása 2006. évi előirányzat maradvány felülvizsgálata megtörtént. A maradvány elszámolása során az ÁSZ által kifogásolt tételek összegét a Pénzügyminisztériumtól visszahagyásra kérte, amit a 6.202/63/2007. számú levelében jóváhagyott.

Az ÖTM Igazgatás fenti feladatok végrehajtásával az ÁSZ javaslatok valamennyi pontjában foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

5. cím Közigazgatási hivatalok

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 8.326,4 millió forint, támogatásként 7.493,9 millió forint, saját bevételként 832,5 millió forint került jóváhagyásra.

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	9852,5	8326,4	11918,2	11136,3	113,0%	93,4%
ebből: személyi juttatás	6254,9	5565,8	6846,9	6606,4	105,6%	96,5%
központi beruházás	15,4	0	11	11	71,4%	100,0%
Folyó bevétel	1754,9	832,5	2033	1694,5	96,6%	83,3%
Támogatás	8139	7493,9	9572,8	9572,8	117,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	312,4	–	312,4	436,1	139,6%	139,6%
Létszám (fő)	1475	1457	2100	1594	108,1%	75,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	8 326,4	832,5	7 493,9	5 565,8
Módosítások jogcímenként				
Létszámcsökkentés kiadásaira 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet	204,4		204,4	154,8
Főtisztviselők, ösztöndíjasok és Prémium évek program támogatása	69,5		69,5	53,8
Szervezeti intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések támogatása	377,5		377,5	285,6
13. havi illetmény-előleg 2117/2007. (VI. 25.) Korm. hat.	218,3		218,3	165,4
Egyensúlyi tartalék felhasználása	1 289,8		1 289,8	219,6
Regionális átszervezéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás	47,0	30,8	16,2	-205,4
Fogyasztóvédelmi feladatok átadása ÖTM-SZMM megállapodás	-309,3	-16,2	-293,1	-187,4
Palagfűmentesítési feladatokra ÖTM-FVM megállapodás	14,0		14,0	0,0
Köztisztviselők továbbképzésére ÖTM-MeH megállapodás alapján	9,0		9,0	6,4
ROP-hoz kapcsolódó feladatok ÖTM-MeH megállapodás	167,0		167,0	126,5
Fejezeti kezelésű előirányzatból feladatellátásra átvett előirányzat	6,3		6,3	
Előző évi maradvány	312,4	312,4		
Működési és felhalmozási bevétel	1 185,9	1 185,9		661,8
Módosított előirányzat	11 918,2	2 345,4	9 572,8	6 846,9

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8 326,4 millió forint, támogatásként 7 493,9 millió forint, saját bevételként 832,5 millió forint került jóváhagyásra.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 1. sz. melléklete 2007. január 1-jei határidővel írta elő a regionális közigazgatási hivatalok, továbbá – a megszüntetendő megyei közigazgatási hivatalok bázisán – azok megyei kirendeltségeinek létrehozását, továbbá a területi főépítészi irodáknak a területi közigazgatási hivatalokba történő integrálását.

A Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelő regionális átalakítás jogi alapját és szervezeti kereteit a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet teremtette meg oly módon, hogy a Kormány által kijelölt (megyeszékhely) városokban működő megyei közigazgatási hivatalok alakultak át regionális közigazgatási hivattallá, a többi megyei hivatal szervezeti és jogi önállósága megszűnt, azok a regionális közigazgatási hivatalok kirendeltségeiként működnek tovább, csökkentett funkciókkal és létszámmal, a korábbi megyére kiterjedő illetékességgel. A Kormányrendelet alapján a területi főépítészi irodák 2007. január 1-jével beolvadtak a regionális közigazgatási hivatalokba.

További, évközi feladatot jelentett a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V.23.) Korm. határozat 1. pontjában rögzítettek végrehajtása. Ennek érdekében az eddig a regionális közigazgatási hivatalok szervezeti keretei között működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe integrálódnak.

A közigazgatási hivatalok 2007. évi fő feladatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, és más hatályos jogszabályok szerint – a Kormány területi államigazgatási szerveként – a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök gyakorlása, koordinációs, egyéb ellenőrzési, informatikai, megyei szociális és gyámhatósági, valamint fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, köztisztviselők, önkormányzati tisztségviselők képzésének, továbbképzésének szervezése.

A hivatalok 2007. évi tevékenységének egyik legjelentősebb részét a regionális átszervezéshez kapcsolódó feladatok jelentették. Új feladatként jelentkezett a területi főépítészi irodák integrálása és működtetése, ugyanakkor 2007. szeptember 1-től a fogyasztóvédelmi szakfeladatok megszűnése hozott jelentős változást.

Sokrétű feladatellátást kívánt meg a hivataloktól a **Regionális Operatív Program 3.1.1.** komponensének 2007. évi végrehajtása.

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

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

hatásait, a döntések hiányát, és annak következményeit az önkormányzatok működésének egészére.

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

2007. augusztus 31-ig változatlan hatáskörrel látták el feladatukat a megyei **fogyasztóvédelmi felügyelőségek**. A jogszerű állapotok fenntartása, illetve megvalósítása érdekében tett intézkedések a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét és az általános termékbiztonság megvalósulását szolgálták.

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

A **személyi juttatások** 5.565,8 millió forintos eredeti előirányzata az év során a fogyasztóvédelmi feladatok elkerülésével 187,4 millió forinttal csökkent, azonban összességében 1.301,5 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat fedezetet nyújtott a ténylegesen foglalkoztatottak illetményére, továbbá a jogszabályok alapján, alanyi jogon járó kifizetésekre, az egyes hivataloknál a közszolgálati szabályzatukban szereplő juttatásokra, továbbá a Kormány intézkedései következtében és a 2006. évben elrendelt létszámcsökkentések áthúzódo, valamint a regionális átszervezés végrehajtásából eredő, 2007. évben kifizetendő költségekre is.

A hivatalok 2007. évi engedélyezett **létszáma** 1470 fő volt, melyből 40 fő állami főépítész. A fogyasztóvédelmi feladatok átadása 211 fős létszámcsökkenést eredményezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 1.722,5 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 396,2 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 938,4 millió forintos eredeti előirányzata év közben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek átadott 44,9 millió forintos csökkenés ellenére – a fejezettől kapott póttámogatások, a meghatározott feladatok végrehajtására biztosított átvett pénzeszközök, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány hatására - összességében 914,5 millió forinttal növekedett. A regionális átszervezés ugyan egyszeri többletkiadást eredményezett, de az átgondolt hivatali struktúra kialakítása, a regionális működésből eredő előnyök kiaknázása, valamint a költségtakarékos gazdálkodás biztosította a működési feltételek megteremtését, fenntartását.

A **felhalmozási kiadások** együttes 49,1 millió forint eredeti előirányzata év közben – döntően a Kormány által fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított többletforrás hatására – 531,8 millió forinttal nőtt. A módosított előirányzat elsősorban a regionális hivatalok az informatikai rendszerének korszerűsítésére, valamint a hivatali gépjárműpark részbeni amortizációs cseréjére, illetve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek átadott gépjárművek részbeni pótlására került felhasználásra.

A 2007. évi költségvetésben 832,5 millió forint **saját bevétel** biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Év közben a bevételi jogcímek a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (választások, képzések, fogyasztóvédelmi és építési bírságbevétel), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételével 1.048,1 millió forintra bővültek. Eredeti előirányzatot meghaladó teljesítés az átvett pénzeszközök esetében volt tapasztalható, mely nem tervezett bevételekből adódott. Fogyasztóvédelmi bírságbevétel csak 2007. augusztus 31-ig illette meg a hivatalokat, tekintettel a szakfeladat átadására.

2007. évben a hivataloknál összesen 583,1 millió forint **maradvány** képződött.

A hivatalok vagyoniállománya az elmúlt év során jelentősen megváltozott. Növekedést az Állami Főépítési Irodák integrációja, valamint az évközi számítástechnikai és gépjármű beszerzések eredményeztek. Csökkenést az eszközállományban nagyobb részt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek használatában lévő eszközök térítésmentes átadása, kisebb részt számítástechnikai eszközök értékcsökkenésének elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése okozott.

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

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 12.993,6 millió forint, támogatásként 10.513,6 millió forint, saját bevételként 2.480,0 millió forint került jóváhagyásra.

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	16 797,2	12 993,6	22 036,0	21 660,7	129,0%	98,3%
ebből: személyi juttatás	6 463,8	6 389,2	6 741,8	6 819,7	105,5%	101,2%
központi beruházás	486,5	0,0	114,8	114,8	23,6%	100,0%
Folyó bevétel	5 305,9	2 480,0	7 278,9	7 326,6	138,1%	100,7%
Támogatás	10 887,6	10 513,6	12 780,3	12 780,3	117,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 906,6	–	1 976,8	419,9	22,0%	21,2%
Létszám (fő)	1 727	1 778	1 820	1 781	103,1%	97,9%

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	12 993,6	2 480,0	10 513,6	6 389,2
Módosítások jogcímenként				
Területi szervezetek meghatározott feladatra előirányzat leadás, illetve előirányzat átvétel	108,1	3,0	105,1	-38,0
Főtisztviselők illetményemelésének, nemzeti szakértők illetményének előirányzat átvétele	27,3		27,3	20,9
13. havi illetmény előirányzat átvétele	242,8		242,8	183,9
Szerkezetátalakításhoz előirányzat átvétel	109,2		109,2	82,7
ÖTM feladatok működési és felhalmozási célú támogatása	74,6		74,6	43,5
Maradvány	1 976,8	1 976,8		
Központi beruházás, lakástámogatás	166,0	109,0	57,0	
Tűzoltónapra kapott támogatás	4,4		4,4	
EDR beszerzésre	2 050,0	650,0	1 400,0	
MTSZ és az új belépő köztisztületi tűzoltóságok előirányzata	159,2		159,2	
Tűzvédelmi bírság	3 634,3	3 634,3		
Területi szervezetek előirányzat módosításai	489,7	402,6	87,1	59,6
2007. év módosított előirányzat	22 036,0	9 255,7	12 780,3	6 741,8

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását.

Alaptevékenységük keretében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, továbbá az OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látják el.

Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében folytatódott a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. A 2 új önkéntes tűzoltóság létrehozásával az OKF egyre közelebb került a „fehér foltok” felszámolásához. A hivatásos és az önkéntes (köztisztületi) tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2007. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt. Új feladatként jelentkezett az ADR ellenőrzés, mint hatósági jogkör. Megtörtént a MOLARI rendszer I. ütemén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 5 üzemében telepített alrendszerek és helyi központok átadása, a veszélyes üzemek környékén lakók biztonsága érdekében.

A 2118/2006 (VI. 30.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 2007. január 01-i hatállyal a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ átkerült az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez. A szervezeti változások következtében az Oktatási Központ az OKF költségvetését 872,2 millió forinttal, létszámát 160 fővel emelte meg. A Jogar Továbbképző Központ üzemeltetés céljából 2007. július 1-jével beépült az OKF szervezeti struktúrájába.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 2/2007. számú Intézkedése – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság címhez tartozó költségvetési szervek 2007. évi

gazdálkodás vitelére – szintén tartalmazta azokat a szabályozókat, aminek a folyamatos és szigorú betartása mellett biztosítható volt a gazdálkodás egyensúlya.

2007-ben 45 fő részesült munkáltatói kölcsönben 62,0 millió forint összegben. Külföldi utazások száma (delegáció) 246, melyre 491 főnek került biztosításra valuta, deviza, mintegy 40,0 millió forint költségfelhasználással. A CEP összekötő tartós kiküldetésben tartózkodik Brüsszelben, az ÖTM-től teljes körű ügyintézésrel visszavételre kerültek a feladatok.

A költségvetési keretek jelentős része a személyi kiadások finanszírozását biztosította. A rendkívüli események, intézkedések miatti kiadások nehezítették a költségvetési gazdálkodás tervezett rendjét. 2007. júliusában rendkívüli eseményként jelentkezett a kánikula következményeként elrendelt „Hőségiadó” összesen 41,8 millió forint összegben terhelte meg a költségvetésünket.

A 2007-es esztendőben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei összkiadási előirányzata 12.993,6 millió forint volt, ami egyrészt a működési kiadásokat finanszírozta, másrészt a felhalmozási kiadások előirányzaton jelentkezett. A működési költségek összességében 10.173,7 millió forintot tettek ki. Ezen belül a személyi állomány bére és bérjellegű juttatásai a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 8.383,2 millió forint.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 6.389,2 millió forint, módosított előirányzat 6.741,8 millió forint éves felhasználás 6.819,7 millió forint volt. Az előirányzat terhére képzett keretek (illetményelőleg, családalapítási kölcsön, szociális segély, iskoláztatási támogatás, nagycsaládos üdültetés) összesen mintegy 40,0 millió forint összegben biztosították a szociális jellegű kiadások finanszírozását az állomány tagjai részére.

A 145/2007. (VI. 25.) Kormányrendelet – a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról – felhatalmazása alapján júliustól-decemberig a 13. havi illetmény 1/12-ed részének a bruttó bérbe történő beépülése valamennyi állománycsoport tekintetében minimum 8%-os reálbér növekedést eredményezett.

2007-ben megemelt étkezési utalványt 5.000,-Ft/hó, valamint a köztisztviselői állomány tagjai részére magasabb összegű ruházati költségtérítést fizettünk 73.600,-Ft/fő. A 10/2007. (BK 12.) ÖTM utasítás alapján a teljes közalkalmazotti állomány részére 2007. május 31-ig biztosítottuk az egyszeri 5.000,-forintos, december 15-ig további egyszeri 4.000 forintos, a köztisztviselői állomány részére egy alkalommal a 6.000 forintos ajándékutalványt.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 1.994,0 millió forint, a módosított előirányzat 2.105,6 millió forint a teljesítés 2.106,0 millió forint. Az előirányzatra 445 ezer forint a felhalmozási kiadások előirányzatról történt előirányzat-átcsoportosítással került finanszírozásra, így az állammal szembeni fizetési kötelezettségnek eleget tett.

A legtöbb szigorítást továbbra is a **dologi előirányzaton** kellett folyamatosan fenntartani. Az eredeti előirányzat 1.775,5 millió forint, a módosított előirányzat 3.436,2 millió forint, ami tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi előirányzatát 199,9 millió forint összegben, valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit is, felhasználás 3.468,9 millió forint.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 2.708,2 millió forint, módosított 9.004,8 millió forint, felhasználás 8.523,2 millió forint. Az előirányzat tartalmazta a tűzvédelmi bírság és

biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának felhalmozási kiadások jogcímen megjelenő összegét 2.018,3 millió forint értékben, valamint a SEVESO feladatok beruházásra előirányzott 633,5 millió forintot. Az OKF és területi szervei tervezett beruházási előirányzata a tűzvédelmi bírság és a Seveso összege nélkül 56,4 millió forint volt.

Megvalósult beruházások az Eger, Kossuth L. u-i ingatlan korszerűsítése (23,4 millió forint), Balatoni Viharjelző Rendszer (BVR) kiépítése Balaton –Földváron és Zamárdiban (15,6 millió forint), csatornarendszer korszerűsítése, Kápolna úti épület átalakítása (32,0 millió forint). Beszerzésre kerültek mérőműszerek, nehéz gázvédő ruhák, 6 db. személygépkocsi, gépjármű felszerelések, tartozékok (38,0 millió forint).

Felújításra tervezett összeg 111,7 millió forint, módosított előirányzat 335,2 millió forint, a jogcímen 329,2 millió forint került felhasználásra, maradvány 6,0 millió forint. Felújításra került a Kápolna u. raktárépület tetőszerkezete, Kishomok szennyvíz rendszer, Eötvös u. homlokzata, nyílászárók, Mogyoródi úti irodaház, isaszegi adóház, Lenti PV Kirendeltség épület villany hálózata, karancsberényi szolgálati lakás.

Informatikai fejlesztések: Az RSOE Híradó és Infokommunikációs Szolgálattal együttműködve biztosításra került a Balatoni Információs Segélyhívó Rendszer, a Tiszai Információs Segélyhívó Rendszer, és a Dunai Információs Segélyhívó Rendszer szolgáltatásainak elérhetőségét. A Balatoni Viharjelző Rendszer szezonális üzemeltetését bővített (1 db új végponttal és 6 db új mobil állomás) eszközparkkal került végrehajtásra.

Folytatódott a veszélyes ipari üzemek környezetében a MoLaRi rendszer kiépítése. A kivitelezés első fázisában Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5 üzemében telepített alrendszerek és helyi központok, valamint a megyei és az országos központ kezdte meg éles működését 31 riasztó és 90 monitoring végponttal, 13,2 millió forint költségfelhasználással.

Megtörtént az OKF és a megyei igazgatóságok Egységes Kormányzati Gerinc Hálózathoz (EKG)történő csatlakozása. 2007. április hónapban telepítésre kerültek az új telefon alközpontok, 2007. júliusában bevezetésre került a hang/adat integrációs szolgáltatás.

Megkezdődött az **Egységes Digitális Rádió Távközlő Rendszer (EDR)** használata. Ennek érdekében felállításra került az 52-es EDR virtuális magánhálózat. Elindításra kerültek az OKF diszpécser és a megyei diszpécser állomások. A fővárosi szervek részére kiosztásra kerültek a készülékek (FTP, Országházi Tüo- Pk-ság, FPVI, RKI). A megyei KVI-k tesztelésre kaptak 5-5 db EADS kézi készüléket. 2007. októberében beszerzésre került 5 megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és területi szervei, valamint az érintett tűzoltóságok részére az igényelt mennyiségű és összetételű EDR eszközkontingens. Bevételzése, az eszközök végfelhasználói átadása folyamatban van. 2007. november elején megrendelésre került 14 megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és területi szervei, valamint az érintett tűzoltóságok részére az igényelt mennyiségű és összetételű EDR eszközkontingens. 2007. első félévében az EDR eszközök és diszpécser készülékek használatára felkészítő képzést követően közel 400 fő tett sikeres vizsgát a KOK-on. Az EDR eszközök beszerzésére és beépítésére összesen 2.937,1 millió forintot fordítottunk, amiből 888,7 millió forint a Miniszterelnöki Hivatal biztosít, 660,6 millió forint forrása az ÖTM fejezeti maradvány, 1.387,7 millió forint a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékát terheli. Az EDR stabilrádiók telepítése 5,9 millió forint értékben az OKF finanszírozásában történt. Véglegesítésre került a 22 katasztrófavédelmi tevékenységirányító központ helyszíne,

valamint infrastrukturális feltételrendszere. Műszaki tárgyalások folytak az ESR és a katasztrófavédelmi információs rendszerek (KÜIR, KATIR, MoLaRi) lehetséges adatkommunikációs lehetőségeiről.

Közbeszerzési eljárás keretében megkötött karbantartási szerződés alapján megtörtént a Paks és 30 km-s körzetében telepített lakossági riasztó és tájékoztató rendszer karbantartása. Ennek eredményeként a rendszer stabilan és üzembiztosan látja el a feladatát.

Kialakításra került a Katasztrófavédelmi Térinformatikai Rendszer (KATIR) metaadattár, megkezdődött a szakmai rendszerek adatbázisainak integrációja.

Az informatikai beruházások 2007. évi költségigénye 3.027,5 millió forint, a felújítás 8,9 millió forint volt.

A központi beruházási kiadások módosított előirányzata 57,2 millió forint, felhasználás 57,2 millió forint.

Az OKF és területi szervei **intézményi működési bevétel** előírt előirányzata 461,7 millió forint, módosított előirányzat 1.316,4 millió forint a teljesítés 1.357,1 millió forint, bevételi többlet összesen 44,6 millió forint, ami a Jogar Továbbképző Központ OKF szervezeti struktúrájába történő beépülésének a következménye. A Továbbképző Központ önfenntartó, saját tevékenységéből származó bevételéből finanszírozza kiadásait.

Az OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, zenekari bevételekből, propaganda buszból, gépjármű magáncélú igénybevételéből, prevenciós anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből származott.

Külső bevételi forrásként jelentkeztek a megnyert pályázatok, és projektek. „Felkészülés a klímaváltozásra: környezet-kockázat-társadalom elnevezésű projekt, száma: NKFP6-00079/2005. 2007-ben 5,9 millió forint támogatásban részesült.

Az OKF munkaprogramjában a jövőre vonatkozóan továbbra is kiemelt feladatként szerepel a saját bevételi források növelése, figyelemmel a pályázati felhívások hatékonyabb felkutatására, az önrész biztosítására.

A 2005. december 21-én megkötött, az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek körzetében országos kiterjedésű magas rendelkezésre állású redundáns működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer megvalósításának, a rendszer működtetésével összefüggő szolgáltatások nyújtásának, a Rendszer megvalósításának szerződés szerinti költsége összesen 5 869,0 millió forint a kapcsolódó a mindenkori jogszabályban meghatározott általános forgalmi adóval növelve. A szerződés időtartama hét év, a feladatok végrehajtása 2006-ban kezdődött és előreláthatólag 2012-ben fejeződik be. 2007-ben az elvégzett feladatok ellenértékéeként 1.977,5 millió forint került kifizetésre.

Az OKF és területi szerveire vonatkozóan 2007-ben a behajthatatlan követelés nem volt, a költségvetési törvény által előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

A 2007. évi maradvány összege 419,9 millió forint ebből a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg 3,9 millió forint, felhasználható előirányzat maradvány 416,0 millió forint. A maradvány összege a Seveso II EU irányelv feladatainak finanszírozását szolgálja ami teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt összeg. (MoLari szerződés, dologi és intézményi beruházási kiadások jogcím)

A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- dologi és egyéb folyó kiadások 536,0 millió forint
- felújítás 36,4 millió forint
- felhalmozás 1 399,6 millió forint
- összesen: 1 972,0 millió forint

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

Az OKF vagyonkezelési szerződésai tartalmazzák a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok területén lévő, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanokat, az ingyenes (térítésmentes) használatban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Az OKF ingatlan-nyilvántartásában 2007. XII. 31-én 168 db (+ 13 db) vagyonkezelt, és 392 db ingyenes használatú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szerepel. A vagyonkezelt ingatlanok számának növekedése a KOK vagyonkezelésében lévő ingatlanokból adódik. Az OKF vagyonkezeléséből 2007. évben nem került ki ingatlan.

Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján napra készen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyonkezelésbe vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetést), bérbeadást. A vagyonkezelési szerződések a megfelelő dokumentáció összeállításával a változásoknak megfelelően módosításra kerülnek.

Az OKF 2007-ben az alábbiakban megjelölt társadalmi szervezeteket részesítette támogatásban.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke Értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület				3,5	A katasztrófavédelmi szerveknél folyó szabadidős sportmozgalom segítése, hazai és nemzetközi versenyeken történő képviselő.
Magyar Polgári Védelmi Szövetség				3,0	Önkéntes lakosságfelkészítők felkészítése, lakosság felkészítése, tájékoztatása, a polgári védelem hagyományőrzése.
Polgári Védelemért Alapítvány				2,5	Az FKRMSZ és alárendeltségébe tartozó szervek működése, gyakorlatok finanszírozása.

Az OKF vállalkozási tevékenységet 2007-ben sem folytatott, egyetlen szervezetben sem rendelkezett részesedéssel, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú illetve gazdasági társaságok nem tartoztak.

2007-ben az OKF költségvetésébe beépülő tevékenység, illetve szervezet kiszervezés nem történt.

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 4.919,1 millió forint, támogatásként 3.313,1 millió forint, saját bevételként 1.606,0 millió forint került jóváhagyásra.

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		10 278,9	4 919,1	8 735,0	7 458,1	72,6%	85,4%
	ebből: személyi juttatás	2 751,1	1 601,8	1 886,7	1 885,7	68,5%	99,9%
	központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		3 657,2	1 606,0	2 532,6	2 532,6	69,2%	100,0%
Támogatás		5 790,6	3 313,1	5 338,3	5 338,3	92,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány		864,1	-	864,1	1 276,7	147,7%	-
Létszám (fő)		830	733	733	733	88,3%	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	4 919,1	1 606,0	3 313,1	1 601,8
Módosítások jogcímenként				
Prémiumévek programra	2,5		2,5	1,8
2117/2007.(VI.25.) Kormány határozat	62,7		62,7	47,6
8187/6/2007. sz. PM levél	144,8		144,8	109,6
2007. évi létszámcsökk.	36,7		36,7	27,8
13. havi illetményelőleg	0,4		0,4	0,3
Sport XXI. Nemzeti Utánp. Nev. Program, Heraklész pr.	883,2		883,2	58,0
élsportolói osztályok támogatása	4,0		4,0	
2176/2007. korm. hat.végrehajtása Heraklész pr.	360,0		360,0	
Maty-éri Olimpiai Központban a Kajak-Kenu Szöv. 2007. évi edzőtábori keret	14,0		14,0	
sportiskolai módszertani segédanyagok	9,8		9,8	
MLSZ utánpótlásnevelés	200,0		200,0	
Olimpiai központ fejl. Edzőtábori voucher	237,2		237,2	
kommunikációs feladatok, M. Torna Szöv.	60,0		60,0	
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	9,9		9,9	
működési és felhalmozási bevétel	926,6	926,6		
Maradvány	864,1	864,1		57,9
2007. évi módosított előirányzat	8 735,0	3 396,7	5 338,3	1 904,8

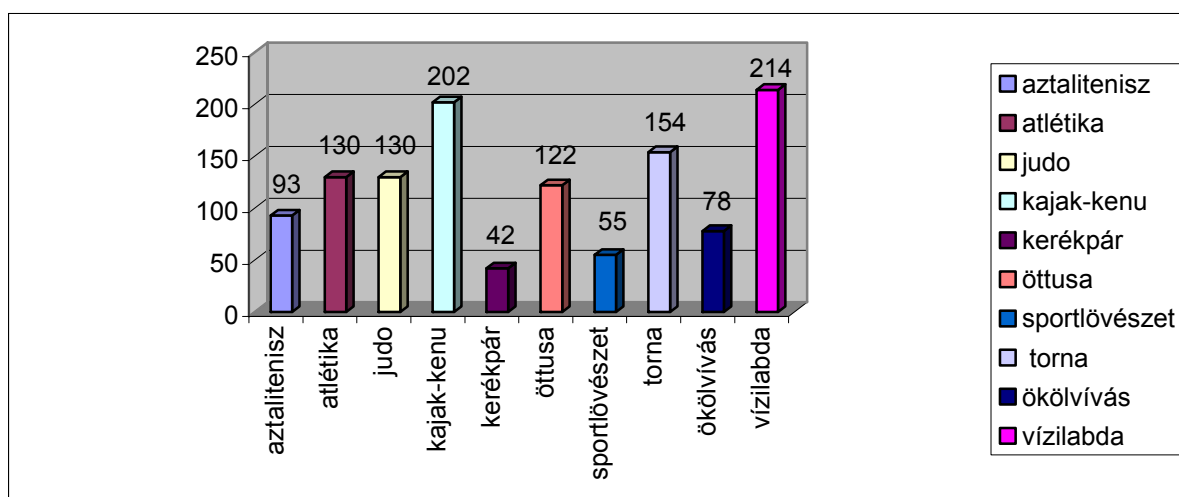
Az Utánpótlás-nevelési Intézet (UPI) a NUSI Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, valamint a Sport XXI.

Programot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Ezen feladatok eredményes teljesítését továbbra is segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint a Népszigeti Vízitelep.

A felsorolt egységek által ellátott szakmai tevékenységek éves működése során a forrásokat elsősorban a részjogkörű költségvetésben szereplő támogatás időarányos keret-felhasználása, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása, majd az Utánpótlás-nevelési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat soron a NUSI rendelkezésére bocsátott támogatás képezték.

A **Héraklész Alapprogram** keretei között 2007. évben továbbra is tíz szakág működött. Kiemelt jelentőségű feladatként – az előző évekhez hasonlóan – a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentráltak. A 2007. évi egyesületi pontversenyben az utóbbi évektől eltérően a második helyet szerezte meg az Alapprogram részeként működő KSI SE. A második hely annak tudható be, hogy a versenyzők dobogós helyezéseik nagy részét nem olimpiai számban szerezték.

A sportolóknak a szakosztályokban való eloszlása 2007. évben.



Nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, EORV, EYOF) közel 100 fő kvalifikálta magát. Európa- és Világbajnokságokon érmes helyezést 7 szakosztály 26 versenyzője ért el. Ezek közül a szakosztályok közül a legeredményesebb 15 helyezéssel.

A Héraklész Alapprogramban 2002. évben 32 fő, 2003. évben 40 fő, 2004. évben 42 fő, 2005. évben 62 fő, 2006. évben 80 fő, 2007. évben 57 fő ért el világeseményen kiemelkedő eredményt. Az elmúlt hat évben a világversenyeken, a szakosztályokban sportolók összesen 108 aranyérmét, 79 ezüstérmét, 86 bronzérmét szereztek.

A **Héraklész Bajnokprogram** 2001. évi indítása óta változatlan, céljai, működési elvei, munkaformái és finanszírozási rendje alapvetően 2007. év során sem változtak. A Csillagprogram elindítása a Bajnokprogram működését is kedvezően befolyásolta. Jelentős előrelépést jelent, hogy az utánpótlás-nevelési rendszer immár a teljes vertikumot gondozza, ezért valamennyi korosztály számára a korábbinál tervezhetőbb, biztosabb feltételrendszert tud biztosítani.

A Csillagprogram bevezetésével a különböző programok ideális, egymásra épülő korosztályi keretei is szigorúbban számon kérhetők. A sportolók számára megjelenő új, erőteljes motivációs tényező már az eltelt rövid idő alatt - például a lemorzsolódások csökkenésével – is éreztette hatását. Több figyelem és anyagi forrás jutott a legfiatalabb, 14-15 éves korosztályra. Egyre több sportág (elsősorban az egyéni sportágak) közösen szervezi a Bajnok- és a Csillag keret edzőtáborait, edzéseit, ami nagy húzóerőt jelent a fiatalabb korosztályok számára.

A program működési elvei 2007-ben sem változtak:

- A program egységes elvek alapján, ahol lehetséges normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak számára. A sportági létszámok és programok a sportágak vezetőivel folytatott személyes megbeszéléseken alakultak ki.
- Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek hozzák meg.
- A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét.
- A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek.
- Az UPI közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása).

A programok végrehajtásáról évről-évre részletesen értékelés készül. A tapasztalatok között az eredményesség vonatkozásában megállapítható:

- A programban résztvevő korosztályok nemzetközi eredményessége a vártnál is gyorsabb mértékben javult.
- A programból kiöregedő sportolók nagy számban kerültek be a felnőtt válogatott keretekbe.
- Az utánpótlás korosztályok eredményessége a legtöbb sportágban javult, más sportágakban stabilizálódott.

A Héraklész Bajnokprogram és Csillagprogram sportolói a 2002 és 2007 között időszakban 235 első, 221 második és 272 harmadik helyezést értek el a korosztályos Európa- és Világbajnokságokon.

A Héraklész Bajnokprogram működése tovább stabilizálódott, továbbra is kiszámítható, stabil feltételrendszert biztosít a legtehetségesebb fiatal sportolók felkészítésére. A programban résztvevő korosztályok nemzetközi eredményessége továbbra is kiemelkedő, a programból „kiöregedő” sportolók jelentős rész átkerülhetett Csillagprogramba, vagy közvetlenül a felnőtt válogatott keretekben folytatja pályafutását.

A **Héraklész Csillagprogram** a Héraklész Bajnokprogram folytatásaként a legtehetségesebb fiatal sportolók számára lehetőséget teremt a felnőtt világversenyeken való eredményes szereplésre, ehhez biztosítja a további rendszeres felkészítést, a nemzetközi versenyeztetést, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is.

2007. évben a Csillagprogramra fordítható összeg a program első évéhez viszonyítva jelentősen növekedett. A Kormány a 2236/2006. számú, december 23-án megjelent határozata értelmében a Héraklész Csillagprogram finanszírozására 145,0 millió forintot fordíthattunk. A

Sport Szakállamtitkárság az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatából további 155 millió forintot biztosított a program számára.

A 2006. év értékelése alapján készítettük el a sportágak 2007-es év teljes támogatási összegére, 215,0 millió forintra vonatkozó javaslatot, melyben a tavalyi évvel szemben már a női torna is szerepel. A fennmaradó 85,0 millió forintból olyan „Csillag plusz” elnevezésű központi keretet létesítettünk, melyből a sportágak a héraklész kerettagok számára, kizárólag az alábbi feladatokra kérhetett támogatást:

- olimpiai kvalifikációval összefüggő feladatok
- korosztályos nemzetközi versenyekkel összefüggő feladatok
- a keretek kiemelkedően eredményes sportolójának egyéni támogatása, csak abban az esetben ha egy sportág az előző kettő feladatra nem kér támogatást.

A szövetségek a szerződésben szereplő sportági összegek felhasználásáról a szerződéskötés napjától 2007. június 30-ig, különösen indokolt esetben, amennyiben a sportági szakmai program folyamatos végrehajthatósága indokolta (pl.: sportágspecifikus felkészülési-, vagy versenyprogram) 2007. november 15-ig nyújthattak be pénzügyi elszámolásokat. Az éves támogatások második feléről, a 2007. évi költségvetésből származó összegre vonatkozóan, 2007. július 1-én kötött támogatási szerződést a szövetségekkel.

A Héraklész Csillagprogram első évi tapasztalatainak összegzése a sportágak értékelése alapján

- A program bevezetése és működtetése fontos motivációs tényezőt jelent a Héraklész Bajnokprogramban jelenleg szereplő sportolók számára.
- A program nagy előnye, hogy az érintett korosztály igényeivel és a program céljaival összhangban nagy rugalmasságot engedett a támogatott feladatok kialakításában.
- A program jelentős előrelépést jelentett az erős nemzetközi mezőnnyel való találkozások biztosításában, akár edzőtábor, akár nemzetközi versenyek formájában, továbbá a versenyzők regenerálódásának, mentális felkészülésének segítésében.
- Jelentős eredményként jelentkezett az a lehetőség is, hogy a sportolókat felkészítő edzők is részesülhettek a támogatásban.
- A program biztosabbá tette a versenyeken való indulás tervezhetőségét, nagymértékben levette a terhet a klubok, ill. családok válláról.
- Egyes sportágakban javult a korosztályos nemzetközi eredményesség.

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

A már előző években is **Sport XXI. Program** néven működő, változatlanul 13 sportágot (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk, röplabda, triatlon, úszás) összefogó utánpótlás program hasonló pénzügyi keretekkel működött, mint 2006-ban. A labdarúgás további 200,0 millió forinttal megemelt támogatást kapott évközben. Az ÖTM Sport Szakállamtitkársága a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosítja a NUSI UPI keretein belül. A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket bevonjon a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

Az évben a Sport XXI. Program működése során az iskolákkal közel 500 db, az egyesületekkel pedig 660 db támogatási szerződés, valamint közel 300 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés került megkötésre.

Az ÖTM Sport Szakállamtitkárának felügyelete mellett a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának keretein belül működő Pedagógiai munkacsoport a 2007. költségvetési évben tovább folytatta a Sportiskolai program menedzselését, ezen belül a **közoktatási típusú sportiskolai rendszer** indításának szakmai támogatását.

2007-ben összesen 57 ún. közoktatási típusú sportiskolai módszertani központ kezdte meg az előkészületeket a kerettanterv alkalmazására. Ebből 47 elindította a programot a 2007-08-as tanévben. Sajnos 10 közoktatási intézmény – a sportiskolai kerettanterv kihirdetésének csúszása miatt – csak egy évvel később, 2008 szeptemberében tudja indítani.

A **Diagnosztikai Csoport** vizsgálatai, kutatásai az előző években kialakult irányoknak megfelelően alakultak. A csoport a NUSI UPI által bonyolított programokban résztvevő fiatalok egészségtani fejlődésének vizsgálatait, fizikális állapotuk ellenőrzéseit végzi. Kiemelt feladat a sportolóvá válás folyamatának nyomon követése, leírása.

A **Héraklész Informatikai Rendszer elkészült**. Az adatgyűjtő felületet a sportági vezetők már egy éve használják, a portál publikus felülete működik, a folyamatos feltöltésekkel párhuzamosan bővül a mindenki számára elérhető adatok köre). A központi szerver üzemeltetését a NUSI látja el.

A fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett feladatok értékelése

A NUSI UPI által 2007. évben kezelt előirányzatok

mFt-ban

Fejezeti kezelésű előirányzatok	Programok	2006. évi keret	2007. évi keret		
		áthúzódott 2007. évi kifizetés	2007. évi keret összesen	2007. évi kifizetés	2008. évre áthúzódó kifizetés
Utánpótlás-nevelési feladatok	Sportiskola		4,7	4,7	0
Utánpótlás-nevelési feladatok	Héraklész Csillag		145,0	145,0	0
Szakképzés támogatása	Jegyzetkészítés		6,0	6,0	0
Utánpótlás-nevelési feladatok	Több program	528,6	883,2	549,6	333,6
Utánpótlás-nevelési feladatok	HB, HCS		360,0	0	360,0
Utánpótlás-nevelési feladatok	Sportiskola		4,0	0	4,0
Utánpótlás-nevelési feladatok	Sport XXI		200,0	0	200,0

Utánpótlás- nevelési feladatok	Sportiskola		9,8	0	9,8
Összesen		528,6	1 612,7	705,3	907,4

A Szakképzésről biztosított forrás finanszírozta a jegyzetírásokat, a szerkesztői és nyomdaköltséget 6,0 millió forint értékben.

Az Intézet működéséhez szükséges alapvető kiadásokat, így a személyi állomány juttatásait, azok járulékait, az üzemeltetés költségeit, a működéshez szükséges intézményi beruházásokat a 2007. évi intézményi költségvetés az év közben kapott többlettámogatásokkal tudta biztosítani.

2007-ben a NUSI-nál létszámleépítésre nem került sor, év végén nem volt betöltetlen álláshely.

A **személyi juttatások** előirányzatát növelte a prémiumévek program és a tizenharmadik havi illetmények folyósításának fedezetére kapott támogatás. Év végén az Intézet bevételi többletének terhére került még sor az előirányzat megemelésére.

A **munkaadót terhelő járulékok** előirányzatának növekedését a személyi juttatások előirányzatának alakulásánál ismertetett tényezők befolyásolták.

A **dologi kiadások** előirányzatát növelte a fejezeti maradvány átadás keretében a Széchy uszoda működtetésére biztosított 80,0 millió forint, továbbá jelentős volt a 2006. évi maradvány is (121,3 millió Ft), amelynek előirányzatosítására és felhasználására 2007-ben került sor. Az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság 264,1 millió forintos támogatást kapott feladatainak ellátásához

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron kerül sor az utánpótlás-nevelési feladatok (Sport XXI, Héraklész Csillag, sportiskola) utófinanszírozására. Az elszámolásokat követően kerül sor a folyósításra.

Intézményi beruházásként több fejlesztésre került sor a NUSI-nál. Az Olimpiai Központokban nagy értékű eszközbeszerzésekre került sor a feladatellátáshoz. Az év folyamán valósult meg a Puskás Ferenc Stadion közműfejlesztése feladatfinanszírozás keretében, valamint 20,0 millió forintot biztosított a fejezet a Tatai edzőtábor akadálymentesítésére.

Felújítási előirányzat növekedését befolyásolta a 2006. évi maradvány felhasználása. Feladatfinanszírozás keretében sportlétesítmények fejlesztésére plusz forrást biztosított a fejezet. Az eredeti felújítási előirányzatot az intézmény a kezelésében lévő Olimpiai Központokra fordította.

Az intézményi **működési bevételek** 12,8 %-kal meghaladták a tervezett szintet. A többletbevételt a NUSI részben fejlesztésre, részben jutalomfizetésre használta fel. Az évközi többlettámogatások és a többletbevétel realizálása tette lehetővé a NUSI kiegyensúlyozott gazdálkodását.

Felhalmozási bevétel tervezésére nem került sor, évközben három darab személygépkocsi értékesítéséről született döntés, ebből származik az intézmény bevétele. Ehhez kapcsolódóan terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra 2,2 millió Ft értékben.

A támogatások az eredetileg tervezetthez viszonyítva 82,9 %-kal emelkedtek, tekintettel az év közben meghozott fejezeti döntésekre.

2007-ben több olyan jelentős változás történt, ami az Intézet bruttó eszközértékét jelentős mértékben gyarapította.

A bevezetőben már említett szervezeti változások miatti bruttó eszköznövekedés (397 millió forint) mellett 756,7 millió forint értékben került sor intézményi beruházásokra és felújításokra, valamint a Népligeti és a Fehér úti sporttelepek átvétele kapcsán 1.074,7 millió forinttal nőtt az eszközérték.

Területrendezés

100,0 millió forint

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	166,0	100,0	186,4	127,4	76,8%	68,3%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0	5,0	-	100,0%
Támogatás	194,1	100,0	100,0	100,0	51,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	58,2	-	86,4	59,0	101,3%	68,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	86,4	86,4	0,0
- Maradvány	86,4	86,4	
2007. évi módosított előirányzat	186,4	86,4	100,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	124,6		124,6
- önkormányzat/vagy intézménye	2,8		2,8
Összes kifizetés	127,4	0,0	127,4

A „területrendezési célfeladat” előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. A szakmai felügyelet alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzat tervezési prioritásai, az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak voltak:

- területrendezési tervek jogszabályokban előírt felülvizsgálata (Országos Területrendezési Terv, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve), valamint alátámasztó tanulmányterv elkészíttetése;
- felkészülés a területrendezési tervezés reformjára (regionális és kistérségi szintű szerkezeti tervek készítését feltáró tanulmányok készítése);
- hazai és nemzetközi együttműködés (közhasznú szervezet, önkormányzatok rendezvényeinek támogatása, illetve nemzetközi szinten a szomszédos országokkal és más európai országokkal való területi tervezési együttműködés, az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvétellel összefüggő feladatok).

A fenti feladatok finanszírozása részben a 2006. évi maradvány terhére, részben a 2007. évi Célelőirányzat terhére történt.

A Célelőirányzathoz finanszírozott feladatok az alábbiak:

- **A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megalkotásáról szóló 2000. évi CXII. törvény felülvizsgálatának alátámasztása.**

2007-ben az elkészült szakmai anyag egyeztetése kezdődött meg. A települési és társadalmi egyeztetésének feldolgozása, valamint ezek alapján az átdolgozott szakmai anyag elkészült. Megtörtént az anyag kodifikálása és a szakmapolitikai egyeztetéshez szükséges példányszámban történő előállítás. A közigazgatási egyeztetés elhúzódása miatt a beérkezett észrevételek kiértékelése, valamint ez alapján a törvénytervezet átdolgozása, majd ÁÉ-re és a Kormányhoz történő benyújtása (a szükséges példányszám előállításával) 2008. évre húzódott át.

- **Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT törvény) felülvizsgálata.**

2007-ben megtörtént a szakmai anyag társadalmi egyeztetése, valamint az egyeztetések feldolgozása. Ezek alapján az átdolgozott szakmai anyag elkészült. Az anyag kodifikálásra került, valamint elkészült a szükséges példányszám a szakmapolitikai egyeztetéshez. A közigazgatási egyeztetés elhúzódása miatt a beérkezett észrevételek kiértékelése, valamint ez alapján a törvénytervezet átdolgozása, majd ÁÉ-re és a Kormányhoz történő benyújtása (a szükséges példányszám előállításával) 2008. évre húzódott át.

- **Tisza vízgyűjtő (román-magyar közös) területfejlesztési és -rendezési tanulmánytervének elkészítése – II. ütem**

2007-ben elkészült az európai Tisza vízgyűjtőre vonatkozó összefoglaló értékelés nemzeti fejezete, valamint a szlovák és román partnerek által vezetett témák nemzeti anyagrészei. Az elvégzett munka kifizetése, valamint a közös összefoglaló vizsgálati anyag fordítása 2008. évre húzódott át.

- **Kistérségi és regionális szintű szerkezeti terv készítésének lehetőségét feltáró tanulmány készítése**

A feladat alapvető célja a szakfőosztály kiemelt célfeladatának megalapozása, a területi tervezés reformjának előkészítése. Az elkészült tanulmány kitér a kistérségi és regionális szerkezeti tervek tartalmi követelményének meghatározására (lépték, jelmagyarázat stb.), a finanszírozás, a megbízás mikéntjére, a jóváhagyás lehetőségeinek feltárására és az érvényesítés módjára, valamint a bevezetés feltételeinek meghatározására (pl.: jogszabályi

háttér, javasolt intézményrendszer). A 2007-ben elvégzett munka kifizetése – maradványként – a 2008. évre húzódott át.

▪ **Szakértői és koordinációs közreműködés a területrendezés nemzetközi feladataiban**

A háttérintézeti közreműködés a Területrendezési és Településügyi Főosztály nemzetközi feladataihoz, ezen belül is az ESPON 2013 program magyarországi Kontakt Pont feladatainak ellátásához, valamint a CEMAT CSO munkájában való közreműködésre és más nemzetközi kapcsolatokból következő feladatok ellátására terjed ki. A szakfőosztály ESPON Kontakt Pont-i feladatainak ellátását a 2007-2013 időszakra a 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet írja elő.

A feladat ellátásában a szakfőosztály tevékenységét egy külső tanácsadó segítette, aki a CEMAT és annak Főhivatalnoki Bizottsága (CEMAT-CSO), az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON program), valamint a Tisza Vegyes Bizottság jelentéseinek, programjainak véleményezését, továbbá a képviselendő magyar álláspont kialakítását segítette, valamint részt vett a területrendezési irányultságú kétoldalú nemzetközi kapcsolatok alakításában is

▪ **Támogatások**

Az együttműködés hazai feladatai közé sorolható szakmai vitanapok, konferencia megrendezésének támogatása 2007. évben is fontos feladat a szakfőosztály számára, melyek hozzájárulnak a szakterület népszerűsítéséhez és a kormányzat ágazati politikájának megismeréséhez. 2007. évben a Területrendezési Célelőirányzat terhére történő kifizetések döntő része (94,3 %-a) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val kötött „Közhasznú megállapodás” alapján került felhasználásra. A Célelőirányzat kisebb részét (5,7 %) fordítottuk támogatásokra. A Célelőirányzat felhasználására miniszteri egyedi döntés alapján került sor.

Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat 65,0 millió forint

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	257,7	65,0	248,1	180,9	70,2%	72,9%
ebből: személyi juttatás		9,0	9,0	9,0	-	100,0%
Támogatás	423,6	65,0	70,5	70,5	16,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	184,0	-	177,6	67,1	36,5%	37,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXCVII. törvény szerinti előirányzat	65,0		65,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	5,5	0,0	5,5
= meghatározott feladatra	5,5		5,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	177,6	177,6	0,0
- Maradvány	177,6	177,6	
2007. évi módosított előirányzat	248,1	177,6	70,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	50,0		50,0
- gazdasági társaság	32,9		32,9
- egyéb			
□ Regionális Fejlesztési Ügynökség	98,0		98,0
Összes kifizetés	180,9	0,0	180,9

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a területi tervezési, programozási és várospolitikai céllelőirányzata 65,0 millió forint forrásösszeget határozott meg. A tervezéssel, programozással összefüggő feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, az ÖTM fejezeti egyensúlyi tartalékából 20,5 millió forint kerül átcsoportosításra.

A céllelőirányzat terhére az alábbi kötelezettségvállalások:

- A regionális fejlesztési tanácsok tervezési, programozási feladatainak támogatása a 2008-2013. közötti időszak tisztán hazai támogatási forrásainak felhasználását megalapozó regionális fejlesztési programok elkészítéséhez 35,0 millió forint.
- Magyar-országi területi együttműködés 10,0 millió forint.
- Országos település- és városfejlesztési koncepció szakmai megalapozása és elkészítése, városrehabilitáció feladatainak megjelenítése a regionális akciótervekben 13,4 millió forint.
- Az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kistérségi cselekvési tervek kidolgozásának elősegítése, országos szintű koordinációja, közreműködés a tervek feldolgozásában 15,5 millió forint.

Állami Támogatású Bérlet Program

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	1 810,0		1 078,9	475,4	26,3%	44,1%
Folyó bevétel			44,4	44,4	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 810,0		1 034,5	475,4	26,3%	46,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 078,9	1 078,9	0,0
- Maradvány	1 034,5	1 034,5	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	44,4	44,4	
2007. évi módosított előirányzat	1 078,9	1 078,9	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat vagy intézménye	276,6		276,6
– támogatás folyósítása egyház (15 db)	92,6		92,6
– elvonásra felajánlott maradvány befizetése	106,2		106,2
Összes kifizetés	475,4	0,0	475,4

Az Állami Támogatású Bérlakás Programhoz összesen 1.306 darab, az illetékes miniszter által 2000-2004. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik.

A program 2000. július 1-i indulása óta az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzat terhére 66.228,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés, melyből a teljesült kiadás 62.419,7 millió forint.

Az előirányzat a 2004. költségvetési évben rendelkezett utoljára eredeti előirányzattal.

Az előirányzat 2007. évben – pénzforgalomhoz nem kapcsolódóan – 1.034,5 millió forint maradvány-bevétellel növekedett.

Az előirányzat bevételeit növelte 44 millió forint az előző évi beszámolóban előírt és kimutatott jogtalanul igénybe vett támogatás összegének pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó követelés. A bevételeket növelte továbbá 0,4 millió forinttal a pályázó részéről 2007. évben visszafizetett támogatás.

Az előirányzatok teljesítése

- Dologi kiadások módosított előirányzata 150,7 millió forint, mely költségvetési befizetések címen megképzett előirányzat. A megképzett előirányzatból 2007. évben 106,2 millió forint teljesült. A különböztként jelentkező 44,4 millió forint az előirányzat költségvetési beszámolójában, mint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.
- Felhalmozási kiadások (pénzeszközátadások) előirányzata 928,2 millió forint, melyből előző évek maradványához kapcsolódó átadások előirányzata 399,5 millió forint, és 528,7 millió forint az államháztartási körön kívüli körből támogatást nyert egyházakhoz kapcsolódó támogatási előirányzat. Az előirányzat teljesítés a pályázó önkormányzatok részére 2007. évben 276,6 millió forint, az egyházak részére 92,6 millió forint összegben történt. A kiadási megtakarítás a pályázatok jellegéből adódik. A támogatott pályázatok (beruházások) megvalósítása – és ehhez kapcsolódóan a támogatások folyósítása – belső tartalmuktól függően több évre is elhúzódhat, mivel a miniszteri döntést követően kerül sor a közbeszerzési eljárások lefolytatására és ezt követően magára a beruházásra.

Építésügyi célelőirányzat

600,0 millió forint

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	656,5	600,0	1 279,6	694,3	105,8%	54,3%
ebből: személyi juttatás		40,0	40,0	40,0	-	100,0%
Folyó bevétel	220,0	600,0	600,0	547,1	248,7%	91,2%
Előirányzat-maradvány	620,7	-	679,6	532,4	85,8%	78,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	600,0	600,0	
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	679,6	679,6	0,0
- Maradvány	679,6	679,6	
2007. évi módosított előirányzat	1 279,6	1 279,6	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (8 db)	29,7		29,7
- közhasznú társaság	12,0	12,0	
- gazdasági társaság	3,6		3,6
- önkormányzat/vagy intézménye	619,0		619,0
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	30,0	30,0	
Összes kifizetés	694,3	42,0	652,3

A célelőirányzat forrását az építésügyi és építés-felügyeleti bírságok biztosítják. A felhasználás kereteit az építésügyi célelőirányzatról szóló 18/2007.(VIII. 9.) ÖTM rendelet rögzíti.

Az építésügyi célelőirányzat felhasználása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását szolgálta. Ezek a következők: építésügyi feladatok ellátásának, az építés felügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok támogatása, az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése, a hatósági végrehajtási eljárás költségeinek finanszírozása, a településrendezési feladatok, a minőségügyi és szabványosítási feladatok, a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és védelmével kapcsolatos kiadások, a tervtanácsok működésének támogatása, az építészeti kultúra fejlesztése, oktatása, védelem és a védelemmel kapcsolatos elismerések finanszírozása, az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, és az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok elérése.

A költségvetési törvény 53. § (5) bek. szerint „Az XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. Építésügyi célelőirányzatok

jogcím terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben tervezett 600 millió forint bevétel nem teljesült. A bevétel összege: 553,6 millió forint volt. Ebből az összegből 2007. évben 72,5 millió forint kifizetés történt egyedi döntés alapján a következők szerint:

Feladat	támogatás (m Ft)
Központi építészeti-műszaki tervtanács működtetése	12,0
Területi tervtanácsok működtetése	20,0
Nemzeti Építészeti Tanács működtetése	0,5
Magyar Építész Kamara által működtetett állami feladatok ellátása	15,0
Magyar Mérnök Kamara által működtetett állami feladatok ellátása	15,0
Miniszteri díjak személyi és dologi költségei	9,1
EPUBIR nyilvántartó rendszer működtetése, karbantartása és fejlesztése	0,9
Összesen:	72,5

A bevétel összegének terhére két pályázat került kiírásra az ÉPÍTÉSÜGY 2007. és ÉPÍTÉSÜGY 2007. II. címmel 2007. szeptemberében és novemberében, a kötelezettségvállalás összege 363,6 millió forint, illetve 68,6 millió forint volt. Pályázati úton történő támogatás kifizetésére 2007-ben nem került sor. Egyedi döntés alapján kötelezettségvállalás áll fenn 48,8 millió forint összegre, ezek kifizetésére 2008-ban kerül sor.

Lakbértámogatás

120,0 millió forint

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	6,6	120,0	384,2	197,9	3007,1%	51,5%
Támogatás	6,7	120,0	120,0	120,0	1791,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,6	-	264,2	186,3	2836,6%	70,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	264,2	264,2	0,0
- Maradvány	264,2	264,2	
2007. évi módosított előirányzat	384,2	264,2	120,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	1,5	1,5	
- önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	7,2		7,2
- egyéb	0,0		
- elvonásra felajánlott maradvány befizetése	189,2		189,2
Összes kifizetés	197,9	1,5	196,4

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben biztosított forrásokból írt ki pályázatot a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/D. § alapján.

A LA-8 kódjellel nyilvántartott pályázat a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló CLIII. törvény jóváhagyott eredeti előirányzata terhére nyílt lehetőség 2006. évben pályázat kiírására, azonban miniszteri kötelezettség-vállalás 2007. évben született.

A program forrását a Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat szolgálja, melynek keretében az LA-8 kódjelű pályázatok kezelése történik.

A pályázat keretén belül a nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a pályázati útmutatóban részletezett feltételeknek megfelelő jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő bérlők lakbér megfizetésének támogatása történik vissza nem fizetendő működési célú pénzeszközátadás formájában.

**A Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat
forrásainak terhére vállalt (2005-2007. évi) kötelezettségek**

Pályázati típus	Kötelezettség vállalás éve	Jóváhagyott pályázatok (darab)	Kötelezettségvállalás összege (ezer forint)
LBT-2005-LA-8	2005	18	263.970
LBT-2007-LA-8	2007	3	2.799
Összesen		21	266.769

A program indulása óta a Lakbértámogatás fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak terhére összesen 266,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés.

A 2007. évi 120, millió forintos eredeti előirányzatot 264,2 millió forinttal növelte a 2006. évi előirányzat maradványa, így a Lakbértámogatás módosított előirányzata 384,2 millió forint volt.

Dologi és folyó kiadások teljesítése 189,3 millió forint volt a 2007. évben, melyből 187,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljesítése, az 1,5 millió forint a Magyar Posta Zrt. részére, valamint az előirányzatok könyvvizsgálati díjára került kifizetésre.

Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

10,0 millió forint

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	17,6	10,0	10,0	10,0	56,8%	100,0%
Támogatás	17,6	10,0	10,0	10,0	56,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-		0,0		-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– alapítvány	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

Az azbesztmentesítési program feladatait az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat melléklete tartalmazza. Az előirányzat a program végrehajtása során az épületekben található szórt azbeszt felderítésével és a mentesítés előkészítésével és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos szakértői feladatok elvégzését szolgálja. Az célelőirányzat lehetőséget nyújtott arra, hogy elkészüljön az azbeszttel szennyezett lakóépületek cím szerinti adatbázisa, valamint a szennyezés nagyságrendjének és az épületekben a szennyezés helyének megállapítása.

Cigányság lakáskörülményeinek javítása

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			100,0		-	
Támogatás	100,0					-
Előirányzat-maradvány		–	100,0	100,0	-	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	100,0	100,0	0,0
– Maradvány	100,0	100,0	
2007. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	0,0

Az ÖTM és az Országos Cigány Önkormányzat a 2001-ben, a roma családok elhelyezését szolgáló lakások megépítése céljából indított programban megkezdett beruházások befejezésére 2007. december 21-én támogatási szerződést kötött. Közvetlen cél a támogatási szerződés alapján 30 lakás megépítése Lenti, Sarud és Tiszaroff településeken. A lakásokba az OCÖ által kijelölt gyermekes családok költözhetnek. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény mellékletében szereplő, a Cigányság lakáskörülményeinek javítása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat maradványából, kormányhatáskörben, a 2167/2007.(IX.20.) Korm. határozat melléklete alapján visszahagyott 100,0 millió forint.

Turisztikai célélőirányzat

9 644,5 millió forint

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	11 092,3	9 644,5	14 398,1	7 803,9	70,4%	54,2%
Folyó bevétel	143,1	30,0	210,9	226,6	158,3%	107,4%
Támogatás	11 877,5	9 614,5	10 103,5	10 103,5	85,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 155,3	–	4 083,7	6 609,8	209,5%	161,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	9 644,5	30,0	9 614,5
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
– saját intézménynek	489,0	0,0	489,0
= meghatározott feladatra	489,0		489,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 264,6	4 264,6	0,0
– Maradvány	4 083,7	4 083,7	
– Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	57,9	57,9	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	123,0	123,0	
2007. évi módosított előirányzat	14 398,1	4 294,6	10 103,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet intézménye	27,6		27,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	78,0		78,0
– alapítvány	37,7		37,7
– közhasznú társaság	458,0		458,0
– gazdasági társaság	6 719,6	1 458,0	5 261,6
– önkormányzat/vagy intézménye	264,1		264,1
– elkülönített állami pénzalap	200,0		200,0
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	18,4		18,4
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	0,5		0,5
Összes kifizetés	7 803,9	1 458,0	6 345,9

A TC forrásaiból valósult meg 2007-ben a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, továbbá a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése, a tárgyévi és a korábbi évek turizmusfejlesztési programjai valamint a területfejlesztési koncepció keretében meghirdetésre került pályázatok révén. Az állam a turisztikai beruházásokat (szálláskapacitás, infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékek színvonalának emelését, továbbá az országos jelentőségű és regionális programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését támogatta.

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

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 9.644,5 millió forintban határozta meg a kiadási előirányzatát, amelynek forrása szinte teljes egészében költségvetési támogatás (9.614,5 millió forint támogatás és 30 millió forint saját bevétel, ami a korábbi években kihelyezett támogatások visszatérüléséből került tervezésre).

A 2007. évi 9.644,5 millió forint nagyságú eredeti előirányzatban az év során az alábbi módosítások kerültek végrehajtásra.

Az előirányzat összességében 706,9 millió forinttal az alábbi szakmai feladatok ellátása érdekében megnövekedett:

- nemzeti turisztikai marketing utószezoni akcióinak megerősítésére a költségvetés általános tartalékából 500,0 millió forint (2176/2007 (X.5.) Korm. hat. alapján,
- a brüsszeli Világkiállítás területén, a Mini-Európa parkban felállítandó, Magyarországot megjelenítő reprezentatív középület makettjének megvalósítása érdekében társtárcáktól átvett összesen 20,0 millió forint (KÜM 10 millió forint, GKM 5 millió forint, OKM 5 millió forint),
- fejezeten belül tartalékból átvett 6,0 millió forint balatoni közbiztonsági célfeladatra,
- közös balatoni pályázatás céljaira 123,0 millió forint forrás (BFT-től)
- többletbevételek–kölcson visszatérülések miatt 57,9 millió forint.

Az előirányzatot 37,0 millió forinttal csökkentette:

- a közbiztonsági célok, vendéglátóhelyek fokozott ellenőrzése érdekében Balatonon, Budapesten és Pest megyében, 32,0 millió forint átadása az IRM-nek,
- az „Élhetőbb Faluért” program céljára 5,0 millió forint átcsoportosítása az SzMM-nek

Mindennek eredményeképpen a 2007. évi TC forrásai elérték a 10.314,4 millió forintot, az előző évi maradvány nélkül. E forrás felhasználása (kötelezettségvállalással történő lekötése) szinte teljes mértékben megtörtént.

A 4.083,7 millió forint 2006. évi maradvány figyelembevételével – amely szintén kötelezettségvállalással terhelt – a TC felhasználható forrásösszege a 2007. év során 14.398,1 millió forint.

A TC-n belüli kötelezettségvállalásoknak – figyelembe véve a korábbi évekről áthúzódó elődöntéseket és a maradványt is – több mint egyharmada marketing- és promóciós célokra, a fele pályázati támogatásként került lekötésre.

A további 13 % sajátos előirányzati feladatok ellátását tette lehetővé: turisztikai infrastruktúra fejlesztési céljai, pl: turisztikai desztináció-menedzsment, tájékoztató- és táblarendszer, turisztikai kártyarendszer, kisvasutak, szünyogygyerítés, kongresszusi központ projektjének előkészítése, továbbá miniszteri keret, kutatások, célfeladatok, az előirányzat működtetése.

A TC-ből történt folyósítások – figyelembe véve a 2006. évi előirányzat-maradványból származó felhasználást is – elérték a 7.083,9 millió forintot. (Ez mintegy 70 %-a az előző évi kifizetéseknek, aminek oka, hogy a műemlékfürdő fejlesztési pályázat beruházásai még csak kezdeti szakaszban vannak.) Ezzel összefüggésben az év végi előirányzat-maradvány (6.609,8 millió forint) emelkedést jelent a korábbi évihez képest.

A 2007. évi TC főbb jogcímek szerinti, tényleges pénzügyi felhasználásának alakulását a következő táblázat tartalmazza:

millió forintban	
TC főbb felhasználási jogcímei	2007. I. 1 – XII. 30. közötti kifizetések *
1. Marketing (MT Zrt. tevékenysége)	4.150,0
2. Támogatások (korábbi évekbeli és tárgyévi pályázatok)	2.796,6
3. Kutatás, piacfelmérés	25,3
4. Miniszteri keret	83,9
5. Közreműködői tevékenység, működtetés	256,5
6. Célfeladatok, turisztikai infrastruktúra, egyéb	491,6
Mindösszesen (1-6.)	7.803,9

* Az adott évi kifizetések minden évben tartalmazzák az előző évről áthúzódó, előirányzatosításra kerülő előirányzat-maradvány terhére történt kifizetéseket is.

Az adott évi támogatási döntések jelentős része a következő évben kerül finanszírozásra.

I. A **nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység** megvalósítása a Magyar Turizmus Zrt.-n keresztül (MT Zrt.) történik. Küldetése, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez, és ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó, belföldi és beutazó turizmusból származó turisztikai bevételek növelését, a folyó fizetési mérleg pozitívumának erősítését. Ezzel támogatja a magyar gazdaságban újabb munkahelyek létrehozását és fenntartását, valamint hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott növekedéséhez.

Legfőbb cél továbbra is a vendégszám, a vendégéjszaka-szám és a turizmusból származó bevételek növelése, továbbá a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia elveinek megfelelően az életminőség javításához való hozzájárulás.

Az MT Zrt. a marketingtevékenységét egyrészt belföldi hálózata útján (7 regionális marketing igazgatóság: Budapest–Közép-Dunavidék; Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld; Közép-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl, 2 Regionális Turisztikai Projekt Iroda: Balaton és Tisza-tó valamint több mint 150 Tourinform iroda), másrészt külföldi hálózata segítségével (20 országban 22 külképviselet, 30 ország lefedésére) látta el.

A MT Zrt. munkájában 2007-ben is meghatározó irányelv volt a turisztikai szakmával és a stratégiai partnerekkel való szoros együttműködés. A marketingszervezet 2007-ben is nagy hangsúlyt fektetett a „turisztikai szakma szolgáltató partnere” szerepre. Ezért 2007-ben még több olyan akciót szervezett, amelyhez a szakma is tudott kapcsolódni. A turisztikai szolgáltatók és stratégiai partnerek bevonásával lebonyolított közös finanszírozású marketingakciók és kampányok nemcsak nagyobb jelentőségűek lehetnek a források koncentráálásának köszönhetően, hanem a konkrét ajánlatok megjelenítése miatt sokkal hatékonyabbak is.

A turisztikai marketingmunka fókuszában 2007-ben az alábbi témák, kiemelt termékek álltak:

- belföld: Zöldturizmus, Egészségturizmus, Eseményturizmus
- külföld: Budapest, Balaton, egészségturizmus, hivatásturizmus.

A TC forrásaiból az akcióterv szerint 2007-ben közel 2000 marketing akció került megszervezésre a bel- és külföldi idegenforgalmi hálózat segítségével. A teljesség igénye nélkül az e célokra irányított alábbi jelentős akciókat emeljük ki:

A Zöldturizmus tematikus évében – a környezettudatos életmód szerepének hangsúlyozásával – a természetjárás, a nemzeti parkok, a kerékpározás, a vízi- és a lovasturizmus kapott kiemelt szerepet.

A fókuszált belföldi marketingmunka további témáiban többek között az alábbi események, akciók kerültek megvalósításra: Balaton Tízpróba, Indián nyár a Balatonnál, Vendégbarát Múzeum-díj, Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny, Torkos Csütörtök, Nyitott Pincék Napja, Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál, 2=3 akció előszezonai szállodatöltés érdekében, Tisza-tavi és Észak-alföldi Road-Show, új egészségturisztikai honlap és leporelló.

A Budapest Winter Invasion – utószezonai forgalom növelését célzó akció – közel 26 ezer plusz vendégéjszakát hozott Budapestnek.

A **Balaton** népszerűsítését segítették elő a Balaton Wellness Napok (Stuttgart), Balaton Utazási Show és Balaton Sound (Berlin), 2 hetes TV-kampány (Lengyelország), Magyarország melléklet (Belga Autóklub).

A **repülőjáratok** indításához kapcsolódóan intenzív marketingakciók folytatódtak a Swiss, Lufthansa (Fly Balaton sármelléki repülőtér), Brussel Airlines, Sky Europe, Ryanair, Germanwings, Norwegian Airlines közvetlen járatainak népszerűsítése érdekében. Ezen felül a **Légi Marketing Alap** létrehozásának koordinálása révén, szakmai összefogással megvalósulhat a - Magyarország mint turisztikai célterület népszerűsítésére rendelkezésre álló - pénzügyi források megsokszorozása azokon a küldőpiacokon, ahonnan az új járatok indítása várható.

Szintén külföldre irányul az MT Zrt. Konferencia Nagykövetségi Programja, amelynek célja a nemzetközi kongresszusi beutazó turizmus ösztönzése és növelése, nemzetközi ülések Magyarországra irányítása révén. Az akció keretében 2007 végéig 17 pályázat érkezett, amelyből 9 konferencia szervezési jogát nyerték el a hazai szervezetek.

Az év során belföldön közel 5 millió, külföldön 1,9 millió db promóciós eszköz (kiadványok, plakátok, szórólap stb.) terjesztése történt meg, mintegy 20 nyelven.

Vásári-kiállítási megjelenés 2007-ben belföldön 22 turisztikai kiállításon és vásáron, külföldön mintegy 87 vásáron, közel 20 országban történt. Ezek közül a legjelentősebbek az Utazás 2007, a berlini ITB, stuttgarti CMT és a londoni WTM volt. A V4 együttműködés keretében – a „Visegrádi Négyek”: Magyar- Cseh- Lengyelország és Szlovákia részvételével – történt bemutatkozás a tagországok részéről workshopon Jekatyerinburgban és a tokiói JATA World Travel Fair kiállításon.

A hazai sajtó képviselői egyrészt a nagy rendezvényeken, másrészt a rendszeres sajtótájékoztatók és sajtóközlemények formájában kapnak tájékoztatást a magyar turizmust érintő legfontosabb eseményekről, aktualitásokról, trendekről (Zöldturizmus, Magyar Turizmus Minőségi Díj, Múzeumok Majálisa, EDEN Európai Kiváló Desztinációk stb.).

Stratégiai turisztikai termékeink alapos megismertetése céljából több alkalommal kerültek megszervezésre sajtó-tanulmányutak, többek között golfturizmus, régi mesterségek, magyarországi zsidó örökség témában. A 15. Turisztikai Évadnyitó Fogadás során „Az év turisztikai újságírója” és „Az év turisztikai tudósítója” díjat 2007-ben második alkalommal adta át az MT Zrt.

2007-ben 269 külföldi tanulmányút, valamint további turisztikai események keretében és forгатócsoporthal mindösszesen 3486 főt (újságírók, turisztikai szakemberek) fogadott az MT Zrt. A tanulmányutak nyomán megjelent cikkek és tudósítások hírértéke meghaladta a 1.200,0 millió forintot.

A külképviseletek összesen 208 akció keretében helyeztek el hirdetést külföldi nagyközönségi és szakmai lapokban.

Az ENSZ szakosított intézményeként működő Turisztikai Világszervezettel (UNWTO) együttműködésben, az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkársága és az MT Zrt. szervezésében 2007. február 7-9. között Budapest adott otthont a „Desztináció menedzsment mint a versenyképesség sikertényezője” című nemzetközi konferenciának, amelyen négyszáz szakember vett részt.

Az MT Zrt., valamint az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárságának közösen elkészített pályázati anyaga alapján, Német Utazási Szövetség (DRV) 2008. évi közgyűlésének helyszínéül Budapestet választotta. A mintegy 1000 utazási szakember részvételére számító program sikere érdekében a DRV vezetősége részére helyszíni bejárás került megszervezésre Magyarországon.

Ugyancsak nagyszabású rendezvénynek számít a REWE Touristik (Németország egyik legnagyobb utazási konszernje) „Rendezvous in Budapest” katalógus bemutatója, amely alkalmából októberben az MT Zrt. szervezésében Magyarországra érkezett a vezető németországi utazási irodák 1300 munkatársa.

A nemzeti turisztikai marketingszervezet minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a „turisztikai szakma szolgáltató partnere” szerepre. Ezért az eddigieken túl, extra szolgáltatásokat is kíván nyújtani a szakmának. A szakma részére nyújtott szolgáltatások között új elemként jelenik meg az internetes felületeken (bannerek, szöveges linkek, továbbá szponzorált menüpontok, PR cikkek), kiadványokban való hirdetési lehetőség. Az elektronikus (E-) marketing területén képviselt fontos szerepét mutatja, hogy az MT Zrt. 51 honlapot üzemeltet és tart karban a világ 30 országában, 24 nyelvi változatban.

Az MT Zrt. Kutatási tevékenységén belül kiemelendő a magyar lakosság körében végzett elsődleges kutatás a magyar lakosság főszезoni utazási terveiről, az ifjúsági turizmusról és a zöldturizmus kampányhoz kapcsolódóan, valamint a legfontosabb küldő országok jövőbeli piaci potenciáljáról készített előrejelzés.

A 2007. évi források lehetőséget adtak a műemlékfürdő nagy beruházási projektjei, a regionális idegenforgalmi célok, turisztikai jelentőségű nagyrendezvények és sportesemények pályázati kötelezettségvállalásaira.

A 2007. évi műemlékfürdő pályázat

A Kormányprogram a turizmus fejlesztése terén a műemlékfürdők korszerűsítését emelte ki egyik legfontosabb feladatként. Az igények felmérését követően a támogatási feltételrendszer kialakításának egyik lényeges eleme volt, hogy a pályázat lehetőséget adjon a műemlék épületekkel kapcsolatos magas költségű helyreállítási munkák finanszírozására is. Ezért az

Európai Bizottság jóváhagyásával olyan megoldást sikerült kialakítani, amely az örökségmegőrzéshez kapcsolódó beruházási költségeket 70%-os, míg a fürdők szolgáltatásainak korszerűsítését a beruházásokra általánosan érvényes mértékkel (35-50%) támogatja.

Új, hazai forrású beruházási pályázatok kiírására a 2062/2005. (IV.22.) Korm. határozat alapján volt lehetőség, amely szerint 4.800,0 millió forint elődöntési keret állt rendelkezésre a 2006-2007. évi TC terhére. E forrásnak 1.800,0 millió forint nagyságrendű, korábbi időszakban még le nem kötött része adott lehetőséget a 2007. évi műemlékfürdő pályázat megvalósítására.

A 2007. áprilisában 1.800 millió forint támogatási kerettel meghirdetett műemlékfürdő fejlesztési pályázat célja a 2005-ben elkezdődött program folytatásával az ország különleges természeti adottságain alapuló egészségügyi központok kialakítása, a műemlék fürdők rekonstrukciójával és szolgáltatás kínálatuk korszerűsítésével. A fejlesztés során kiemelt szempont volt a műemlék- jelleg megőrzése.

A pályázatra 7 projekt érkezett be, és közülük négy részesült támogatásban. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter döntése értelmében a budapesti Gellért-fürdő és a Széchenyi-fürdő 550-550 millió forint, az esztergomi Szent István Artézi Gyógyfürdő 400,0 millió forint, továbbá a székesfehérvári Árpád Gyógyfürdő 300,0 millió forint támogatásban részesül a pályázatokban bemutatott, mindösszesen több mint 3.100,0 millió forint beruházási költségű fejlesztések megvalósításához.

A műemlékfürdő pályázatok részletes szakmai tartalma az alábbi:

- **Budapest Gyógyfürdői Zrt. – Gellért fürdő (II. ütem)**

A pályázat célja a Gellért Gyógyfürdő teljes homlokzatának műemléki rekonstrukciója, a működő kupolák, a belső udvari homlokzatok és a négy belső udvar valamennyi felületének felújítása, valamint illetve a tetőszinti napozóteraszok rekonstrukciója.

A projekt költségvetése: 882,2 millió forint, a támogatási összeg 550 millió forint.

- **Budapest Gyógyfürdői Zrt. – Széchenyi fürdő (II. ütem)**

A tervezett fejlesztés a Czigler szárnyban a főbejárati kupola tér restaurálásának befejezése, az első osztályú kabinos öltözői fölött szolgáltatásbővítés, a vendégforgalmi öltözők felújítása, az alagsorban a szekrényes, férfi-női öltözők helyreállítása a szükséges vizesblokkal, a hiányzó elő- és utófürdők zuhanyblokkjának megépítése, a kapcsolódó kezelők rehabilitációja, a napozó tetőterasz visszaállítása, szezonális használat nélküli megoldással, a belső udvari homlokzatok és tetőrészek felújítása, rehabilitációja.

A projekt költségvetése: 886,3 millió forint, a megítélt támogatási összeg 550,0 millió forint.

- **Esztergom Város Önkormányzata – Szent István Artézi fürdő**

A szecessziós fürdőben 2000-ben, 2005-ben a tulajdonos önkormányzat saját erőből kisebb korszerűsítéseket valósított meg. A rekonstrukció során az eredeti medence szerkezete megmarad, de két rész különül el benne a felnőttek, illetve a gyermekek számára, és kiegészül élményelemekkel. A Fürdőház új bejárati részt kap, az épületben wellness kezelések és gyógyszolgáltatások nyújtására alkalmas helységek is lesznek. A beruházás eredményeként 11 új munkahely valósul meg. A projekt teljes költségvetése: 735,8 millió forint, a támogatás összege 400,0 millió forint.

- **Förhécz Ingatlanfejlesztő Kft. – Árpádfürdő (Székesfehérvár)**

Az Árpád-fürdő Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelt jelentőségű épületegyüttese, amelynek a felújítására az eredeti tervek alapján a műemléképület teljes körű felújítása és az eredetihez hasonló szolgáltatási funkciók kialakítására kerül sor. A fürdő megvalósulásával párhuzamosan jelentős, a belvárost érintő fejlesztési projekteket indít az Önkormányzat is, amelyek egymást fogják erősíteni. A felújítást követően az Árpád-fürdő 3 nagyobb és 3 kisebb medencével fog rendelkezni, és orvosi hidrológiai kezelések széles skáláját kívánja nyújtani, kiegészítve olyan újdonsággal, mint a hangterápia, amely más fürdőkben nem található meg. A projekt megvalósulása 8 munkahely létesítését eredményezi. A fejlesztés költsége 604,7 millió forint, a támogatás összege 300 millió forint.

A 2007. évi regionális idegenforgalmi pályázatok

A Turisztikai célelőirányzat kizárólag hazai finanszírozású regionális turisztikai pályázatainak támogatására a decentralizáció jegyében a 2007. évben 890,0 millió forint került elkülönítésre.

Ebből a forrásból a Balatoni, valamint a Budapest-Közép-dunavidéki turisztikai régió egyenként 130-130 millió forintos, a további 7 turisztikai régió pedig 90-90 millió forintos pályázati kerettel rendelkezett.

A pályázatok kiírása során a Turisztikai Szakállamtitkárság nagy figyelmet fordított a regionális idegenforgalmi bizottságok szakmai véleményére, különös tekintettel a támogatni kívánt célok, a támogatottak köre, a támogatási intenzitás, a pályázati feltételek és az elbírálás szempontrendszerének meghatározására.

A hazai pályázati témák meghatározásánál figyelembevételre kerültek továbbá az európai uniós irányelvek, így a tisztán hazai és az európai uniós forrásokból finanszírozott pályázati célok között átfedés nem lehetett. Ennek megfelelően a hazai pályázati témák kiírásánál az elsődleges szempont az volt, hogy kiegészítsék az Európai Unió által támogatott célokat, hozzájáruljanak a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, kulturális események, hagyományőrző programok létrehozásához, szervezéséhez, marketingeszközök létrehozásához és a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

Az egyeztetések eredményeképpen a kilenc turisztikai régióban összesen 24 regionális turisztikai pályázat került kiírásra, ezeknek legfontosabb témái: turisztikai rendezvények, marketing eszközök támogatása, turisztikai termékfejlesztés, turisztikai hálózatok, klaszterek kiépítése.

A pályázati dokumentációk kidolgozásánál cél volt – az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevétele mellett – az is, hogy a pályázati kiírás minél tömörebb és átláthatóbb legyen. Ugyanakkor az útmutató tartalmazza minden olyan információt, ami a pályázót segíti a dokumentáció összeállításában, és adjon pontos iránymutatást a formailag-tartalmilag teljes és színvonalas pályázat elkészítéséhez. A pályázatok gyors feldolgozását, a formai, alaki hibák kiszűrését a lebonyolítás során nagyban megnehezítette a pályázatok egyenetlen, dömpingszerű beérkezése.

A 654 beérkezett pályázatból a 9 turisztikai régióban lezajlott bíráló bizottsági ülések javaslatai alapján a döntéshozó 529 pályázat támogatásáról döntött, a régiók szerinti alábbi megoszlásban:

2007. évi regionális idegenforgalmi pályázatok főbb adatai régióként

Turisztikai régió	Keretösszeg (mFt)	Beérkezett pályázatok száma	Összes igényelt támogatás (mFt)	Támogatott projektek száma (db)	Megítelt támogatás (mFt)
Balatoni	130,0	111	229,3	86	127,7
Budapest-Közép-dunavidéki	130,0	67	174,4	57	118,3
Dél-alföldi	90,0	46	118,2	34	83,7
Dél-dunántúli	90,0	102	152,8	91	88,0
Észak-alföldi	90,0	88	188,1	57	90,0
Észak-magyarországi	90,0	69	108,3	61	86,6
Közép-dunántúli	90,0	36	278,4	23	90,0
Nyugat-dunántúli	90,0	78	120,9	71	90,0
Tisza-tavi	90,0	57	113,7	49	90,0
Összesen:	890,0	654	1 484,2	529	864,3

A turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása érdekében a Turisztikai Szakállamtitkárság a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) közös – meghívásos – pályázatot írt ki. A pályázat célja a 2007-ben Magyarországon megrendezésre kerülő, nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása volt. A pályázati keret 300,0 millió forint (ebből 200 millió forint a TC keretéből, 100 millió forint az NKA keretéből), a pályázat kezelője az NKA volt. 2007. áprilisában lezárult felhívásra 40 db pályázat érkezett be, mintegy 524,0 millió forint támogatási igénnyel. A pályázat eredményeként 36 rendezvény részesült, a teljes 300,0 millió forintos keret lekötésével.

Egyéb 2007. évi támogatási célok megvalósítása

- A 27. alkalommal megrendezésre került, nagy nemzetközi vonzerővel bíró Budapesti Tavasz Fesztivál kulturális eseményeihez a TC 2007-ben 224 millió forint támogatást biztosított.
- Az ÖTM Sport Szakállamtitkárságával szoros együttműködésben került sor a turisztikai jelentőségű, kiemelt sportrendezvények támogatására a TC-ből, 78 millió forint nagyságban.
- A rendőri szervekkel (Balatonon körüli Veszprém, Zala, Somogy megyék, Pest megyei és Budapesti Rendőr-főkapitányság) együttműködésben a turisztikai szakterület erősítette a közbiztonsági feladatok ellátását, vendéglátóhelyek fokozott ellenőrzését a főszezonban (32 millió forint forrás átadásával).

Az előirányzat forrásai további sajátos előirányzati feladatok, mint a turisztikai infrastruktúra fejlesztésének megvalósítását tették lehetővé. Így ennek keretében elindult többek között a turisztikai desztináció-menedzsment rendszer kialakításának megkezdése és működési lehetőségeinek kidolgozása a régiókkal szoros szakmai együttműködésben, a tájékoztató- és táblarendszer, turisztikai kártyarendszer, kisvasutak jelenlegi helyzetének további fejlesztése illetve javítása, a nagy befogadóképességű kongresszusi központ projektjének előkészítése.

A TC egyedi döntési miniszteri kerete pályázaton kívül kezelhető célok érdekében került lekötésre (a régiók eseti projektjeinek megvalósítása, kiemelt események-rendezvények, szakmai szervezetek tagdíjainak támogatása). A 100,0 millió forintos keret az év végéig szinte teljes egészében lekötésre került.

A turisztikai célfeladatok keretében többek között a szúnyoggyérítés került lebonyolításra 120,0 millió forint támogatással, több mint 20 szerződés keretében.

A 2008. évben Budapesten megrendezésre kerülő Német Utazási Szövetségek (DRV) közgyűlésének sikeres előkészítése érdekében 60,0 millió forint felhasználása biztosított az MT. Zrt-n keresztül.

A Brüsszeli Mini-Európa projekt megvalósításához a TC 10,0 millió forint forrással járult hozzá – a társtárcáktól átvett 20,0 millió forintot felül.

Stratégiai illetve döntés-előkészítő további kutatások érdekében mintegy 25,0 millió forint került finanszírozásra.

A pályázati támogatások folyósítása, többlépcsős ellenőrzése (döntés-előkészítés részeként előellenőrzés, folyamatba épített valamint utóellenőrzés továbbá záró jegyzőkönyv felvétele), és a támogatások hatékonyságának felmérése a közreműködő szervezetekkel fennálló intenzív együttműködés révén valósult meg. (Ezek: a turisztikai pályázatok területén széleskörű tapasztalatokkal rendelkező Magyar Államkincstár, továbbá a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. mint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., és Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jogutódja).

Az idegenforgalom minőségi színvonalának emelése, speciális szakmai célok érdekében kifejtett további tevékenység költségei (hazai és nemzetközi szervezetekben és eseményeken való részvétel, könyvvizsgálat, adatbáziskezelés, ellenőrzések, valamint az önrevízióként jelentkező befizetési kötelezettség) az előirányzat felhasználása során jelentkeznek.

Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása

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	32,0		25,0	20,4	63,8%	81,6%
Folyó bevétel	57,0					-
Előirányzat-maradvány		-	25,0	4,6	-	18,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,0	25,0	0,0
– Maradvány	25,0	25,0	
2007. évi módosított előirányzat	25,0	25,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	20,4		20,4
Összes kifizetés	20,4	0,0	20,4

Az előirányzat célja a hátrányos helyzetű megyék, térségek felzárkóztatása, a szociális ellátás területi kiegyenlítése, kapcsolódó ágazati fejlesztési feladatok támogatása, a szociális innováció ösztönzése. A kistérségi válságkezelő programok célja, hogy segítse a helyi szociális problémák megoldását, a szociális ellátórendszer fejlesztését. A kistérségi válságkezelő programok a szociális problémák enyhítésére adnak kormányzati segítséget és pénzügyi támogatást.

Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása

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	211,3		75,9	57,5	27,2%	75,8%
Folyó bevétel				0,3	-	-
Támogatás	312,4					-
Előirányzat-maradvány		-	75,9	18,7	-	24,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	75,9	75,9	0,0
– Maradvány	75,9	75,9	
2007. évi módosított előirányzat	75,9	75,9	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
<input type="checkbox"/> kistérségi társulások	57,5		57,5
Összes kifizetés	57,5	0,0	57,5

Az előirányzat célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében, vidékfejlesztési menedzserek alkalmazásához és működési feltételek biztosításához szükséges anyagi támogatás nyújtása a vidékpolitika intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 2054/2005. (IV.8.) Korm. határozat alapján. Az előirányzat kizárólag az előző évek maradványának felhasználását tartalmazza.

Balaton integrált fejlesztési térség

343,5 millió forint

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	1 320,6	343,5	796,6	677,1	51,3%	85,0%
Folyó bevétel			10,0	19,0	-	190,4%
Támogatás	600,0	343,5	355,0	355,0	59,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 151,6	-	431,6	128,6	11,2%	29,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	343,5		343,5
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	431,6	431,6	0,0
– Maradvány	431,6	431,6	
– Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	21,5	10,0	11,5
2007. évi módosított előirányzat	796,6	441,6	355,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közalapítvány	0,9		0,9
– közhasznú társaság	99,3	83,9	15,4
– gazdasági társaság	145,4	11,3	134,1
– önkormányzat/vagy intézménye	431,5	17,5	414,0
Összes kifizetés	677,1	112,7	564,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi előirányzatára a költségvetési törvény 343,5 millió forint forrásösszeget határozott meg, mely elsősorban a 2005-2006-ban a pályázati rendszerben vállalt kötelezettséget fedte le.

Az ÖTM fejezeti egyensúlyi tartalékából — a 2083/2007 (V. 15.) Korm. határozat értelmében — 11,5 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára. Komplex programok készítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződés alapján további 10,0 millió forint módosította az előirányzatot. A korábbi években keletkezett, jogszerűen felhasználható maradvány összege 431,6 millió forint volt, így a teljes módosított előirányzat összege 796,6 millió forint emelkedett.

2007-ben a rendelkezésre álló keret 86,1 %-a került kifizetésre, mely összességében 686,1 millió forintot tett ki. A keret terhére a Balaton Fejlesztési Tanács által pályázati úton és egyedileg támogatott projektek kerültek kifizetésre, továbbá miniszteri döntés alapján kötött egyedi szerződésekből származó kötelezettségeket finanszíroztuk. A 2008-ban a fennmaradó maradványból 93,7 millió forint kifizetése várható, mely összeg a Balaton Fejlesztési Tanáccsal kötött szerződések, illetve a korábbi pályázati rendszerben vállalt kötelezettségek alapján történik.

Duna-menti integrált fejlesztési térség

234,0 millió forint

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		234,0	505,1	381,7	-	75,6%
Folyó bevétel			10,0	10,1	-	100,9%
Támogatás		234,0	234,0	234,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	261,1	123,5	-	47,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	234,0		234,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	271,1	271,1	0,0
- Maradvány	261,1	261,1	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	10,0	10,0	
2007. évi módosított előirányzat	505,1	271,1	234,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	12,9	10,4	2,5
- önkormányzat/vagy intézménye	220,4		220,4
- magánszemély	0,4	0,4	
<input type="checkbox"/> államháztartáson kívülre	148,0	55,7	92,3
Összes kifizetés	381,7	66,5	315,2

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a Szigetköz és térsége rehabilitációjának, a Mosoni Duna komplex területfejlesztésének feladatai: a Szigetköz területén vízviszapótlás, a biocönózisok degradációjának megszüntetése, a szigetközi mellékágrendszer és a Mosoni-Duna rehabilitációja, árvízvédelme, a felszíni vizek rendezése és csapadékvíz elvezetésének komplex megoldása, a hajózhatóság biztosítása. A 2005. évi döntés során 10 pályázat támogatására került sor összesen 191,9 millió forint összegben, melyeknek 2007. évi üteme összesen 46,0 millió forint.

Duna-Tisza közti hátság területfejlesztési programjának feladatai: a Duna-Tisza közti homokhátságon megkezdődött elsivatagosodás megszüntetése, a lakosság életminőségének javítása, a hátság népesség megtartó képességének növelése (mezőgazdasági termelés biztonságának növelése, szerkezetváltás szorgalmazása), a vízgazdálkodási helyzet hatékony javítása (vízviszatartási lehetőségek kiépítésével), a térség gazdálkodásának jobbítása, a természeti állapot megóvásának biztosítása. A 2005. évi döntés során 26 pályázat támogatására került sor összesen 437,3 millió forint összegben, melyeknek 2007. évi üteme összesen 128,0 millió forint.

Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)
20,0 millió forint

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	323,5	20,0	159,8	153,3	47,4%	95,9%
Folyó bevétel	0,1					-
Támogatás	200,0	20,0	20,0	20,0	10,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	244,4	-	139,8	6,4	2,6%	4,6%

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	139,8	139,8	0,0
- Maradvány	139,8	139,8	
2007. évi módosított előirányzat	159,8	139,8	20,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	153,3	19,1	134,2
Összes kifizetés	153,3	19,1	134,2

A költségvetési törvény a XI/12/2/5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Tisza-tó, Velencei-tó, Dunakanyar, M8, Natúrparkok) fejezeti kezelésű előirányzatra 20,0 millió forint forrásösszeget határozott meg. Ez az összeg a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által a 2005-ben a pályázati rendszerben vállalt kötelezettségét fedte le. A korábbi években keletkezett, jogszerűen felhasználható maradvány összege 139,8 millió forint, így a teljes módosított előirányzat összege 159,8 millió forint volt.

2007-ben a rendelkezésre álló keret 96%-a került kifizetésre, mely összességében 153,3 millió forint tett ki. A keret terhére a térségi fejlesztési tanácsok által támogatott projektek kerültek kifizetésre. A fennmaradó 6,5 millió forint maradvány terhére további kifizetési igény nem jelentkezik.

Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések
87,6 millió forint

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	257,7	87,6	401,3	251,5	97,6%	62,7%
Támogatás	131,5	87,6	87,6	87,6	66,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	82,6	-	313,7	149,8	181,4%	47,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	87,6		87,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	313,7	313,7	0,0
– Maradvány	313,7	313,7	
2007. évi módosított előirányzat	401,3	313,7	87,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	142,2		142,2
– gazdasági társaság	29,0		29,0
– önkormányzat/vagy intézménye	79,0	0,4	78,6
– elkülönített állami pénzalap	1,3	1,3	
Összes kifizetés	251,5	1,7	249,8

A 2005. évben meghozott támogatási döntésekhez kapcsolódóan összesen 44,8 millió forint kifizetésére került sor, a debreceni repülőtér fejlesztésének II. üteméhez, a szegedi repülőtér fejlesztésének II. üteméhez, valamint a pécs-pogányi repülőtér fejlesztésének II. üteméhez kapcsolódóan. A 2004. évben támogatásban részesített pályázatok közül a pécs-pogányi repülőtér (I. ütem) és nyíregyházi repülőtér fejlesztése érdekében meghozott döntésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére is sor került az előirányzat maradványa terhére, 196,1 millió forint összegben.

Területi és Régiófejlesztési Célelőirányzat

Központi fejlesztési feladatok

841,6 millió forint

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	1 770,7	841,6	2.494,3	1 277,1	72,1%	51,2%
ebből: személyi juttatás		12,0	12,0	12,0	-	100,0%
Folyó bevétel				5,4	-	-
Támogatás	1 763,3	841,6	838,1	838,1	47,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	509,9	-	1 656,2	1 222,6	239,8%	73,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	841,6		841,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-3,5	0,0	-3,5
= meghatározott feladatra	-3,5		-3,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 656,2	1 656,2	0,0

– Maradvány	1 656,2	1 656,2	
2007. évi módosított előirányzat	2 494,3	1 656,2	838,1

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (... db)	3,4		3,4
– közhasznú társaság	213,5		213,5
– gazdasági társaság	264,5		264,5
– önkormányzat/vagy intézménye	194,3		194,3
– magánszemély	0,2		0,2
– egyéb			
<input type="checkbox"/> közttestület(ek)	22,8		22,8
<input type="checkbox"/> Magyar Államkincstár	578,4		578,4
Összes kifizetés	1 277,1	0,0	1 277,1

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a központi fejlesztési feladatok ellátására 841,6 millió forint támogatási összeget határozott meg, melynek felhasználását a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználását szabályozó 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet szabályozza.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2007. évben sem került sor központi pályázat kiírására. A források az alábbi feladatok megvalósítását biztosították.

- A központi fejlesztési feladatok előirányzat forrásai lehetővé tették a korábbi években meghirdetett, a „Beruházás a XXI. századi iskolába” kamattámogatási program keretében pályázati rendszerben megítélt támogatások folyósítását.
- Biztosították a területfejlesztési célú előirányzatok pályázati kereteinek kezelési feladataiban közreműködő Magyar Államkincstár megbízási díját, illetve a visszavont támogatásokhoz kapcsolódó végrehajtási költségek fedezetét.
- A források lehetővé tették a VÁTI Kht. által végzett elemzési, szakértői feladatok ellátását, ennek keretében a tervezést és döntéshozatalt támogató területi értékelések elkészítését, az országos településhálózat fejlesztési koncepció előkészítését, a “Faluközpont, Város, Régió” szakmai folyóirat megjelentetését, az Európai Tudás Hálózatban, illetve a területfejlesztés nemzetközi feladataiban való közreműködést.
- A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás (a települések kistérségekbe történő rendezése) megváltoztatását 2007. március 31.-ig kezdeményezhették az érintett képviselőtestületek. A törvény módosítását követően új kistérségi lehatárolás lépett életbe, és szükségessé vált, hogy a kedvezményezett területek besorolását áttekintsük. A kistérségek területfejlesztési szempontból történő sorba rendezésének, besorolásának megalapozásával összefüggő statisztikai számítások a forrás terhére elkészítésre kerültek és a Kormány a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) számú rendeletét november 17-én fogadta el.
- Az előirányzatban keletkezett jelentős összegű maradvány abból adódik, hogy a támogatási szerződések több évre elosztva előre biztosítják a támogatások

költségvetési forrását az egyes évek költségvetési támogatásának terhére. Az időközben részben vagy teljesen megghiúsuló pályázatok kapcsán ezeknek a tervezett támogatásoknak a felhasználásra nem kerül sor, a tervezett támogatási összeg maradványként jelenik meg az év végén.

A központi fejlesztési feladatok maradványának összegét növelte a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2107/2007. (VI.13.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 48,7 millió forint.

A többletforrás Bárdudvarnok Község Önkormányzatának terület-kisajátításával összefüggő feladatok 2181/2005. (VIII.26.) Korm. határozatban szereplő támogatását szolgálja. A Korm. határozat 3. pontja szerint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat, központi fejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére Bárdudvarnok Önkormányzata részére legfeljebb 50,0 millió forint támogatást kell nyújtani a kötelező feladatok ellátásához szükséges belterületi ingatlanok és a jelenleg közforgalom számára nyitva álló magánutak tulajdonjogának rendezéséhez.

Decentralizált területfejlesztési programok

12 277,3 millió forint

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	18 498,5	12 277,3	18 989,3	15 614,2	84,4%	82,2%
Folyó bevétel	0,0			222,5	-	-
Támogatás	7 645,5	12 277,3	12 533,2	12 533,2	163,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12 098,3	-	6 456,1	3 597,6	29,7%	55,7%
Létszám (fő)	**	*		**		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	12 277,3		12 277,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 456,1	6 456,1	0,0
- Maradvány	6 456,1	6 456,1	
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	255,9		255,9
2007. évi módosított előirányzat	18 989,3	6 456,1	12 533,2

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	50,0		50,0
- alapítvány	603,1		603,1
- közhasznú társaság	836,2		836,2
- gazdasági társaság	5 735,2		5 735,2
- önkormányzat/vagy intézménye	7 326,8		7 326,8
- magánszemély	328,0		328,0
- egyéb	0,0		
□ köztestület(ek)	734,9		734,9
Összes kifizetés	15 614,2	0,0	15 614,2

Decentralizált szakmai fejlesztési program

264,1 millió forint

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	258,9	264,1	857,4	597,5	230,8%	69,7%
Folyó bevétel				0,9	-	-
Támogatás		264,1	206,6	206,6	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	650,8	260,8	-	40,1%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	264,1		264,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-57,5		-57,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	650,8	650,8	0,0
- Maradvány	650,8	650,8	
2007. évi módosított előirányzat	857,4	650,8	206,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	4,5		4,5
- alapítvány	2,8		2,8
- közhasznú társaság	17,9		17,9
- gazdasági társaság	270,4		270,4
- önkormányzat/vagy intézménye	299,8		299,8
- magánszemély	1,5		1,5
- egyéb	0,6		0,6
Összes kifizetés	597,5	0,0	597,5

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

2 701,0 millió forint

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	202,1	2 701,0	4 621,4	4 111,9	2034,4%	89,0%
ebből: személyi juttatás		4,0	4,0	4,0	-	100,0%
Támogatás	¹ 574,0	2 701,0	2 701,0	2 701,0	171,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	141,9	-	1 920,4	509,5	359,0%	26,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2 701,0		2 701,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 920,4	1 920,4	0,0
– Maradvány	1 920,4	1 920,4	
2007. évi módosított előirányzat	4 621,4	1 920,4	2 701,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	4 111,1		4 111,1
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> közttestület(ek)	0,8		0,8
Összes kifizetés	4 111,9	0,0	4 111,9

Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) összesen **15.227,4 millió forintban határozta meg a terület- és régiófejlesztési célelőirányzaton (TRFC) belül decentralizáltan, a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt forrásokat.** Ezen összegből 2.686,0 millió forint a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése, 264,1 millió forint a decentralizált szakmai fejlesztési programok és 12.277,3 millió forint a decentralizált területfejlesztési programok jogcímen állt rendelkezésre.

A korábbi években a regionális fejlesztési tanácsok a decentralizált területfejlesztési, illetve a decentralizált szakmai programok 2007. évi keretének terhére összesen 9.998,3 millió forint tekintetében hoztak döntést.

Ezen felül a TRFC decentralizált területfejlesztési, és szakmai programjait összesen 1.133,9 millió forint zárolás terhelte. Mindemellett a TRFC decentralizált területfejlesztési programok 2007. évi előirányzatát a regionális fejlesztési tanácsok, és a megyei területfejlesztési tanácsok számára biztosított működési források biztosítására vonatkozó kötelezettségek is terhelték, összesen 855,8 millió forint összegben.

A kialakult forráshiányos helyzet megoldása érdekében a TRFC decentralizált területfejlesztési programok 2007. évi előirányzatára 247,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti egyensúlyi tartalékból, illetve 1 259,4 millió forint a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú melléklete alapján. Az átcsoportosításoknak köszönhetően a kötelezettségvállalások finanszírozása megoldottá vált.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzaton (TRFC) keletkezett jelentős összegű maradvány abból adódik, hogy a támogatási szerződések több évre elosztva előre biztosítják a támogatások költségvetési forrását az egyes évek költségvetési támogatásának terhére. Az időközben részben vagy teljesen, de nem tervezhető összegű, meghiúsuló pályázatok kapcsán ezeknek a tervezett támogatásoknak a felhasználásra nem kerül sor. Így fordult elő, hogy miközben az előirányzat 2007. évi, szerződéssel lekötött felhasználását az erre az évre biztosított költségvetési támogatás nem fedezte, miközben az év végén a meghiúsult pályázatokból nagy összegű maradvány keletkezett.

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai
420,0 millió forint

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	251,3	420,0	420,0	420,0	167,1%	100,0%
Támogatás	350,0	420,0	420,0	420,0	120,0%	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> regionális fejlesztési tanácsok	420,0	420,0	
Összes kifizetés	420,0	420,0	0,0

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetében, 12. cím fejezeti kezelésű előirányzatok, 4. alcím területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, 1. jogcímcsoport regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 420,0 millió forint támogatási összeget határozott meg.

Az előirányzat célja volt a 2007. évben a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működésének támogatása által a decentralizált pályázati rendszerek működtetésének biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk külön megállapodást kötött a 7 regionális fejlesztési tanáccsal.

Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása
840,0 millió forint

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	1 093,4	840,0	843,8	786,5	71,9%	93,2%
Folyó bevétel				0,1	-	-
Támogatás	840,0	840,0	840,0	840,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	257,2	-	3,8	57,5	22,4%	1513,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	840,0		840,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,8	3,8	0,0
– Maradvány	3,8	3,8	
2007. évi módosított előirányzat	843,8	3,8	840,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
<input type="checkbox"/> kistérségi társulások	785,2	785,2	
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	1,3		1,3
Összes kifizetés	786,5	785,2	1,3

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetében, 12. cím fejezeti kezelésű előirányzatok, 4. alcím területfejlesztési intézményrendszeri feladatok, 3. jogcímcsoport kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásaira 840,0 millió forint támogatási összeget határozott meg.

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

Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai

20,0 millió forint

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	109,0	20,0	41,0	41,0	37,6%	100,0%
Támogatás	80,0	20,0	41,0	41,0	51,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	29,0	–				-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
– Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	21,0		21,0
2007. évi módosított előirányzat	41,0	0,0	41,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– egyéb területfejlesztési intézmények	41,0	41,0	
Összes kifizetés	41,0	41,0	0,0

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény az „Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 20,0 millió forint támogatási összeget határozott meg.

A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezeti egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. (V. 15.) Kormány határozat értelmében az egyes fejezetek 2007. évi fejezet egyensúlyi tartalékából 21,0 millió forint került átcsoportosításra az egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai előirányzatra.

Az összesen 41,0 millió forint terhére került sor az egyéb területfejlesztési intézmények (Balaton Fejlesztési Tanács, Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács, Velencei-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács) működésének támogatása által a pályázati rendszerek működtetésének biztosítása. A területfejlesztési intézményrendszer működési költségeinek átadásáról, felhasználásának ellenőrzéséről Minisztériumunk jogelődje külön megállapodást kötött a térségi fejlesztési tanácsokkal.

Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai 160,0 millió forint

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		160,0	25,3	25,3	-	100,0%
Támogatás		160,0			-	-
Előirányzat-maradvány		-	25,3		-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	160,0		160,0
Módosítások kedvezményezettneként	0,0		
– saját intézménynek	-160,0	0,0	-160,0
= meghatározott feladatra	-160,0		-160,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,3	25,3	0,0
– Maradvány	25,3	25,3	
2007. évi módosított előirányzat	25,3	25,3	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (... 1 db)	25,3	25,3	
Összes kifizetés	25,3	25,3	0,0

Az előirányzat (részben) finanszírozta az Önkormányzati és Térségi Koordinátori Hálózat működését, ezen keresztül a kistérségben működő helyi önkormányzatok, a Kistérségi Fejlesztési Tanács, a többcélú kistérségi társulás, a területfejlesztési önkormányzati társulások tevékenységének segítését, ezen belül a kistérség-fejlesztési programok előkészítésének szervezését, értékelését, megvalósításának figyelemmel kísérését, támogatását, a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatását, a kitűzött területfejlesztési célok szerinti hasznosításának előmozdítását elősegítő szervezet működési kiadásainak biztosítását.

PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása

64,1 millió forint

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	536,2	164,1	164,1	164,1	30,6%	100,0%
Támogatás	535,7	164,1	164,1	164,1	30,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,5	-				-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
<input type="checkbox"/> VÁTI Kht.	164,1		164,1
Összes kifizetés	164,1	0,0	164,1

A Phare programok 2007. évben lezáruló szerződéseinek menedzselésével és a kapcsolódó kifizetések ügyintézésével kapcsolatos tevékenység, valamint a 2006. év végén befejeződő programok zárásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez a VÁTI Kht-ban szükséges munkaeő bérét, elhelyezési és egyéb dologi kiadásait finanszírozza, továbbá az Európai Bizottság auditorainak és a hazai ellenőrző szervek (pl. KEHI) vizsgálatainak kiszolgáltatásával, esetleges szabálytalanságok miatti visszakövetelésekkel és peres ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának működési kiadásait finanszírozza.

Információs szolgáltatások működtetése

241,6 millió forint

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	279,8	241,6	241,6	241,6	86,3%	100,0%

Támogatás	241,6	241,6	241,6	241,6	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	38,2	-	0,0	0,0	0,0%	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
<input type="checkbox"/> egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai	241,6	241,6	
Összes kifizetés	241,6	241,6	0,0

A költségvetési törvény Információs szolgáltatások működtetése jogcímen 241,6 millió forint határozott meg. A forrás alapvető célja a 2007. évben is a Területi Információs Rendszer (TeIR) és a Dokumentációs Központ (Országos Területi Tervezési Tervtár, építésügyi-műszaki tervtár, területi-településtudományi és építésügyi szakkönyvtár és kutatási archívum) működési feltételeinek biztosítása volt.

Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding)

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	46,8		30,0	24,0	51,3%	80,0%
Folyó bevétel			1,3	1,3	-	98,5%
Támogatás	40,0					-
Előirányzat-maradvány	35,5	-	28,7	6,0	17,0%	21,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,0	30,0	0,0
- Maradvány	28,7	28,7	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	1,3	1,3	
2007. évi módosított előirányzat	30,0	30,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	24,0		24,0
Összes kifizetés	24,0	0,0	24,0

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

Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások

57,4 millió forint

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		57,4	6,9		-	
központi beruházás		57,4	0,2		-	
Folyó bevétel			6,7	6,7	-	100,0 %
Támogatás		57,4	0,2	0,2	-	82,5%
Előirányzat-maradvány			-	6,9	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	57,4		57,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-57,2	0,0	-57,2
= meghatározott feladatra	-57,2		-57,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,7	6,7	0,0
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	6,7	6,7	
2007. évi módosított előirányzat	6,9	6,7	0,2

Az előirányzat a nyírbátori 4+1 szerállásos tűzvédelmi laktanya-beruházás befejezéséhez biztosított forrást. A feladaton 6,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal akadálymentesítési beruházásának elhúzódása miatt, további 0,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Lakáscélú beruházások

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			138,8	68,6	-	49,4%
Folyó bevétel			23,7	23,7	-	100,0 %
Támogatás	15,0					-
Előirányzat-maradvány			-115,1	70,2	-	61,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	138,8	138,8	0,0
– Maradvány	115,1	115,1	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	23,7	23,7	
2007. évi módosított előirányzat	138,8	138,8	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (... db)	68,6		68,6
Összes kifizetés	68,6	0,0	68,6

Az ÖTM és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium -mint a Belügyminisztérium két jogutód minisztériuma- között létrejött megállapodás alapján a 2006. évi előirányzatok elszámolása után az IRM 23,7 millió forintot adott át ÖTM részére. A fejezet 2006. évi maradványa az előirányzaton 15,0 millió forint volt, míg a maradvány-visszahagyás során más fejezeti kezelésű előirányzatok maradványából 100,1 millió forint került visszahagyásra a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönök forrásának biztosítására.

Az előirányzaton 70,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

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	3 822,2		401,2	164,7	4,3%	41,1%
Folyó bevétel	2 360,7		112,7	89,7	3,8%	79,6%
Támogatás	2 071,9					-
Előirányzat-maradvány	875,1	-	288,5	213,4	24,4%	74,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	401,2	401,2	0,0
- Maradvány	288,5	288,5	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	112,7	112,7	
2007. évi módosított előirányzat	401,2	401,2	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	105,2	59,5	45,7
- gazdasági társaság	59,5	59,5	
Összes kifizetés	164,7	119,0	45,7

2007 évi kifizetés 164,7 millió forint, maradvány 213,4 millió forint volt. A 2003. évi határon átnyúló programok esetében a rendelkezésre álló Phare támogatási keret a 2003-as évben is

19,0 millió euró volt, amiből 18,8 millió eurót sikerült lekötni – ez százalékos arányban 98,85%-t tett ki. A leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 15,3 millió euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 81,60 %-a.

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

A 2003. évi Szlovénia-Magyarország Phare CBC program (2003/004-561) Humánerőforrás-fejlesztési támogatási konstrukciója (2003/000-561-01) keretében 13, a határon átnyúló együttműködést az oktatás és a munkaerőpiac terén elősegítő projekt valósult meg sikeresen. A Kisprojekt Alap (2003/000-561-02) keretében szintén 13 fejlesztés valósulhatott meg. Mindkét al-program projektjei határidőre lezárultak.

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

A 2003. évi Románia-Magyarország Phare CBC program (2003/004-830 2003) keretében egy 12 projekt megvalósítását segítő Gazdaságfejlesztési támogatási konstrukció (2003/005-830-01), egy 6 beruházás megvalósulását finanszírozó Környezetvédelmi támogatási konstrukció (2003/005-830-02), valamint egy Kisprojekt Alap (2003/005-830-03) valósult meg – ez utóbbi 13 pályázó számára nyújtott támogatást. Valamennyi projekt megvalósítása időre befejeződött és pénzügyileg lezárult.

2007-ben került sor a fenti támogatási konstrukciók zárókonferenciáinak megszervezésére és zárókiadványainak elkészítésére. A programban még rendelkezésre álló forrásból a megvalósult projektek után-követésével kapcsolatos feladatait kellett/kell finanszírozni.

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

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	4 629,8		382,6	21,0	0,5%	5,5%
Folyó bevétel	2 559,7		9,4	9,6	0,4%	101,7%
Támogatás	555,1					-
Előirányzat-maradvány	1 761,9	–	373,2	361,8	20,5%	96,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	382,6	382,6	0,0
– Maradvány	373,2	373,2	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	9,4	9,4	
2007. évi módosított előirányzat	382,6	382,6	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	21,0	21,0	
Összes kifizetés	21,0	21,0	0,0

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

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	16 163,3	115,0	544,4	180,3	1,1%	33,1%
Folyó bevétel	8 823,1		15,2	15,2	0,2%	100,0%
Támogatás	3 606,2	115,0	115,0	115,0	3,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 902,9	–	414,2	364,1	9,3%	87,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	115,0		115,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	429,4	429,4	0,0
– Maradvány	414,2	414,2	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	15,2	15,2	
2007. évi módosított előirányzat	544,4	429,4	115,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	62,9	62,9	
– gazdasági társaság	65,7	19,7	46,0
– egyéb	0,0		
☐ Regionális Fejlesztési Ügynökség	51,7	51,7	
Összes kifizetés	180,3	134,3	46,0

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

A két program együtt került meghirdetésre, megvalósításuk is egyidejűleg halad, a 2002-es programon a 2007. évi kifizetés 21,0 millió forint, maradvány 361,8 millió forint, a 2003-as programon a 2007. évi kifizetés 180,3 millió forint, maradvány 364,1 millió forint.

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

A program hazánk első, valamennyi régiójára kiterjedő területfejlesztési programja volt. Valamennyi projekt megvalósítása időre befejeződött és pénzügyileg lezárult.

2007-ben elkészült a program utóértékelése, a Phare 2002-03 Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése program keretében a település-rehabilitáció témakörben 49 település projektjeinek értékelése, monitoringja, melynek során vizsgálatra került az elért fizikai és humán tőke beruházásokat érintő közvetlen és közvetett eredmények megvalósulása az eredeti tervhez képest. 2007. évben került sor a program záró kiadványok elkészítésére és a záró konferencia megszervezésére.

A programban még rendelkezésre álló forrásból a megvalósult projektek után-követésével kapcsolatos feladatait kellett/kell finanszírozni.

INTERREG III. HU 03XX

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	366,9		11,0	2,3	0,6%	20,9%
Folyó bevétel	238,8		2,4	2,4	1,0%	100,9%
Támogatás	96,8					-
Előirányzat-maradvány	106,9	–	8,6	8,8	8,2%	102,2%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,0	11,0	0,0
– Maradvány	8,6	8,6	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	2,4	2,4	
2007. évi módosított előirányzat	11,0	11,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánott maradvány befizetése	2,3		2,3
Összes kifizetés	2,3	0,0	2,3

2007. évben kifizetés nem volt, a maradvány 8,8 millió forint. A 43,3 millió euró leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 39,3 millió euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 90,72 %-a.

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

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

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

Külső határok támogatása

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	594,1		7,6			
Folyó bevétel	500,0					-
Előirányzat-maradvány	94,1	-	7,6	7,6	8,0%	99,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7,6	7,6	0,0
– Maradvány	7,6	7,6	
2007. évi módosított előirányzat	7,6	7,6	0,0

2007. évben kifizetés nem volt, a maradvány 7,6 millió forint.

2003/005-004 Külső határok menti kezdeményezés

Ez a program mintegy kísérletképpen az Európai Unió külső határain biztosított Phare forrásokat, összesen 5,3 millió forint euró értékben. A program keretein belül három nagy volumenű projekt került megvalósításra, kettő a magyar-horvát, egy pedig a magyar-ukrán határszakaszon. A leszerződött Phare támogatásból a program teljes lezárásáig, azaz 2006. november 30-ig 4,9 millió euró került kifizetésre, ami a szerződéses összeg 96,27 %-a.

A program keretében megvalósulhatott a 4. sz. út rekonstrukciója Fényeslitke és Tiszabезд között (2003/004-005-01) – ez a projekt 2004 végére sikeresen lezárult. A horvát-magyar határ mentén szintén a program támogatásával épült meg az 58. sz. főút Harkányt elkerülő szakasza (2003/004-005-02). Az útszakaszt 2006. szeptember 9-én ünnepélyes keretek között átadták a forgalomnak. A program harmadik projektjeként a Miroslav Krleža Horvát-Magyar Oktatási Központ komplex fejlesztése (2003/004-005-03) valósulhatott meg.

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

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	232,2		44,4	33,8	14,6%	76,1%
Előirányzat-maradvány	232,2	–	44,4	10,6	4,6%	23,9%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	44,4	44,4	0,0
– Maradvány	44,4	44,4	
2007. évi módosított előirányzat	44,4	44,4	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– gazdasági társaság	33,8	33,8	
Összes kifizetés	33,8	33,8	0,0

A program lezárásra került, kivétel a 3. komponens. Jelenleg a megvalósult projektek utánkövetése van folyamatban. A programban megvalósult projektek kedvezményezettjeinek a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek megvalósítását követően 3 évig be kell számolniuk a fenntartási tevékenységekről, a konzorcium együttműködéséről. A további együttműködéshez támogatott tanácsadást vehetnek igénybe.

A program 3. komponens keretében az MVA által vállalt hatástanulmány a négyoldalú megállapodás mellékletében ütemezettek szerint haladt, így 2 időszaki jelentés került elfogadásra. A KKV-kal kötött szerződések elhúzódása következtében 2007-ban került sor a támogatás utólagos finanszírozására, 31,9 millió forint összeggel.

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

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

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU01XX)

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	159,0		178,1	112,0	70,4%	62,9%
Támogatás	180,0					-
Előirányzat-maradvány	46,0	-	178,1	66,1	143,5%	37,1%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	178,1	178,1	0,0
- Maradvány	178,1	178,1	
2007. évi módosított előirányzat	178,1	178,1	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	88,1	88,1	
- gazdasági társaság	23,9	23,9	
Összes kifizetés	112,0	112,0	0,0

2007. évi kifizetés 112,0 millió forint volt, a maradvány 66,1 millió forint. A 2001. évi Nemzeti Program keretében megvalósult intézményfejlesztési program, az elektronikus kereskedelem, a kkv-fejlesztés, a Baradla-barlang Vörös-tói szakaszának fejlesztése, turizmusfejlesztés az észak-magyarországi régióban, Ibrány-Nagyhalász csatornázás és szennyvíztisztító építése, a debreceni iparterület becsatlakoztatása a nemzeti úthálózatba, a

Szolnoki ipari park infrastrukturális fejlesztése, Termálgyűrű a Dél-Alföldön, valamint a vállalatok innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldi régióban programok valósultak meg.

2007-ben elkészült a program utóértékelése, a Phare 2001 területfejlesztési program keretében megvalósuló projektek várható közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági, környezeti, foglalkoztatási és az esélyegyenlőségre gyakorolt rövid- és hosszú távú hatásait vizsgálta, valamint az eredményekről, javaslatokról tanulmány készült.

A programban még rendelkezésre álló forrásból a megvalósult projektek után-követésével kapcsolatos feladatait kellett/kell finanszírozni, valamint vissza kellett utalni a más fejezet által rendelkezésre bocsátott forrás maradványát, 88,1 millió forint a GKM részére.

Nemzetközi tagdíjak

40,0 millió forint

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	43,7	40,0	41,8	20,2	46,2%	48,3%
Támogatás	45,5	40,0	40,0	40,0	87,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	1,8	21,6	-	1197,7%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,8	1,8	0,0
- Maradvány	1,8	1,8	
2007. évi módosított előirányzat	41,8	1,8	40,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (... db)	20,2		20,2
Összes kifizetés	20,2	0,0	20,2

A költségvetési törvényben a nemzetközi tagdíjak jogcímen biztosított 40,0 millió forintot kitevő költségvetési sor több szakállamtitkárság kezelése alá tartozó tagdíjakból tevődik össze. Rendelkezésre álló keret biztosítja az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési, IFTTA, WADA, CIVITAS, OECD, EU Tanács Bővített Sport Részegyezmény, ESPON tagdíjainak forrását.

EU programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása

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			617,6	608,9	-	98,6%
Előirányzat-maradvány		-	617,6	8,7	-	1,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	617,6	617,6	0,0
- Maradvány	617,6	617,6	
2007. évi módosított előirányzat	617,6	617,6	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	608,9	608,9	
Összes kifizetés	608,9	608,9	0,0

Az ÖTM döntése alapján Európai Unió programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálására 608,9 millió forint került kifizetésre az érintett önkormányzatoknak. A 2007. évi kifizetés 608,9 millió forint, maradvány 8,7 millió forint.

Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 514,4 millió forint

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		514,4	514,4	514,4	-	100,0%
Támogatás		514,4	514,4	514,4	-	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	514,4		514,4
Összes kifizetés	514,4	0,0	514,4

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat hozzájárulást biztosít az ÖTM felügyelete alá tartozó hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási előirányzat technikai jellegű, amelyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint Egészségbiztosítási

Alap számlájára havi rendszerességgel került átutalásra, a költségvetési törvény felhatalmazása alapján.

Kincstári tranzakciós díj elszámolása

10,0 millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,7	30,7	0,0
– Maradvány	30,7	30,7	
2007. évi módosított előirányzat	40,7	30,7	10,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet intézménye	38,1		38,1
Összes kifizetés	38,1	0,0	38,1

Az előirányzat, kiegészülve a fejezet maradványából a feladatra visszahagyott 30,7 millió forinttal a kincstári tranzakciók díjának finanszírozásához biztosított forrást. A feladaton 2,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 3.610,7 millió forint

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	7 038,7	3 610,7	4 816,8	4 739,0	67,3%	98,4%
Folyó bevétel	3 402,7	3 610,7	4 815,1	4 815,3	141,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 637,7	–	1,7	78,1	2,1%	4592,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 610,7	3 610,7	
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 206,1	1 206,1	0,0
– Maradvány	1,7	1,7	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	1 204,4	1 204,4	
2007. évi módosított előirányzat	4 816,8	4 816,8	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	4 739,0		4 739,0
Összes kifizetés	4 739,0	0,0	4 739,0

A tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából finanszírozásra kerülő projektek megvalósításához a jogszabályi alapot a tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) biztosítja. A 180/1998. (XI.6.) Korm. Rendelet szabályozza az előirányzat központi költségvetésbe történő befizetését és elszámolásának rendjét, valamint a felhasználásának és ellenőrzésének módját.

Az előirányzat többek között a hivatásos önkormányzati és az önkéntes köztisztviselői tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére biztosít pénzügyi fedezetet (Tv. 44.§). A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik.

A források bővülését segítette a korábbi évek jelentős „fejlesztési forrásokat befolyásoló” jogszabályváltozása, amely a korábbi 1,0 százalékos biztosítói hozzájárulást 1,5 százalékra emelte. A bevételi előirányzat felhasználása is kibővült. Az előirányzat felhasználható a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a laktanya építési beruházáshoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, továbbá a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására is. A 2007. évre vonatkozó eszköz beszerzéseket a 2006-2009-ig terjedő fejlesztési koncepció a 2007. évre vonatkozó „aktualizált szakmai programja” határozta meg.

2007-ben 21 db tűzoltógépjármű átadása történt meg az alábbiak szerint.

Vízszállító gépjárművek	10 db	600,0 millió forint,
Erdőtűz-oltó gépjárművek	6 db	660,0 millió forint,
Felújított tűzoltó gépjárműfecskekendők	5 db	180,0 millió forint,

Tűzszimulációs oktatókonténer, fecskendő felújítások történtek, mint

gépjárműfecskekendő felújítás	12 db	245,0 millió forint,
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések		685,0 millió forint,

Műszaki mentőbázisok tovább fejlesztése

Daruk magasból mentő kosárral való ellátása	3 db	93,0 millió forint,
Konténer szállító gépjárművek	1 db	50,0 millió forint,

Tűzoltóságok oktatást segítő fejlesztései

Tűzszimulációs konténer rendszer	1 db	105,0 millió forint,
Konténert szállító gépjárművek	2 db	100,0 millió forint,
Ponyvás szállító konténer	2 db	15,0 millió forint.

Jelentős esemény volt az 550 fő tűzoltólétszám bővítéséhez kapcsolódó védőfelszerelés átadása 330,0 millió forint értékben. A fejlesztés 2007-ben összesen 3.063,0 millió forint összegben valósult meg.

IDEA program támogatása

15,0 millió forint

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		15,0	15,0		-	
Támogatás		15,0	15,0	15,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		15,0	-	-

A hatékony állam, és az eredményes közigazgatás megszervezése, illetve a közigazgatás modernizálása, mint alapvető állami cél érdekében a Belügyminisztérium 2003-ban elindította az IDEA programot. A program keretében meghatározták azokat a koncepcionális elemeket, melyek a közigazgatás fejlesztésének fő irányait kijelölték. A reform középpontjában az önkormányzati önállóság megtartása, az önállóság védelmében a gazdasági és finanszírozási szabályok átalakítása, a kistérségek, városok, régiók új szerepének felépítése, a térségi szemlélet kibontakoztatása állt.

Az előirányzat a kormányzati prioritásokat, valamint az IDEA program keretében 2007-ben folytatásra kerülő, a magyar közigazgatási intézményrendszer korszerűsítésének elméleti előkészítő feladatait szolgálta. Ennek során a program módszertani segítséget nyújtott a többcélú kistérségi társulatok, társulások működéséhez, kidolgozta a közigazgatási-területpolitikai decentralizáció és dekoncentráció elvi alapjait, szabályozási koncepcióját, különös hangsúllyal az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszerének megújítására.

A 2007. évi támogatási keret fedezetet biztosított többek között az alábbi feladatokra:

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) módosításának az elkészítését segítő, valamint a Ket. hatályosulásával kapcsolatos 2 éves tapasztalatokat feltáró tanulmányok elkészítése,
- a kistérségi szolgáltató központok szakmai-tartalmi kialakításának előkészítéséhez háttéranyagok, szakértői javaslatok, alternatívák kidolgozása,
- a közigazgatási hivatalok szervezetfejlesztésének vonatkozásában indítandó kiemelt projekt szakmai előkészítését, illetve a projekt kidolgozásához szakmai háttéranyagok készítése;
- a jegyzők hatósági munkáját érintő jogszabálytervezetek és más előterjesztések véleményezésében való közreműködés; valamint
- az ügyfelek adminisztrációs terheinek mérséklését és az elavult jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését célzó deregulációs programhoz javaslatok összeállítása;
- az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak az Európa Tanács munkájában történő részvétele során keletkező leglényegesebb jogi eszközök (konvenciók, ajánlások) elérhetővé tétele magyar nyelven a jogalkalmazók számára.

A feladaton 10,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

200,0 millió forint

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		200,0	40,8	40,8	-	100,0%
Támogatás		200,0	40,8	40,8	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-			-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-159,2	0,0	-159,2
= meghatározott feladatra	-159,2		-159,2
2007. évi módosított előirányzat	40,8	0,0	40,8

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	40,8		40,8
Összes kifizetés	40,8	0,0	40,8

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 2007-ben a Magyar Tűzoltó Szövetség a Budapesti-és a megyei tűzoltószövetségek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 200,0 millió forintot biztosított.

A 200,0 millió forintból 15,0 millió forint azon 2 önkéntes tűzoltó egyesület fejlesztési és egy havi működési támogatását szolgálta, akik 2007. december 1-jével vállalták a köztisztviselői tűzoltósággá alakulást.

30,0 millió forint a pályázati felhívásban rögzített oktatási, versenyszervezési, továbbképzési feladatok végrehajtását, valamint a megyei tűzoltó szövetségek működését szolgálta. 23,2 millió forint a pályázati felhívásban rögzített, a Magyar Tűzoltó Szövetség Munkatervben meghatározott egyéb kiemelt feladatok ellátásának költségeit fedezte.

17,6 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította. 114,2 millió forint került felosztásra az önkéntes tűzoltó egyesületek működési feltételeinek javítására, tűzoltó szertár, laktanya bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, tűzoltógépjárműveiknek javítására, felújítására a pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint.

Parlagfű-mentesítés végrehajtásának támogatása

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			3,0	3,0	-	98,6%
Folyó bevétel			3,0	3,0	-	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	3,0	3,0	
2007. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2007-ban létrejött megállapodás alapján a parlagra mentesítési célú kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolására 14,0 millió forint került átadásra a feladatok végrehajtásával megbízott Közigazgatási hivataloknak.

Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei

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	77,5		3,0	3,0	3,9%	100,0%
Folyó bevétel	2,7			1,4	52,0%	-
Támogatás	7,9					-
Előirányzat-maradvány	69,9	-	3,0	1,4	2,0%	46,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,0	3,0	0,0
- Maradvány	3,0	3,0	
2007. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (...1 db)	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0	0,0	3,0

A költségvetési törvény a 2006. évben meghatározta a továbbképzési célelőirányzat mértékét. A belügyminiszter a célelőirányzat felosztását a Közigazgatási Továbbképző Kollégium javaslata alapján a tervezési irányelvekben meghatározott továbbképzési feladatok és célkitűzések figyelembe vételével végezte el. A felhasználás szabályait a miniszter utasításban határozták meg. A szabályozás mellett a Kollégium elnöke megállapodásokat kötött, melyek alapján történtek a kifizetések. Az ORTT felé 2007. évben került kifizetésre a szükséges forrás.

**Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének
(ACEEEO) támogatása**

13,0 millió forint

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	13,0	13,0	13,0	13,0	100,0%	100,0%
Támogatás	13,0	13,0	13,0	13,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-			-	-

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

A Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete 2007-ben aktívan részt vett a Velencei Bizottság ülésein, a skopjei regionális választásszakmai találkozón, a IV. GEO konferencián, továbbá Ukrajnában és Moldáviában megtartott választásszakmai konferenciákon. A választási megfigyelések és szakmai konferenciák költségére az ÖTM által nyújtott támogatásból 0,6 millió forintot fordított az Egyesület.

A támogatott a választásszakmai ismeretek általános működéséhez, a projektek menedzselésére, értekezletek, találkozók megrendezésére, az Egyesület könyvelésére, irodai kellékek beszerzésére, pénzügyi nyilvántartásra és egyéb adatbázisok fenntartására 9,7 millió forintot fordított. Éves konferenciájukon a „Választási Szereplők Képzése” témakörében 35 ország 130 választási szakembere cserélt tapasztalatot. A részfeladatra 2,0 millió forintot fordított az ACEEEO.

Az ifjúsági projekt keretében Parlamenti sétát szerveztek, interneten és iskolákban népszerűsítették az aktív állampolgári magatartást. A választások világnapjának megtartásával arra törekednek, hogy a közvélemény figyelmét felhívják a választások szakmai tartalmára, különös tekintettel az első választók szerepére (0,7 millió forint).

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

Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

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	19,8		284,5			
Előirányzat-maradvány	19,8	-	284,5	284,5	1435,3%	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	284,5	284,5	0,0
- Maradvány	284,5	284,5	
2007. évi módosított előirányzat	284,5	284,5	0,0

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

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

12,0 millió forint

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	16,5	12,0	12,0	12,0	72,7%	100,0%
Támogatás	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4,5	-				-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> szövetség(ek)	12,0		12,0
Összes kifizetés	12,0	0,0	12,0

A támogatás célja a hét (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, Községi Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) önkormányzati érdekképviseleti szervezet működtetésének támogatása.

A szövetség tagjai részt vettek az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusain Strasbourgban, az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) által Rodoszon megrendezett „Testvér-települési kapcsolatok a jövőért konferencián, a CEMR Politikai Bizottsága stuttgarti tisztújító közgyűlésén, valamint a Régiók Bizottsága Külügyi Szakbizottsága Debreceni ülésén, továbbá a budapesti Nemzetközi Szakmai tanácskozáson.

Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

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	172,8		282,7	106,8	61,8%	37,8%
Támogatás	77,0		268,7	268,7	349,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	109,8	-	14,0	175,9	160,2%	1256,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	282,7	14,0	268,7
- Maradvány	14,0	14,0	
- Központi költségvetés általános tartalékából	268,7		268,7
2007. évi módosított előirányzat	282,7	14,0	268,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	106,8		106,8
Összes kifizetés	106,8	0,0	106,8

2007-ben Pénzügyminiszteri hatáskörben 18 önkormányzat részére összesen 268,7 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium költségvetésébe. További 14 millió forint 2006. decemberében került átcsoportosításra, 2 önkormányzat számára, ezen előirányzat felhasználása áthúzódott 2007-re.

Órbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 100,0	0,0	5 100,0
– Központi költségvetés általános tartalékából	5 100,0		5 100,0
2007. évi módosított előirányzat	5 100,0	0,0	5 100,0

A Kormány 2007. december 19-i döntése alapján a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át, Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására. Tekintettel az előirányzat-átcsoportosítás időpontjára, a támogatás felhasználása teljes összegében áthúzódik a következő évekre.

Egyedi önkormányzati beruházások támogatása

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			863,5	863,5	-	100,0%
Támogatás			863,5	863,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány			-		-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	863,5	0,0	863,5
– Központi költségvetés általános tartalékából	863,5		863,5
2007. évi módosított előirányzat	863,5	0,0	863,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	863,5		863,5
Összes kifizetés	863,5	0,0	863,5

A Kormány 2007. december 19-i döntése alapján a Központi egyensúlyi tartalék terhére az ÖTM javára 863,5 millió forint előirányzatot csoportosított át, 37 nevesített önkormányzatnak, meghatározott beruházások támogatására. Tekintettel az előirányzat-átcsoportosítás időpontjára, a feladatra átcsoportosított előirányzat teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezett.

Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

100,0 millió forint

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		100,0	307,5	204,0	-	66,3%
Támogatás		100,0	307,5	307,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		103,5	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	207,5	0,0	207,5
- Fejezeti egyensúlyi tartalékból	200,0		200,0
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	7,5		7,5
2007. évi módosított előirányzat	307,5	0,0	307,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	204,0		204,0
Összes kifizetés	204,0	0,0	204,0

Az előirányzat 2007. évi eredeti előirányzata kiegészült a fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosításra került 200,0 millió forinttal, továbbá a fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 7,5 millió forinttal, így a módosított előirányzata 307,5 millió forint volt. Az előirányzat célja az ÖTM középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó informatikai fejlesztések finanszírozása, különös tekintettel a közigazgatási hivatalok informatikai rendszereinek korszerűsítésére. Fedezetet biztosított a minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények részére a fejezeti szinten egységes integrált pénzügyi-számviteli rendszer bevezetésére és üzemeltetésére.

A feladaton 103,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Hivatásos állomány életbiztosítása

55,0 millió forint

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		55,0	55,0	41,5	-	75,5%
ebből: személyi juttatás		55,0	55,0	55,0	-	100,0%
Támogatás		55,0	55,0	55,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		13,5	-	-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	41,5		41,5
Összes kifizetés	41,5	0,0	41,5

Az előirányzat fedezetet nyújt az ÖTM felügyelete alá tartozó OKF és szervei hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állományának tagjai, az önkormányzati tűzoltók hivatásos és közalkalmazotti állományának tagjai, a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, az önkéntes tűzoltók, valamint a berendelték csoportos élet- és balesetbiztosítására.

Címzetes Főjegyzői címek adományozása

92,8 millió forint

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		92,8			-	-
ebből: személyi juttatás		70,8	70,8	70,8	-	100,0%
Támogatás		92,8			-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	92,8		92,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	-92,8	0,0	-92,8
= meghatározott feladatra	-92,8		-92,8
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A címzetes főjegyzői címadományozás a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzők elismerésére szolgál, jogszabályi feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. §-a rögzíti, az adományozás, megszűnés és visszavonás eljárási szabályait pedig a 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza. 2007. évben kifizetésre kerültek a korábbi években címzetes főjegyzők címadományozásban részesítettek juttatásai, továbbá lehetőség nyílt új címzetes főjegyzői címek adományozására.

Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2 millió forint

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		408,2	408,2	408,2	-	100,0%
Támogatás		408,2	408,2	408,2	-	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közhasznú társaság	408,2	408,2	
Összes kifizetés	408,2	408,2	0,0

A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2007. január 1. határidővel előírta a Duna Palota és Kiadó non-profit gazdasági társasággá szervezését, oly módon, hogy az névváltozással a Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. szervezetébe integrálódik. A támogatási előírányzat biztosította a szervezeti átalakítás után a Társaság által végzett közhasznú feladatok ellátásához szükséges forrást.

A Kht. végezte 2007-ben a járműkísérő lapok beszerzését, azok gépjármű-forgalmazók, valamint eredetiségvizsgálatot végző szakértői állomások felé történő értékesítését. A Társaság látta el a Születési, Házassági és Halotti anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok, valamint az ezek kitöltéséhez szükséges biztonsági tollak teljes logisztikáját, több mint 3 ezer önkormányzat felé.

A Kht. közhasznú feladati közé tartozik a 2007. évben fennállása 50. évfordulóját ünnepelt Duna Művészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése is. A Duna Művészegyüttesnek 2007-ben 132 bel- és külföldi fellépése volt, míg a Szimfonikus Zenekar 82 alkalommal lépett fel, ebből 19 saját szervezésű hangverseny volt. Az ÖTM is rendszeresen felkérte az együtteseket a minisztériumi, illetve nyilvános kulturális eseményeken való részvételre

Katasztrófa elhárítási cél-előírányzat

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előírányzat	2007. évi módosított előírányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,7		93,1			
Folyó bevétel				0,4	-	-
Előírányzat-maradvány	5,7	-	93,1	93,5	1647,7%	100,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előírányzat	0,0		
Egyéb előírányzat-változások jogcímenként	93,1	93,1	0,0
- Maradvány	93,1	93,1	
2007. évi módosított előírányzat	93,1	93,1	93,1

Az előírányzat a 2001. évi árvíz során keletkezett károkból eredő peres eljárások finanszírozását biztosítja.

Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

49,6 millió forint

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	88,0	49,6	103,0	51,6	58,6%	50,1%
Folyó bevétel			51,1	51,1	-	100,1%
Támogatás	63,6	49,6	49,6	49,6	78,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	26,3	-	2,3	51,4	195,8%	2236,2%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	49,6		49,6
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	53,4	53,4	0,0
- Maradvány	2,3	2,3	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	51,1	51,1	
2007. évi módosított előirányzat	103,0	53,4	49,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	51,6		51,6
Összes kifizetés	51,6	0,0	51,6

A 2007. évi jóváhagyott előirányzat egyrészt pályázati, másrészt egyedi támogatások formájában került felhasználásra. Az előirányzat terhére került meghirdetésre a „**Civil Partnerség 2007**” című pályázat, mely célként tűzte ki olyan civil szervezetek (társadalmi szervezet, alapítvány) támogatását, melyek tevékenységük által segítik az állami és/vagy önkormányzati szerveket feladataik ellátásában, illetve fontos társadalmi igényt elégítenek ki.

A pályáztatás során összesen 285 pályázat került értékelésre. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter döntése értelmében 87 pályázó szervezet kapott pályázati támogatást, mindösszesen 29,6 millió forintot. Többségében a fontos (helyi) társadalmi igényt kielégítő és a tárca, illetve az önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe tartozó témákhoz illeszthető projekteket, programokat tartalmazó pályázatok voltak eredményesek. Egyedi támogatások biztosítása támogatási kérelmek benyújtásával az önkormányzati és területfejlesztési miniszter döntése alapján történt. 2007. évben 43 civil szervezet kapott egyedi támogatást, mindösszesen 8,0 millió forint összegben.

Az előirányzat szolgált forrásul a reprezentatív ágazati szakszervezetek támogatásához is. Az érintett szakszervezetek javaslatára, önkormányzati és területfejlesztési miniszter döntése alapján 8 szakszervezet részesült összesen 12,0 millió forint támogatásban.

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 2007. évi megszűnéséből következően az előirányzat kiegészült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által év közben átadott 51,1

millió forinttal, mely katasztrófavédelmi- és katasztrófa elhárításban résztvevő szervezetek számára kiírt pályázat keretében került felosztásra.

Mivel a forrás átvételére 2007. második félévében került sor, tekintettel a pályáztatás időigényességére a szerződések pénzügyi teljesítésére 2008-ban kerülhetett sor.

A 2007. évi előirányzat maradványa 51,4 millió forint, melyből 51,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

35,0 millió forint

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	20,0	35,0	35,0	35,0	175,0%	100,0%
Támogatás	20,0	35,0	35,0	35,0	175,0%	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> Egyesület	35,0		35,0
Összes kifizetés	35,0	0,0	35,0

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

Az Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen valósította meg a GyőRIS Phare projekt keretében a határon átnyúló információs infrastruktúra-fejlesztést. A CB-RIS Interreg projektbe Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vonták be, míg a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen dolgozták ki és valósították meg a DRÁVIS projektet, mely a magyar és a horvát katasztrófavédelmi egységek és igazgatóságok együttműködését segíti a határvidéken.

2007-ben befejezésre került az IRIS Europe projekt, melybe bevonták a Határőrség, a Vízügyi és a Katasztrófavédelem szakértőit, így biztosítva azt, hogy a projekt során fejlesztésre kerülő alkalmazások és szoftverek a rendvédelmi szervek igényeinek, elvárásainak minél jobban megfeleljenek.

A támogatásból 19,2 millió forint a következő rendszerek működtetését, karbantartását és javítását ellátó humán erőforrás költségeit finanszírozta:

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

A felsorolt rendszerek működését és az elérhető szolgáltatásokat az Egyesület 24 órás üzemen biztosította 2007. január 1- december 31. között.

Köztisztviselői tűzoltóságok normatív támogatása

1.393,3 millió forint

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	1 231,2	1 393,3	1 393,3	1 393,3	113,2%	100,0%
Támogatás	1 231,0	1 393,3	1 393,3	1 393,3	113,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,2	-	0,0	0,0	0,6%	100,0%

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	1 393,3	1 393,3	
Összes kifizetés	1 393,3	1 393,3	0,0

2007. november 30-ig a 17 megyében működő összesen 63 önkéntes tűzoltóság 1.393,3 millió forint állami támogatásban részesült. 2007. december 1-jével a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén működő Törökszentmiklós Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében működő Baktalórántháza ÖTE vállalta a köztisztviselői tűzoltósággá alakulást. A részükre kiutalt december havi működési támogatás összegével 2,5 millió forinttal elszámoltak. 2007. december 1-jétől országos szinten így már 17 megyében 65 önkéntes (köztisztviselői) tűzoltóság végzi a szükséges tűzoltási, mentési feladatokat. A felhasználás módja megfelel – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény az ÖTM fejezeti kezelésű előirányzatai között – a köztisztviselői tűzoltóságok állami támogatásának felhasználására vonatkozó szabályoknak.

A 119/1996. (VII.24) számú Kormányrendelet 8. §. (3) bekezdése alapján az önkéntes (köztisztviselői) tűzoltóságok a 2007. évi állami támogatás összegével valamennyien elszámoltak.

Árvízi védekezési feladatok

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	749,7		463,3	463,3	61,8%	100,0%
Folyó bevétel	749,7		463,3	463,3	61,8%	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	463,3	463,3	0,0
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	463,3	463,3	
2007. évi módosított előirányzat	463,3	463,3	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	463,3		463,3
Összes kifizetés	463,3	0,0	463,3

A 2006. tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta károk enyhítése érdekében Magyarország az Európai Unió Szolidaritási Alapjából támogatást igényelt. A támogatásból az ÖTM-t illető rész: 4,9 millió EUR. Ezen összegből 431, 8 millió forint az önkormányzatok részére ezen előirányzaton keresztül 2007. évben átutalásra került.

"Segítsünk az árvízkárosultakon!"

1,0 millió forint

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	7,1	1,0	1,6			
Folyó bevétel	0,6	1,0	1,0	0,0	1,3%	0,8%
Előirányzat-maradvány	7,1	–	0,6	0,6	8,4%	99,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1,0	1,0	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,6	0,6	0,0
– Maradvány	0,6	0,6	
2007. évi módosított előirányzat	1,6	1,6	0,0

A tiszai árvíz kapcsán állampolgári összefogás eredményeként adománygyűjtést kezdeményezett a Kormány. A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet.

Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

395,0 millió forint

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	275,1	395,0	296,1	22,9	8,3%	7,7%
Támogatás		395,0	296,1	296,1	-	100,0%
Előirányzat-maradvány			-	273,2	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	395,0		395,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek	-60,9	0,0	-60,9
= meghatározott feladatra	-60,9		-60,9
- más fejezet intézményének	-38,0	0,0	-38,0
= meghatározott feladatra	-38,0		-38,0
2007. évi módosított előirányzat	296,1	0,0	296,1

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- önkormányzat/vagy intézménye	22,9		22,9
Összes kifizetés	22,9	0,0	22,9

Az előirányzat az alábbi költségek forrását biztosítja :

- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások dologi és személyi kiadásait;
- a 2007. március 4-ére kitűzött országos és területi kisebbségi választások lebonyolításának költségeit;
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselőválasztás költségei;
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeket;
- az Országos Választási Bizottság működéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat;
- a választások lebonyolításához kapcsolódó képzések (bentlakásos, távoktatásos) felmerülő költségeit;
- a választási eljárási törvény megújítása érdekében megkezdett jogalkotási feladatok támogatását szolgáló nemzetközi konferencia költségeit (10,0 millió forint) ;
- egyéb a szakmai munkát támogató szükségletek költségeit (36,1 millió forint).

A feladatok ellátása során mindvégig a költséghatékony gazdálkodást tartottuk szem előtt, így jelentős maradvány keletkezett a biztosított előirányzaton.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet alapján kerülnek finanszírozásra az időközi választások költségei. Az időközi választások száma éves szinten megközelítőleg 100-150-re tehető. A 2007. évben 113 települési időközi választás került megtartásra, amelyből 36-ot önfeloszlás következtében bonyolítottak. (Ez utóbbiak esetében költségvetési támogatás nem jár az önkormányzatoknak.) A 2007. évi költségvetési támogatásból 23,2 millió forint került kifizetésre az időközi választások költségeire.

2007. március 4-én került sor az országos és területi kisebbségi önkormányzatok választására. A 2006. évi önkormányzati választás takarékos gazdálkodásának köszönhetően az országos és területi kisebbségi választások költségei teljes egészében az önkormányzati választásra elkülönített előirányzat maradványából kerültek finanszírozásra.

A népszavazások lebonyolításának előkészítő szakaszában – az OVB munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy az ÖTM nem rendelkezik a szükséges személyi és infrastrukturális feltételekkel az ellenőrzés elvégzéséhez, azt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi fejezetek közötti megállapodás alapján. 2007-ben erre a célra 16 millió forint került átadásra.

A 2006. évi önkormányzati választásokat követően bekövetkezett jegyzőváltások szükségessé tették a választási eljárás legfontosabb jogi, igazgatási kérdéseiről képzéseket szervezését. Közel 400 fő vett részt, a hat alkalommal megtartott két napos felkészítőn. A magas létszám indokoltá tette, hogy a bentlakásos képzések helyett költségkímélőbb megoldásként a távoktatás beindítása feltételeinek megteremtését. Ennek előkészítésére 2007. év végén nyílt lehetőség, és várhatóan a 2008. évben válik teljessé a folyamat.

Az Országos Választási Bizottsághoz érkező állampolgári beadványok – országos népszavazások és népi kezdeményezések – száma jelentősen megnőtt a 2007-es évben, ami a bizottsági ülések számának növekedését és az emberi erőforrás jelentős megterhelését eredményezte. A bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek megteremtéséből eredő kiadásokat az előirányzat finanszírozta, mintegy 36,6 millió forint összegben.

A feladaton a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően 271,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, és 2,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Utánpótlás-nevelési feladatok

949,6 millió forint

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	12,9	949,6	211,3	201,3	1554,8%	95,3%
ebből: személyi juttatás		58,0	58,0	58,0	-	100,0%
Folyó bevétel	6,7					-
Támogatás	158,6	949,6	52,6	52,6	33,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,4	-	158,7	10,0	156,8%	6,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	949,6		949,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-1 457,0	0,0	-1 457,0
= meghatározott feladatra	-1 457,0		-1 457,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	718,7	158,7	560,0
– Maradvány	158,7	158,7	
– Központi költségvetés általános tartalékából	360,0		360,0
– Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	200,0		200,0
2007. évi módosított előirányzat	211,3	158,7	52,6

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (1 db)	149,7		149,7
– önkormányzat/vagy intézménye	3,8		3,8
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> közttestület(ek)	32,4		32,4
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	14,9		14,9
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	0,5		0,5
Összes kifizetés	201,3	0,0	201,3

A sor eredeti előirányzata 949,6 millió forint volt, melyhez a Kormány a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján a Héraklész Bajnok és Csillag Program támogatására további 360 millió forintot biztosított. A „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton – a dollárban fizetendő FORMA 1 jogdíj kifizetését követően a forint-dollár árfolyam kedvező alakulása miatt – keletkezett megtakarításból további 200 millió forint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 51. § (19) bekezdésében foglaltak alapján átcsoportosításra került a Sport XXI. Program labdarúgással összefüggő utánpótlás-nevelési feladataira.

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program

A Sport XXI. Programban 2007-ben 13 sportág vett részt (atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, sakk, tenisz, triatlon, úszás, vívás, vízilabda). A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket vonjon be a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

Sportiskola

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 27.) OKM rendelet hatályba lépésének eredményeképpen, a sportiskolai kerettanterv elfogadásával szeptemberben zavartalanul megkezdődhetett a 2007/2008-as tanév. A pályázati úton kiválasztott 57 intézmény az év első felében előkészítette a szeptemberi tanévkezdést a helyi pedagógiai programjaik átdolgozásával a sportiskolai kerettantervnek megfelelően. A tanévkezdéshez szükséges alapvető iskolai dokumentumok kidolgozásához nyújtott támogatás biztosította az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő

rendszerben történő alkalmazását. A program további finanszírozása az ún. létszámalapú céltámogatási formában történik. A módszertani központok által leadott – és a hivatalos oktatási statisztikai adatokkal megegyező – létszámadatokat figyelembe véve került megállapításra az egyes intézmények támogatása (30.000 forint/tanuló/év). A rendszer az ország teljes területi lefedésére törekszik, amelyben az iskolák a helyi pedagógiai programjuk mentén az emelt szintű testnevelésre épülő sportági képzést valósítanak meg. A legfőbb cél a gyerekek és fiatalok közoktatási kötelezettségeinek optimális összehangolása a sportolói és élsportolói életút kihívásaival. Az előirányzat biztosította továbbá a kifutó élsportolói osztályokat működtető sportiskolák, illetve a sportiskolai módszertani segédletek, kiadványok elkészítésének és kiadásának támogatását is.

A fentiekben hivatkozott programok végrehajtására 741,9 millió forint, valamint a labdarúgással összefüggő feladatok ellátására további 200 millió forint került átadásra a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetnek

Egyéb utánpótlási feladatokra (pl. téli és nyári EYOF, Duna Kupa, ORV, kiemelt jelentőségű hazai rendezésű up versenyek támogatása, sportág népszerűsítő és oktató segédanyagok készítésére) 51,3 millió forint került felhasználásra.

Emellett 1,4 millió forint átutalásra került a XIV. kerületi önkormányzat részére a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium bérleti díjának számla ellenében történő finanszírozására.

Heraklész Csillag Program

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

A Heraklész Csillag Program 2007. évi feladatainak ellátására 155 millió forint állt rendelkezésre, amely 180 millió forinttal került kiegészítésre a Kormány 2007. október 5-i döntésének következtében.

Héraklész Bajnok Program

A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján a program folytatásához szükséges forrás (180 millió forint) átadásra került a NUSI-nak.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 10,1 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

396,7 millió forint

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	389,3	396,7	384,4	351,9	90,4%	91,5%
Támogatás	352,7	396,7	351,7	351,7	99,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	69,3	–	32,7	32,5	46,9%	99,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	396,7		396,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- más fejezet intézményének	-45,0	0,0	-45,0
= meghatározott feladatra	-45,0		-45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,7	32,7	0,0
- Maradvány	32,7	32,7	
2007. évi módosított előirányzat	384,4	32,7	351,7

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- más fejezet intézménye	15,0		15,0
- egyéb			
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	39,0		39,0
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	297,6		297,6
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	0,3		0,3
Összes kifizetés	351,9	0,0	351,9

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

Az egyetemi sportszövetség számára átadott forrás (123 millió forint) tartalmazta a 2007. évi téli és nyári Universiádén, valamint az egyetemi-főiskolai világbajnokságokon való részvétel támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeit.

A diáksport szövetség a számára átadott forrás (150 millió forint) terhére működtette a diákolimpiai versenyrendszert a 2006/2007. és a 2007/2008. tanévben, továbbá finanszírozta a szövetség nemzetközi tevékenységét, a kistérségi diáksport programok támogatását, a diák szabadidősport eseményeket, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit. A kapott támogatási összeggel mindkét szervezet időben elszámolt.

Ezen előirányzat forrásául szolgált továbbá (34,0 millió forint) a fogyatékos diákok, illetve a tanulásban akadályozott diákok sportjának támogatására is. A feladat ellátásában az önkormányzatok, a megyei fogyatékosok sportszövetségei, illetve a fogyatékos sportolókkal foglalkozó közoktatási intézmények, sportszervezetek vettek részt. Az előfinanszírozási formában átadott támogatások felhasználásához kapcsolódó elszámolások időre megtörténtek.

Az előirányzat céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, (29,7 millió forint) melyeket a felsőoktatási intézmények sportegyesületei, a közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, a diáksport versenyeket működtető szövetségek illetve egyesületek kaptak. A programtámogatások elsősorban utófinanszírozási formában kerültek biztosításra, ezek elszámolása, illetve az összegek átutalása időben megtörtént. Az előirányzat forrásául (60 millió forint) szolgált továbbá a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának szakmai feladatai ellátására.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 32,5 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Olimpiai felkészülés támogatása

500,0 millió forint

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		500,0	1 773,1	1 619,1	-	91,3%
Támogatás		500,0	1 773,1	1 773,1	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		154,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	-242,2	0,0	-242,2
= meghatározott feladatra	-242,2		-242,2
- más fejezet intézményének	-25,0	0,0	-25,0
= meghatározott feladatra	-25,0		-25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 540,3	0,0	1 540,3
- Központi költségvetés általános tartalékából	300,0		300,0
- Fejezeti egyensúlyi tartalékból	980,0		980,0
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	260,3		260,3
2007. évi módosított előirányzat	1 773,1	0,0	1 773,1

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	1 619,1		1 619,1
Összes kifizetés	1 619,1	0,0	1 619,1

A sor eredeti előirányzata 500 millió forint volt, amelyhez az alábbi előirányzat módosító tételek kerültek átcsoportosításra, illetve beemelésre:

- a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján 300 millió forint;
- a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 980 millió forint–
- a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 51. § (19) bekezdésében foglaltak alapján - a „Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton a dollárban fizetendő FORMA 1 jogdíj kifizetését követően a forint-dollár árfolyam kedvező alakulása miatt keletkezett megtakarításból 260,3 millió forint.

Az előirányzat – mely tartalmilag szorosan kapcsolódik a Versenysport támogatása c. előirányzathoz – terhére az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos feladatok kerültek támogatásra.

Az előirányzat révén valósulhatott meg a 2008. évi pekingi olimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs versenyeken való részvétel és a sportolók felkészülésének támogatása, az olimpiai sportágak szövetségein keresztül. Az összeg felhasználására a Magyar Olimpiai Bizottság tett javaslatot.

Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre:

- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
- Országos Sportegészségügyi Intézet
- olimpiai sportágak sportszövetségei
- sportszervezetek (egyesületek, sportvállalkozások)
- Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
- Magyar Olimpiai Bizottság

Az előirányzat belső felosztása:

Kvalifikációs eseményeken történő részvétel támogatása:	340 millió forint
Külföldi edzőtáboroztatás támogatása:	95 millió forint
Speciális sporteszközök beszerzésének támogatása	40 millió forint
Sportegészségügyi támogatás /OSEI/:	25 millió forint

A szövetségek részére nyújtott fenti támogatások a Versenysport támogatása c. előirányzathoz finanszírozott támogatásokat is tartalmazó szerződéssel kerültek átadásra. A támogatások elszámolása részben megtörtént. Az Országos Sportegészségügyi Intézetnél (OSEI) „természetben nyújtott szolgáltatás” konstrukcióban valósult meg a sportegészségügyi termékek és szolgáltatások szövetségek általi igénybevétele, amelynek fedezete az OSEI részére történő előirányzat-átadással került biztosításra.

A Kormány az olimpiai felkészülés kiegészítő céltámogatására (a szövetségek által meghatározott feladatokra) az év közben 300,0 millió forintot, az olimpiai felkészülésre további 980,0 millió forintot biztosított. A 300,0 millió forint kiegészítő támogatás a szövetségekkel történt egyedi egyeztetések alapján került felosztásra speciális igények és feladatok figyelembevételével. A 980 millió forint plusz keret lehetővé tette az általános szakmai támogatás (700 millió forint), illetve a kvalifikációs és tesztversenyeken való részvétel támogatásának (280 M Ft) kiegészítését. A plusz támogatások kifizetése 2007. év végén, illetve 2008. év elején egy összegben megtörtént.

A „kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 206,3 millió forint megtakarítás az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- előirányzat átadás NUSI-nak azon szövetségek edzőtábori voucher támogatására, amelyek a NUSI létesítményeit használják 176,8 millió forint
- szövetségek szakmai támogatásának megemlése azon szövetségek részére, amelyek más helyszínen, létesítményben készültek (edzőtábori voucher átcsoportosítása révén) 23,1 millió forint
- előirányzat átadás a NUSI részére az olimpiai központok fejlesztésére 60,3 millió forint

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 154 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Versenysport támogatása

1 956,7 millió forint

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	2 150,5	1 956,7	2 127,5	1 965,9	91,4%	92,4%
Folyó bevétel	40,8		27,5	30,7	75,2%	111,6%
Támogatás	1 931,4	1 956,7	1 881,2	1 881,2	97,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	401,0	-	218,8	164,8	41,1%	75,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 956,7		1 956,7
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
- saját intézménynek	-75,5	0,0	-75,5
= meghatározott feladatra	-75,5		-75,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	246,3	246,3	0,0
- Maradvány	218,8	218,8	
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	27,5	27,5	
2007. évi módosított előirányzat	2 127,5	246,3	1 881,2

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (2 db)	72,1		72,1
- gazdasági társaság	36,0		36,0
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	128,9		128,9
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	1 719,1	772,6	946,5
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	9,8		9,8
<input type="checkbox"/> Regionális Fejlesztési Ügynökség	0,0		
Összes kifizetés	1 965,9	772,6	1 193,3

A sor eredeti előirányzata 1956,7 millió forint volt, amely kiegészítésre került – miniszteri jóváhagyás alapján – a turisztikai szempontból fontos hazai rendezésű sportesemények támogatására átcsoportosított 27,5 millió forinttal.

Az előirányzat terhére valósult meg a szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása, a sportolók felkészüléséhez szükséges pénzügyi és infrastrukturális háttér megteremtése, versenyeztetésük finanszírozása. Az előirányzat biztosította továbbá a 2008. évi pekingi olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs és világválogatásos versenyeken való részvétel és az erre való felkészülés támogatását.

Az előirányzat biztosítja a versenysport területén működő - a sportágak irányítási, szabályozási és koordinatív feladatait ellátó, a válogatott kereteket működtető - sportszövetségek (78 országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség illetve szakági szövetség) támogatását, valamint a fogyatékosok sportszövetségeinek, a sportszervezetek, illetve

sportegyesületi műhelyek, szakosztályok feladatai ellátásának, továbbá más, stratégiai jelentőségű feladatok támogatását.

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

Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre:

- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
- országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek, fogyatékosok sportszövetségei
- sportszervezetek (egyesületek, sportvállalkozások)
- Magyar Olimpiai Bizottság
- Magyar Paralimpiai Bizottság
- Nemzeti Sportszövetség
- Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
- Magyar Antidopping Csoport, Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület

Az előirányzat belső felosztása:

Épek sportszövetségeinek, szakosztályainak támogatása (összesen)	1491,1 millió forint
• 2006. évi szerződés alapján előlegként kifizetett támogatás	293,1 millió forint
• Olimpiai felkészülés szakmai támogatása	487,0 millió forint
• Alaptámogatás	373,9 millió forint
• AGFIS Világjátékokra történő felkészülés támogatása	30,0 millió forint
• Nemzeti Sportszövetség pályázata sporteszköz, felsz. beszerzésére	22,1 millió forint
• Műhelytámogatás	285,0 millió forint

A támogatások valamennyi szövetség részére előfinanszírozási formában, három részletben kerültek átutalásra. A Magyar Sport Házában (MSH) bérlettel rendelkező szövetségek esetében az első és a második részletből került levonásra az MSH éves irodabérleti díja. A támogatások elszámolása részben megtörtént, illetve folyamatban van. A beérkező elszámolások ellenőrzése folyamatos.

A Nemzeti Sportszövetség által kiírt pályázat finanszírozásáról a köztestülettel történt szerződéskötés, a támogatási keret – a támogatott szövetségekkel történő szerződéskötés céljából - egy összegben került átadásra.

A műhelytámogatás az olimpiai kerettagokkal rendelkező egyesületekben, műhelyekben folyó felkészülést, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, illetve a versenyeken való részvétel költségeinek finanszírozását szolgálta. Sportági felosztására a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tesz javaslatot, elsősorban eredményesség alapján. A sportági keret sportszervezetek közötti felosztása a szövetségek hatásköre. A mintegy 170 sportszervezet támogatása előfinanszírozási formában, három részletben kerültek átutalásra. A támogatás felhasználásának szakmai kontrollját az illetékes országos sportági szakszövetség végezte. Az elszámolások túlnyomó része megtörtént.

Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása	72,0 millió forint
• 2006. évi szerződés alapján előlegként kifizetett működési támogatás	4,9 millió forint
• Fogyatékosok sportszövetségeinek működési támogatása	15,1 millió forint
• Paralimpiai felkészülés szakmai támogatása, paralimpiai műhelytámogatás	52,0 millió forint

A 20 millió forintos működési támogatás célja a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) öt, fogyatékoság specifikus országos sportszövetsége (Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Parasport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége) működésének, illetve Alapszabályukban foglalt feladataik ellátásának támogatása. Az egyes szövetségeknek nyújtott alaptámogatás elosztására a FONESZ tett javaslatot. Az elszámolás folyamatban van. A támogatások a szövetségek részére előfinanszírozási formában, három részletben kerültek átutalásra. Ezekből került levonásra a szövetségek Magyar Sport Házában lévő irodáinak bérleti díja.

Az 52 millió forint összegű támogatás a Magyar Paralimpiai Bizottságnak került átadásra, a paralimpiai felkészülés szakmai megvalósításához. A feladat magába foglalja a sportolók felkészítését, versenyeztetését, edzőtáboroztatását, valamint a szükséges felszerelések megvásárlását is. A támogatások a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutottak el a sportolókhöz. A támogatási összeg előfinanszírozási formában, három részletben került átadásra.

Sportegyesületek támogatása

115,0 millió forint

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

- athéni olimpiai eredményesség,
- 2006. évi felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő világ- és Európa-bajnoki eredményesség,
- sportegyesületeknél működő szakosztályok száma;
- az egyesületnél leigazolt versenyzői létszám;
- egyesületek utánpótlás-nevelési eredményei.

A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. Jelenleg a kiemelkedő eredményességű élsport-, és utánpótlásbázisok léte attól függ, hogy ebben az átmeneti időszakban az állam milyen mértékben tudja támogatni őket, segíteni az önállósodásukat, konszolidációjukat. Ezen elvek alapján 55 egyesület összesen 115 millió forint működési támogatást kapott.

Olimpiai részvétel támogatása

27,0 millió forint

Az előirányzat a MOB-on keresztül biztosította a pekingi olimpiával összefüggő, előzetesen felmerült kiadások finanszírozását.

Paralimpiai részvétel támogatása

3 millió forint

Az előirányzat a MPB-on keresztül biztosította a pekingi paralimpiával összefüggő, előzetesen felmerült kiadások finanszírozását.

Nemzetközi szövetségek, tisztségviselők munkájának támogatása

19,7 millió forint

Az előirányzat a MOB-on keresztül biztosította a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek (Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Fair Play Bizottság, Nemzetközi Súlyemelő Szövetség) magyar tisztségviselői munkájának támogatását.

Doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása

24,5 millió forint

Az előirányzat terhére történt az alábbi, a versenysport területén kiemelt jelentőséggel bíró, a tiltott teljesítményfokozás felszámolására, illetve visszaszorítására irányuló egyes feladatok ellátásának finanszírozása:

- a nemzetközi követelményeknek megfelelő, a változások átvezetésére irányuló jogi szabályozás előkészítése, melynek során – a doppingellenes tevékenység gyakorlati végrehajtásában résztvevő – Magyar Antidopping Csoport szakértőként játszott szerepet. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2007. július 1-jén hatályba lépett módosításának megfelelően szükségessé vált a nemzeti doppingellenes szervezet (NADO) feladatait ellátó társaság kiválasztása. Az erre irányuló nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadó társaság megbízási díja, valamint az eljárás során felmerült járulékos költségek, díjak pl. a közzétételi díj.
- a hivatkozott jogszabályban a doppingellenes szervezetek tevékenységének koordinálására létrehozott, vélemény-nyilvánító, javaslattevő szakmai fórum, a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület (NDKT) működési költségei
- az NDKT keretében működő, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) előírásainak megfelelően a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság (TUE Bizottság) tevékenységében résztvevő orvos-szakértők díjazása.

Sportágfejlesztési programok támogatása (ép és fogyatékos sport) 99,1 millió forint

A Kormány által elfogadott Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia szerint elindított Patrónus Program keretében 30 edzőpáros foglalkoztatására összesen 37 egyesület és 4 szövetség részesült támogatásban, együttesen 90 millió Ft összegben.

Ugyancsak a Stratégia egyik kiemelt célja a strandsportágak fejlesztése, melynek keretében a Nagyatádon megrendezésre került Strandkézilabda Bajnokok Ligája torna rendezési költségeihez 3 millió Ft-os támogatást nyújtottunk a Magyar Kézilabda Szövetség részére.

Fentekben hivatkozott 99,1 millió forint terhére történt a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) fogyatékoság-specifikus tagszövetségei sportágfejlesztési tervek megvalósításának támogatása, amelynek szövetségek közötti felosztására a FONESZ tett javaslatot. A támogatások a szövetségek részére előfinanszírozási formában, három részletben kerültek átadásra a FONESZ-en keresztül.

ÖTM - MKKSz - NUSI szerződés teljesítése (MKKSz edzőtábori igénybevétel ellenértéke, NUSI-nak) 14,0 millió forint

2004-ben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jogelődje, a Nemzeti Sportközpontok jogelődje, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSz) között létrejött háromoldalú szerződés szerint az MKKSz 2009-ig a szerződésben meghatározott időtartamra edzőtáborozás és versenyrendezés céljára térítésmentesen vehet igénybe szolgáltatásokat, mivel a Szövetség a Szegedi Maty-éri Olimpiai Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ területén lévő, de a saját tulajdonában álló ingatlanrészről lemondott a Magyar Állam javára. A szerződés szerint az igénybevett szolgáltatások ellenértékét az Olimpiai Központ részére a minisztérium biztosítja.

Szövetségi vezetőképzés 2,3 millió forint

A Nemzeti Sportstratégia megvalósítása szempontjából kiemelkedően fontos feladat a sportban vezető szerepet betöltő szakembergárda képzése, továbbképzése. 2007 őszén a Magyar Sport Házában tartott képzésen a szövetségek vezetői korszerű gazdasági,

menedzselési és marketing ismereteket szerezhettek. A 2,3 millió Ft-os támogatási összeg a 7 napos képzést szervező cég megbízási díját, valamint egy sportszponzorációs tanulmány elkészítését tartalmazza.

Kommunikációs feladatok ellátása

60,0 millió forint

Az Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft. és az ÖTM között fennálló megbízási szerződés 2007. július 31-i hatállyal közös megegyezéssel felbontásra került. Az elvégzetlen, sport népszerűsítésével összefüggő feladatokat az egységes sport arculat megteremtése érdekében a NUSI vállalta. A feladat ellátásához szükséges forrás előirányzat átadás keretében a NUSI-hoz került.

Turisztikai célelőirányzathoz átcsoportosított forrásból megvalósult események

27,5 millió forint

- Lovastorna Nyílt EB megrendezésének támogatása 5,0 millió forint
- Budapest Grand Prix WTA Tour női nemzetközi tenisz torna versenyilletéke 7,5 millió forint
- Magyarország-Svédország jégkorongmérkőzés megrendezésének támogatása 2,0 millió forint
- Magyar Tenisz Szövetség centenáriumi eseménysorozat megvalósításnak támogatása 3,0 millió forint
- Rallycross és Autócross EB futamainak megrendezéséhez támogatás 5,0 millió forint
- Díjugrató VK forduló – Kiskunhalas 2,0 millió forint
- Nemzetközi Golf Klubcsapat Bajnokság megvalósításához támogatás 3,0 millió forint

Egyéb, versenysporttal összefüggő támogatások

29 millió forint

Az év közben felmerült olyan, támogatásra érdemes feladatok finanszírozása valósult meg, amelyeknek támogatása más forrásból nem volt megoldható.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 168,0 millió forint maradvány képződött, amelyből 166,0 millió forint 2007. évi és 2,0 millió forint 2007. év előtti. A teljes összeg kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

196,4 millió forint

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		196,4	386,4	126,0	-	32,6%
Támogatás	51,0	196,4	335,4	335,4	657,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	51,0	260,4	-	510,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	196,4		196,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– más fejezet intézményének	-81,0	0,0	-81,0
= meghatározott feladatra	-81,0		-81,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	271,0	51,0	220,0
– Maradvány	51,0	51,0	
– Központi költségvetés általános tartalékából	220,0		220,0
2007. évi módosított előirányzat	386,4	51,0	335,4

	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (... db)	0,0		
– más fejezet intézménye	51,0		51,0
– gazdasági társaság	42,0		42,0
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	33,0		33,0
Összes kifizetés	126,0	0,0	126,0

A sor eredeti előirányzata 196,4 millió forint volt, melyhez a Kormány a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 220 millió forint további forrást biztosított a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére.

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

A sportegészségügyi feladatokat – külön szerződés alapján – az Országos Sportegészségügyi Intézet hajtotta végre. A feladat finanszírozására szolgáló 121,0 millió forintból 81,0 millió forint -az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium fejezetek közötti- átcsoportosítása megtörtént.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a rendelkezésére bocsátott forrás terhére biztosította a sportági válogatott kerettagok, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által kijelölt kerettagok – a társadalombiztosítás által nem finanszírozott - sportegészségügyi szűrővizsgálatainak elvégzését, táplálkozási tanácsadását. Ezen összeg szolgált továbbá a válogatott keretorvosok, a gyúrók, a sportmasszőrök, a gyógytornászok és a sportpszichológusok alkalmazásának támogatására. Emellett a doppingellenes felvilágosító, -nevelő tevékenységre, a sportgenomikai laboratórium működtetésére, intézményi műszeres beruházásokra, sportegészségügyi kiadványok vásárlására, megjelentetésére, valamint az olimpiai központokban sportorvosi ellátás biztosítására történt a forrás felhasználása. Az OSEI továbbá részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata alapján a sportszövetségek meghatározott köre számára juttatott természetbeni sportegészségügyi szolgáltatások biztosításában is.

2007. I. félévében – a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott – a Magyar Sporttudományi Társaság megbízási szerződés keretében végezte az előirányzat terhére finanszírozott dopping-mintavételeket, illetve vett részt a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítását célzó felvilágosító tevékenységben.

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2007. július 1-jén hatályba lépett módosítása új jogintézményként rögzítette a nemzeti doppingellenes szervezetet, a NADO-t. A NADO feladatait ellátó szervezet kiválasztása érdekében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek nyertese a Magyar Antidopping Csoport Kft. lett. A NADO feladatait ellátó szervezet végezte az állami költségvetésből finanszírozott doppingellenőrzéseket, doppingellenes felvilágosító-, nevelő tevékenységet, karbantartja és nyilvánosságra hozza a doppingszernek minősülő szereket, illetve módszereket tartalmazó úgynevezett tiltó listát, doppingellenes felvilágosító telefonvonalat működtet a jelen előirányzathoz biztosított összegből.

A tiltott teljesítményfokozás elleni küzdelem költségeinek finanszírozására rendelkezésre álló pénzösszeg a versenysport céljait szolgáló forrásból kiegészítésre került.

Az előirányzat forrásul szolgál a tiltott teljesítményfokozás elleni küzdelemben résztvevő szervezetek tevékenységének koordinálása céljából létrehozott Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint ennek szerveként működő, a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására alapított Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága működési költségeinek.

Emellett az előirányzathoz történik a tiltott teljesítményfokozás elleni fellépésre vonatkozó nemzetközi szerződésekből eredő, az államot terhelő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása is.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 260,4 millió forint maradvány képződött.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1.135,3 millió forint

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	329,1	1 135,3	221,8	164,5	50,0%	74,2%
ebből: személyi juttatás		919,8	919,8	919,8	-	100,0%
Folyó bevétel	30,0					-
Támogatás	153,7	1 135,3	213,5	213,5	138,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	145,7	-	8,3	57,2	39,3%	689,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 135,3		1 135,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-1 021,8	0,0	-1 021,8
= meghatározott feladatra	-1 021,8		-1 021,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	108,3	8,3	100,0
– Maradvány	8,3	8,3	
– Fejezeti egyensúlyi tartalékból	100,0		100,0
2007. évi módosított előirányzat	221,8	8,3	213,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– alapítvány	0,3		0,3
– közalapítvány	164,2		164,2
Összes kifizetés	164,5	0,0	164,5

1. Eredményességi támogatás

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

2. Olimpiai járadék

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

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

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

3. Nemzet Sportolója elismerés

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

Az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója cím jogosultjainak járó teljes összeg átcsoportosításra került az ÖTM Igazgatás cím részére.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 57,2 millió forint maradvány képződött, melynek kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Szakképzés támogatása

16,0 millió forint

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		16,0	22,0	8,4	-	38,2%
Támogatás	6,0	16,0	16,0	16,0	266,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	6,0	13,6	-	226,7%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	16,0		16,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,0	6,0	0,0
- Maradvány	6,0	6,0	
2007. évi módosított előirányzat	22,0	6,0	16,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (... 1 db)	6,0		6,0
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	2,4		2,4
Összes kifizetés	8,4	0,0	8,4

Összhangban a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározattal, továbbá a sportszakember-képzéssel szemben támasztott új társadalmi igényekkel, megkezdődött a kistérségi testedzést és sportolást irányító-szervező szakemberek korszerű szakmai-pedagógiai ismeretekkel történő felkészítése. Az előirányzatból került finanszírozásra a sportszakember-képzés megújítását szolgáló – a modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményekkel összhangban levő – jegyzetek kidolgoztatása, multimédiás oktató csomag (könyv, DVD) elkészíttetése; a kistérségi sportszakemberek továbbképzése.

Az előirányzatból került biztosításra a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara online könyvtárának kialakítására 4,1 millió forint.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 13,6 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

3.564,0 millió forint

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	3 240,4	3 564,0	3 103,7	3 103,7	95,8%	100,0%
Folyó bevétel				10,1	-	-
Támogatás	3 222,7	3 564,0	3 103,7	3 103,7	96,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	17,7	-		10,2	57,5%	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 564,0		3 564,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-460,3	0,0	-460,3
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-460,3		-460,3
2007. évi módosított előirányzat	3 103,7	0,0	3 103,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	3 093,5		3 093,5
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	10,2		10,2
Összes kifizetés	3 103,7	0,0	3 103,7

Az előirányzat felhasználásának célja a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007-2011. közötti években történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006. (V.9.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített kötelezettség teljesítése. A Kormány a hivatkozott határozatában döntött az F1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd. (továbbiakban: FOA), valamint a Hungaroring Sport Zrt. (továbbiakban: HS Zrt.) között létrejött szerződés szerint a magyar felet terhelő rendezői jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékű költségvetési támogatásnak a HS Zrt. részére – a 2007-2011. évekre vonatkozó költségvetési törvényben – történő folyamatos biztosításáról. A Kormány döntésének megfelelően az adott évre esedékes rendezői jogdíj kifizetésének fedezetét az adott év költségvetésébe tervezni szükséges.

Az előirányzat terhére történt a Formula 1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2007. évi futamának támogatása. A támogatás összegét a HS Zrt. a világbajnoki futam rendezői jogdíjának kifizetésére használta fel. A jogdíj összegének kifizetésére – a jogtulajdonos FOA, valamint a HS Zrt. közötti szerződés alapján – USD-ben került sor.

A dollár árfolyamának kedvező alakulása miatt az előirányzaton 492,8 millió forint megtakarítás keletkezett, amelyből a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 51. § (19) bekezdésében foglaltak alapján átcsoportosításra került:

- 200 millió forint az Utánpótlás-nevelési feladatok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra a Sport XXI. Program labdarúgással összefüggő utánpótlás-nevelési feladataira;
- 260,3 millió forint az Olimpiai felkészülés támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra az olimpiai központok fejlesztésére (60,3 millió forint) és a 2008. évi Pekingi olimpiára való felkészülés szakmai támogatására voucher formájában (200 millió forint).

A fent említett megtakarításból került finanszírozásra továbbá a Budapest Grand Prix WTA Tour női nemzetközi tenisz torna versenyilletéke is (32,5 millió forint).

Nemzeti Sporttanács támogatása

6,6 millió Ft

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	1,0	6,6	4,1	4,1	410,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás		2,5	2,5	2,5	-	100,0%
Támogatás	4,1	6,6				-
Előirányzat-maradvány	1,0	-	4,1			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	6,6		6,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	-6,6	0,0	-6,6
= meghatározott feladatra	-6,6		-6,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,1	4,1	0,0
- Maradvány	4,1	4,1	
2007. évi módosított előirányzat	4,1	4,1	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	4,1		4,1
Összes kifizetés	4,1	0,0	4,1

Az előirányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvény által létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, véleményt nyilvánító szerv, a Nemzeti Sporttanács működési kiadásainak biztosítására szolgált. Az előirányzat teljes egészében átadásra került az igazgatásra.

Sporttudományi feladatok

42,3 millió forint

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	19,9	42,3	52,6	52,6	264,9%	100,0%
Folyó bevétel	4,4					-
Támogatás	25,8	42,3	42,3	42,3	164,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	10,3	0,0	63,2%	0,1%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	42,3		42,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,3	10,3	0,0
- Maradvány	10,3	10,3	
2007. évi módosított előirányzat	52,6	10,3	42,3

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
társadalmi szervezet(ek)	52,6	47,0	5,6
Összes kifizetés	52,6	47,0	5,6

Az előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaságnak 35,4 millió forint, a Magyar Edzők Társaságának 6,9 millió forint működési támogatás került támogatási szerződés alapján kifizetésre. A támogatást a két szervezet a sporttudomány körébe tartozó tevékenységekre, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségeire, konferenciasorozat megszervezésére, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak finanszírozására fordította.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

17,0 millió forint

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		17,0	17,0	7,1	-	41,8%
Támogatás		17,0	17,0	17,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		9,9	-	-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	7,1		7,1
Összes kifizetés	7,1	0,0	7,1

Jelenleg folyamatban van a sport egészét átfogó *Nemzeti Sportinformációs Rendszer* kialakítása. A rendszer fejlesztése – közbeszerzési eljárást követően – 2007 júliusában kezdődött meg, – 6 hónapos fejlesztés, majd 6 hónapos próbaüzem után – az éles üzem indulása 2008 augusztusára várható. Az előirányzat a Nemzeti Sportinformációs Rendszer közbeszerzési eljárásával, valamint a fejlesztésével kapcsolatos koordinációs feladatok megvalósulását finanszírozta.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 9,9 millió forint maradvány képződött, melynek kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

42,0 millió forint

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	62,4	42,0	52,6	41,3	66,1%	78,5%
Támogatás	73,0	42,0	42,0	42,0	57,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	10,6	11,3	-	106,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	42,0		42,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,6	10,6	0,0
- Maradvány	10,6	10,6	
2007. évi módosított előirányzat	52,6	10,6	42,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
☐ köztisztület(ek)	41,3	41,3	
Összes kifizetés	41,3	41,3	0,0

A MOB az olimpiával kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja, a saját működéshez szükséges, valamint az olimpiai részvétel érdekében átutalt állami támogatásról dönt, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában. Javaslatot tesz az

olimpiai sportágak szakmai támogatására, rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására. Az olimpiai sportágakat tekintve ellátja a szakmai feladatok koordinálását.

A MOB-on keresztül, a Versenysport támogatása előirányzathól valósult meg a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek – Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Nemzetközi Fair Play Bizottság – munkájának támogatása is.

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

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 11,3 millió forint maradvány képződött, melynek kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

16,0 millió forint

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	17,4	16,0	17,6	17,6	100,9%	100,0%
Támogatás	19,0	16,0	16,0	16,0	84,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	1,6		-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	16,0		16,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,6	1,6	0,0
- Maradvány	1,6	1,6	
2007. évi módosított előirányzat	17,6	1,6	16,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	17,6	17,6	
Összes kifizetés	17,6	17,6	0,0

Az MPB a Paralimpiával kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja, a saját működéshez szükséges, valamint a paralimpiai részvétel érdekében átutalt állami támogatásról dönt. A hazai fogyatékosok sportjának egyik kiemelt jelentőségű, vezető intézménye. A nyári és téli paralimpiai játékokon a magyar résztvevők utaztatásával, nevezésével, ellátásával kapcsolatos koordinációs és szervezési tevékenységet végez, beleértve a felkészülés szakmai koordinációját is. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történt, amelyből levonásra került a köztestület Magyar Sport Házában található irodáinak az éves bérleti díja.

Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

31,6 millió forint

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	34,3	31,6	34,8	34,8	101,3%	100,0%
Támogatás	37,5	31,6	31,6	31,6	84,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	3,2	0,0	-	0,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	31,6		31,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,2	3,2	0,0
- Maradvány	3,2	3,2	
2007. évi módosított előirányzat	34,8	3,2	31,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> köztisztület(ek)	34,8	34,8	
Összes kifizetés	34,8	34,8	0,0

A Nemzeti Sportszövetség a nyitott tagság elve szerint működik, tagságát az országos sportági szövetségek alkotják, közel azonos arányban képviseltetik magukat az olimpiai és a nem olimpiai sportágak. A 2007. évben 68 tagja volt. A Nemzeti Sportszövetség javaslatot tesz a szövetségek alaptámogatására, az AGFIS Világjátékokra történő felkészülés szakmai támogatására és a rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására. Emellett a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján közreműködik a versenysport céljaira biztosított állami támogatás felhasználására vonatkozó döntés meghozatalában, valamint különböző koordinatív és szolgáltató feladatokat is ellát.

A támogatás előfinanszírozási formában, négy részletben került átutalásra. Az első három részletből került levonásra a köztisztület Magyar Sport Házában található irodáinak az éves bérleti díja.

Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

13,3 millió forint

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	12,8	13,3	14,5	14,5	113,0%	100,0%
Támogatás	14,0	13,3	13,3	13,3	95,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	1,2	0,0	-	0,8%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	13,3		13,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,2	1,2	0,0
– Maradvány	1,2	1,2	
2007. évi módosított előirányzat	14,5	1,2	13,3

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	14,5	14,5	
Összes kifizetés	14,5	14,5	0,0

NSZSZ 6 tagszervezetén keresztül a szabadidősport érdekérvényesítő képességeinek növelésében tölt be koordináló szerepet, illetve ezek fokozására konferenciákat szervez. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, három részletben történt, az első két részletből került levonásra a köztestület Magyar Sport Házában található irodáinak az éves bérleti díja.

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

28,8 millió forint

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	30,8	28,8	32,0	32,0	104,0%	100,0%
Támogatás	34,0	28,8	28,8	28,8	84,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	3,2		-	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	28,8		28,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,2	3,2	0,0
– Maradvány	3,2	3,2	
2007. évi módosított előirányzat	32,0	3,2	28,8

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	32,0	32,0	
Összes kifizetés	32,0	32,0	0,0

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

Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

2,8 millió forint

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	2,7	2,8	3,1	0,3	11,0%	9,7%
Támogatás	3,0	2,8	2,8	2,8	93,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	0,3	2,8	-	933,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	2,8		2,8
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,3	0,0
- Maradvány	0,3	0,3	
2007. évi módosított előirányzat	3,1	0,3	2,8

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> Elvonásra felajánott maradvány befizetése	0,3	0,3	
Összes kifizetés	0,3	0,3	0,0

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező magyar sportszervezet, amelynek versenyzői rendszeresen részt vesznek országos felnőtt-ifjúsági versenyeken. A SOSZ feladata a magyar sport és a szövetségbe belépett egyesületek érdekeinek fokozott képviselése, a működési feltételek javítása. A SOSZ együttműködik az ÖTM Sport Szakállamtitkárságával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Nemzeti Sportszövetséggel. Közvetítő szerepet tölt be az állami vezetés, a Magyar Olimpiai Bizottság, a sportszövetségek, sportegyesületek együttműködésében megjelenő feladatok megoldásában. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése. Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményességű

sportegyesületek működési és szakmai feladatainak támogatására a rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, egy összegben történik, amelyből levonásra kerül a SOSZ Magyar Sport Házában található irodájának éves bérleti díja.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 2,8 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Idős sportolók szociális támogatása

14,2 millió forint

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	264,7	14,2	14,2	14,2	5,4%	100,0%
Támogatás	15,0	14,2	14,2	14,2	94,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-			-	-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- közalapítvány	14,2		14,2
Összes kifizetés	14,2	0,0	14,2

Az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtása során a Mező Ferenc közalapítvány 2007-ben is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján - a kettős finanszírozás elkerülése érdekében - az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem. Elsősorban az Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek támogatása valósul meg.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

42,7 millió forint

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	41,3	42,7	46,5	42,3	102,5%	91,0%
Támogatás	45,0	42,7	42,7	42,7	94,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	3,8	4,2	-	110,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	42,7		42,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,8	3,8	0,0
– Maradvány	3,8	3,8	
2007. évi módosított előirányzat	46,5	3,8	42,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közalapítvány	42,3	42,3	
Összes kifizetés	42,3	42,3	0,0

A Közalapítvány működteti a Gerevich Aladár egységes sportösztöndj rendszert, fenntartója a Csanádi Árpád Általános Iskolának és Gimnáziumnak, pályázatot ír ki szabadidő- és diáksport programok támogatására. 2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 4,2 millió forint maradvány képződött, melynek kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása

114,0 millió forint

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	120,0	114,0	114,0	114,0	95,0%	100,0%
Támogatás	120,0	114,0	114,0	114,0	95,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-			-	-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– Közalapítvány	114,0		114,0
Összes kifizetés	114,0	0,0	114,0

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2004. szeptember 1-je óta fenntartója az Iskolának, amely a magyar versenysport egyik utánpótlás-nevelő bázisaként működik. Az iskola tanulói (mintegy 500 fő) magas létszámba vesznek részt utánpótlás-nevelési programokban. A támogatás előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, elszámolása megtörtént.

Gerevich Aladár – sportösztöndíj

532,7 millió forint

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	561,0	532,7	582,7	561,0	100,0%	96,3%
Támogatás	561,0	532,7	552,7	552,7	98,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-	30,0	21,7	-	72,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	532,7		532,7
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	50,0	30,0	20,0
– Maradvány	30,0	30,0	
– Fejezeti egyensúlyi tartalékból	20,0		20,0
2007. évi módosított előirányzat	582,7	30,0	552,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– Közalapítvány	561,0		561,0
Összes kifizetés	561,0	0,0	561,0

A sor eredeti előirányzata 532,7 millió forint volt, amely az év közben a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 20 millió forinttal, valamint a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat alapján 30 millió forinttal egészült ki.

A sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően a már elért eredmények alapján, az olimpián és paralimpián, elérendő kiemelkedő eredmény reményében, a válogatott kerettagok és felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár egységes sportösztöndíjat. A Gerevich-ösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Közalapítvány határozza meg.

A Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés után az összegek havonta kerültek átutalásra, az elszámolás határidőre megtörtént. Az évközben kapott többletforrások lehetővé tették, hogy a Gerevich-ösztöndíj finanszírozására a 2006. évvel azonos mennyiségű forrás álljon rendelkezésre, illetve lehetőség nyílt arra, hogy a 2008. évi pekingi nyári olimpiai játékokra kvalifikációt szerzett versenyzők ösztöndíj kiegészítésben részesüljenek.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 21,7 millió forint maradvány képződött. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

**Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidősport-és diáksport programok támogatása)**

227,9 millió forint

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	240,0	227,9	227,9	227,9	95,0%	100,0%
Támogatás	240,0	227,9	227,9	227,9	95,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-			-	-

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- Közalapítvány	227,9		227,9
Összes kifizetés	227,9	0,0	227,9

A kormányprogram kiemelt célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a fizikai aktivitás iránti figyelem felkeltése, a mozgás-gazdag életmód előnyeire való figyelemfelkeltés, a lakossági sportot népszerűsítő események és kampányok szervezésének támogatása.

A 2007. évben a célok megvalósítását szolgálta az adózók által a 2006. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %, amelynek felhasználására a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány írt ki pályázatot. A felhívás iskolai diáksportkörök, illetve sportegyesületek részére szólt és 1705 db érvényes pályázat között osztották szét a támogatási összeget.

Szabadidősport támogatása

345,9 millió forint

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	1 115,6	345,9	846,0	771,1	69,1%	91,1%
Folyó bevétel	0,2		19,5	28,3	17670,6%	145,0%
Támogatás	461,4	345,9	345,9	345,9	75,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	789,1	-	480,6	83,6	10,6%	17,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	345,9		345,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	500,1	500,1	0,0
- Maradvány	480,6	480,6	
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	19,5	19,5	

2007. évi módosított előirányzat	846,0	500,1	345,9
---	--------------	--------------	--------------

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- alapítvány	2,4		2,4
- közhasznú társaság	6,4		6,4
- gazdasági társaság	38,7		38,7
- önkormányzat/vagy intézménye	439,9		439,9
- egyéb			
<input type="checkbox"/> köztestület(ek)	40,0		40,0
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	243,2	29,4	213,8
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	0,5		0,5
Összes kifizetés	771,1	29,4	741,7

A sor eredeti előirányzata 345,9 millió forint volt, amely kiegészítésre került – miniszteri jóváhagyás alapján – a turisztikai szempontból fontos szabadidős sportesemények támogatására átcsoportosított 19,5 millió forinttal.

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

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

Az előirányzat terhére támogatást kapott valamennyi megye és megyei jogú város önkormányzata a sportcélú – elsősorban diák- és szabadidősporttal kapcsolatos – feladatainak ellátására. Ennek keretében összesen 150 millió forint került átutalásra.

A Nemzeti Szabadidősport Szövetséghez (NSzSz) tartozó szabadidősport szövetségek részére (7 tagszervezet) – az NSzSz javaslata alapján – 72 millió forint (36 millió forint működési és 36 millió forint szakmai célú) támogatás került felhasználásra.

A kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi maradványok kifizetése, elszámolása túlnyomórészt megtörtént, a fennmaradó rész – a szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően – 2008. év I. félévében rendeződik. A 2005. évben keletkezett maradványok jelentős részének kifizetése és elszámolása megtörtént, a fennmaradó rész – a pályázatokban vállalt feladatok teljesítésének elhúzódása miatt – 2008. első felében kifizetésre kerül(t).

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 83,6 millió forint maradvány (ebből 9,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) képződött.

**Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési
Program - sportlétesítmények fejlesztése**

45,0 millió forint

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	2 046,9	45,0	1 849,2	1 134,1	55,4%	61,3%
Folyó bevétel				0,6	-	-
Támogatás	2 904,0	45,0	509,5	509,5	17,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	219,1	-	1 339,7	715,7	326,7%	53,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 804,2	1 339,7	464,5
- Maradvány	1 339,7	1 339,7	
- Központi költségvetés általános tartalékából	100,0		100,0
- Fejezeti egyensúlyi tartalékából	214,5		214,5
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	150,0		150,0
2007. évi módosított előirányzat	1 849,2	1 339,7	509,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (1 db)	276,6		276,6
- közalapítvány	0,8		0,8
- közhasznú társaság	2,8		2,8
- gazdasági társaság	3,3		3,3
- önkormányzat/vagy intézménye	773,8		773,8
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	48,3		48,3
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	28,5		28,5
Összes kifizetés	1 134,1	0,0	1 134,1

A sor eredeti előirányzata 45,0 millió forint volt, amely az év közben a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 150,0 millió forinttal, a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2176/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forinttal, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 2006. évi szóló CXXVII. törvény 51. § (13) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján végrehajtott átcsoportosítás következtében 214,5 millió forinttal egészült ki.

Az előirányzat az 1055/2004 (VI. 8.) Korm. határozatnak megfelelően a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekre, a program koordinációjával és kommunikációjával összefüggő szakmai feladatok ellátására használható fel.

Az előirányzatról támogatásban részesült a Magyar Tenisz Szövetség - keményborítású tenispálya beszerzése - (7,0 millió forint), Telki Község Önkormányzata – telki sportpálya világításának kiépítése - (3,0 millió forint) és a Belpátfalvi Sport Közhasznú Egyesület – belpátfalvi sporttelep fejlesztése, felújítása - (35,0 millió forint).

Az általános tartalék terhére biztosított 100,0 millió forint az OLLÉ Programmal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának forrásául szolgált, azonban az OLLÉ Sportrendszer Kht. (kedvezményezett) átalakulása miatt ezen összeg nem került felhasználásra. A Kht. átalakulását követően a program folytatását biztosító forrás visszahagyása indokolt.

A fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított 150,0 millió forint terhére a Békés Kistérségi tanuszoda beruházás került támogatásra.

A költségvetési törvényben foglalt felhatalmazás alapján a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése” előirányzatról az „Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése” előirányzatról átcsoportosított 214,5 millió forint az egyedi kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztésekre, illetve a stadionrekonstrukciós program keretén belül stadionok fejlesztésére került felhasználásra.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 715,7 millió forint maradvány (ebből 127,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) képződött, amelyből 510,1 millió forint 2007. évi (ebből 101,3 kötelezettségvállalással nem terhelt) és 205,6 millió forint 2007. év előtti (ebből 26,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) a kísérleti projektek pályázatos jellegű felhasználása miatt.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

142,4 millió forint

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	1 935,7	142,4	2 144,8	2 144,6	110,8%	100,0%
Támogatás	1 935,9	142,4	2 144,6	2 144,6	110,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,2	0,2	2950,0%	88,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	142,4		142,4
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 002,4	0,2	2 002,2
– Maradvány	0,2	0,2	
– Központi költségvetés általános tartalékából	1 752,2		1 752,2
– Fejezeti egyensúlyi tartalékból	250,0		250,0
2007. évi módosított előirányzat	2 144,8	0,2	2 144,6

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	2 144,6		2 144,6
Összes kifizetés	2 144,6	0,0	2 144,6

A sor eredeti előirányzata 142,4 millió forint volt, amely az év közben a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról 2018/2007. (II. 6.) Korm. határozat alapján 1 752,2 millió forinttal, valamint a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forinttal egészült ki.

A Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság megszüntetéséről és állami feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kormány jóváhagyta a Sportfolió Kht. végelszámolással történő megszüntetését. Az előirányzat támogatást nyújt a Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségekhez, valamint a társaság tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő sportlétesítmények üzemeltetéséhez. A ÖTM 100 %-os vagyonkezelésében lévő Sportfolió Kht. közhasznú feladatainak ellátására 142,4 millió forint került folyósításra.

Az általános tartalék terhére átcsoportosított 1 752,2 millió forint biztosította a Sportfolió Kht. részére a választott bírósági ítélet szerinti fizetési kötelezettséget.

A fejezeti egyensúlyi tartalék terhére átcsoportosított 250,0 millió forint terhére támogatásra került a 2004. március 17-én létrejött "Együttműködési Megállapodás" alapján a Szerencsejáték Zrt. által létrehozott országos jegyértékesítő hálózat, továbbá az ahhoz kapcsolódóan létrehozott és működtetett, meghatározott sportrendezvényeken való részvételt biztosító beléptető rendszer.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Magyar Sport Háza program

307,7 millió forint

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	334,4	307,7	963,3	962,7	287,9%	99,9%
Támogatás	340,0	307,7	757,7	757,7	222,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	205,6	0,6	6233,3%	0,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	307,7		307,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	655,6	205,6	450,0
– Maradvány	205,6	205,6	
– Központi költségvetés általános tartalékából	450,0		450,0
2007. évi módosított előirányzat	963,3	205,6	757,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– gazdasági társaság	962,7	962,7	
Összes kifizetés	962,7	962,7	0,0

A sor eredeti előirányzata 307,7 millió forint volt, amely az év közben a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, valamint a céltartalék felhasználásáról szóló 2022/2007. (II. 13.) Korm. határozat alapján 450,0 millió forinttal, a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forinttal került kiegészítésre.

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek biztosításához; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek finanszírozásához.

A tartalékok terhére átcsoportosított összesen 650,0 millió forint a BHG Invest Kft., korábban az MSH Zrt-nek nyújtott tagi kölcsönének a kiegyenlítésére szolgált.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú létesítmények üzemeltetése

38,9 millió forint

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	30,0	38,9	68,9	50,0	166,6%	72,6%
Támogatás	61,0	38,9	38,9	38,9	63,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány		–	30,0	18,9	-	63,1%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	38,9		38,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,0	30,0	0,0
– Maradvány	30,0	30,0	
2007. évi módosított előirányzat	68,9	30,0	38,9

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– önkormányzat/vagy intézménye	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0	0,0	50,0

Az előirányzat terhére kerül(t)ek finanszírozásra az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, továbbá a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásához kapcsolódó költségek. Az Egri Bitskey Aladár Uszoda működésének támogatására 20,0 millió forint került átutalásra.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok

219,1 millió forint

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	221,0	219,1	468,2	237,5	107,5%	50,7%
ebből: személyi juttatás		5,0	5,0	5,0	-	100,0%
Támogatás	209,4	219,1	215,9	216,0	103,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	220,8	–	252,3	230,7	104,5%	91,5%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	219,1		219,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-3,2	0,0	-3,2
= meghatározott feladatra	-3,2		-3,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	252,3	252,3	0,0
– Maradvány	252,3	252,3	
2007. évi módosított előirányzat	468,2	252,3	215,9

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (...1 db)	188,4		188,4
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	42,9		42,9
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	6,2		6,2
Összes kifizetés	237,5	0,0	237,5

Az előirányzat finanszírozta

- a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot megillető állami és társadalmi eseménynapok igénybevitelével kapcsolatos koordinációs feladatokat;
- a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati koncepció kialakításához, a koncepció kiírásához és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat;
- a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és a Széchy Tamás Uszoda fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat;
- egyéb, nem állami forrásból megvalósuló átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatását.

Az előirányzatról a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) részére a 2008. évi Pekingi Olimpiai Játékokra való felkészülés kapcsán a NUSI kezelésében lévő olimpiai központok felújítási, beruházási munkálatainak ellátása során felmerülő rendkívüli feladatokra 212,5 millió forint kerül átadásra.

21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési program

236,5 millió forint

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	93,3	236,5	357,9	133,7	143,2%	37,4%
ebből: személyi juttatás		2,0	2,0	2,0	-	100,0%
Támogatás	100,7	236,5	234,9	234,9	233,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	89,9	-	123,0	224,1	249,4%	182,2%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	236,5		236,5
Módosítások kedvezményezettneként	0,0		
– saját intézménynek	-1,6	0,0	-1,6
= meghatározott feladatra	-1,6		-1,6

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	123,0	123,0	0,0
– Maradvány	123,0	123,0	
2007. évi módosított előirányzat	357,9	123,0	234,9

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– közhasznú társaság	26,9	26,9	
– gazdasági társaság	5,2		5,2
– önkormányzat/vagy intézménye	75,9	75,9	
□ elvonásra felajánlott maradvány befizetése	25,7		25,7
Összes kifizetés	133,7	102,8	30,9

Az előirányzat finanszírozza a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - Beruházás a 21. század iskolájába" elnevezésű pályázat nyerteseinek fizetendő kamattámogatásokat és a pályázattal kapcsolatos kiegészítő költségeket is. 2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 224,1 millió forint maradvány (ebből 162,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) képződött.

Sportvállalkozások támogatási programja

30,0 millió forint

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	9,2	30,0	50,8	28,1	304,3%	55,3%
Folyó bevétel	30,0	30,0	30,0	22,1	73,8%	73,8%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	20,8	14,8		71,4%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXCVII. törvény szerinti előirányzat	30,0	30,0	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,8	20,8	0,0
– Maradvány	20,8	20,8	
2007. évi módosított előirányzat	50,8	50,8	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– gazdasági társaság	28,1	23,2	4,9
Összes kifizetés	28,1	23,2	4,9

A fejezeti kezelésű előirányzat 30,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmazott, azonban a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól (MVA) csak 22,7 millió forint bevétel érkezett. Az előirányzat az MVA befizetése alapján támogatást nyújtott a „Sportvállalkozások

támogatására” kiírt pályázat nyerteseinek (Fitwell Kft., Nagy és Társa Kft.) a projektjeik megvalósításához felvett hitelek kamattámogatásához.

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

486,2 millió forint

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		486,2	271,7	189,7	-	69,8%
Folyó bevétel				0,7	-	-
Támogatás		486,2	271,7	271,7	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		82,7	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	486,2		486,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- saját intézménynek	-214,5	0,0	-214,5
= meghatározott feladatra	-214,5		-214,5
2007. évi módosított előirányzat	271,7	0,0	271,7

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- gazdasági társaság	189,7	189,7	
Összes kifizetés	189,7	189,7	0,0

Az előirányzat biztosítja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program magántőke bevonását célzó, PPP konstrukcióban megvalósuló projektekben 15 éves időtartamú szolgáltatásvásárlás keretében a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozását, a kapcsolódó járulékos költségekkel együtt.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 51. § (13) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján 214,5 millió forint került átcsoportosításra a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése” előirányzatról az „Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése” előirányzatra. A fent említett megtakarítás, amely átcsoportosításra került, a PPP projektek elhúzódása miatt keletkezett.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 82,7 millió forint maradvány (ebből 31,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) képződött a PPP projektek elhúzódása miatt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése és elszámolása 2008. év első negyedében megtörtént.

Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása**150,0 millió forint**

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		150,0	10,2		-	
ebből: személyi juttatás		106,4	106,4	106,4	-	100,0%
Támogatás		150,0	10,2	10,2	-	100,5%
Előirányzat-maradvány		-		10,2	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
- más fejezet intézményének	-139,8	0,0	-139,8
= meghatározott feladatra	-139,8		-139,8
2007. évi módosított előirányzat	10,2	0,0	10,2

A sor eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, amely a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I–III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján 50,0 millió forinttal kiegészítésre került.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.), valamint a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2004-ben jött létre a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság 5 tagját az országos sportági (szak)szövetségek, 7 tagját a rendőrség, 2 tagját a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetői jelölik. A Bizottság elnöke rendőrség által delegált tag.

Míg a hatályos jogi szabályozás értelmében a közterületnek minősülő területek - így többek között a sportrendezvényekkel határos területek - biztosítása a rendőrség feladata, addig a magántulajdonban lévő sportlétesítmények, illetve a forgalomtól elzárt közterületen lebonyolított sportrendezvények biztonságos lebonyolításáért az esemény szervezője és rendezője egyetemlegesen felelős. Amennyiben a közrend helyreállítása, illetve bűncselekmény megvalósulásának megakadályozása érdekében a sportesemény helyszínén a rendőrségnek be kell avatkoznia, ott feladatait csak külön díjazás fejében végezheti el.

A Bizottság az egyes versenyrendszerek vizsgálatát követően ügyrendje és a jogszabályi előírások alapján határozatban dönt az egyes mérkőzések biztonsági kockázatáról. A Bizottság által kiemelt biztonsági kockázatúnak nyilvánított mérkőzések kiegészítő biztosítását - az Stv. és a Rendelet rendelkezései alapján - a rendőrség közfeladatként, a központi költségvetés által, a sportirányításért felelős minisztérium költségvetésében biztosított források felhasználásával látja el. A rendőrség a közfeladatként elvégzett biztosítás ellenértékét az IRM, az ORFK és az ÖTM között létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.

A Bizottság számára biztosított források (148,4 millió forint) 2007 augusztusára kimerültek, ennek megfelelően 2007. július 9-i ülése után csak 2007. november 16-án tartotta a következő érdemi ülését. Ezt követően a bizottság, csak a Kormány által biztosított pótlólagos és kiegészítő 50,0 M Ft-os források biztosítását követően folytatta tevékenységét.

- Táblázat a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésekről és azok finanszírozásáról 2007.

Kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések és finanszírozásuk 2007							
	Forrás (mFt)	labdarúgás	kézilabda	jégkorong	vízilabda	kosárlabda	összesen
2007	150 + 50	60	63	9	24	20	176

A sorról a jogszabályok értelmében lehetőség nyílt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sportrendezvények biztonságával kapcsolatos kiadványainak támogatására is. Ennek keretében az ÖTM támogatásával a Sportrendezvények Biztonsága Biztosítása – tanulmánykötetet követően megjelenhetett a Sportrendezvények biztosításának gyakorlati útmutatója című didaktikai segédanyag (0,5 millió forint).

Az ÖTM a „Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása” előirányzat terhére a Sportrendezvények Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság működéséhez is támogatást nyújtott (0,1 millió forint). A Bizottság tagjainak, valamint az adminisztráció munkatársainak munkáját (összesen 16 fő), az erre a célra a soron rendelkezésre álló forrásból, azonos összegben honorálta. (2,0 millió forint).

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 10,3 millió forint maradvány (ebből 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) képződött. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése és elszámolása 2008. év első félévében várható.

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

100,0 millió forint

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	433,1	100,0	138,0	138,0	31,9%	100,0%
Folyó bevétel			31,0	31,0	-	100,0%
Támogatás	400,0	100,0	100,0	100,0	25,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	41,5	-	7,0			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	38,0	38,0	0,0
– Maradvány	7,0	7,0	
– Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	31,0	31,0	
2007. évi módosított előirányzat	138,0	38,0	100,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma	-	-	-
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	138,0		138,0
Összes kifizetés	138,0	0,0	138,0

A sor eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amely kiegészítésre került – miniszteri jóváhagyás alapján – a turisztikai szempontból fontos hazai rendezésű sportesemények támogatására átcsoportosított 31 millió forinttal, amelyből az alábbi kiemelt hazai események támogatása valósult meg:

Felnőtt Síkvízi Kajak-kenu Világkupa	30,0 millió forint
Kajak-kenu Maraton Felnőtt és Ifjúsági Világ bajnokság	25,0 millió forint
Úszó Rövidpályás Európa-bajnokság	20,0 millió forint
ITU Duetlon Világ bajnokság	20,0 millió forint
Öttusa Férfi Világkupa	10,0 millió forint
ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Csapat Világ bajnokság	10,0 millió forint
Vitorlás FD Európa-bajnokság	6,0 millió forint
Sumo Európa Bajnokság	2,0 millió forint
Aerobik Európa-bajnokság	3,0 millió forint
Ifjúsági Tájékoztató Futó Európa-bajnokság	3,0 millió forint
INAS-FID Kosárlabda Európa-bajnokság	2,0 millió forint

Az elszámolás valamennyi esemény esetében megtörtént, az előirányzat maradvány nem keletkezett.

Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása

127,5 millió forint

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	235,2	127,5	194,5	194,5	82,7%	100,0%
Folyó bevétel				0,9	-	-
Támogatás	180,0	127,5	127,5	127,5	70,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	67,0	-	67,0	0,9	1,3%	1,3%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	127,5		127,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	67,0	67,0	0,0
– Maradvány	67,0	67,0	
2007. évi módosított előirányzat	194,5	67,0	127,5

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– saját intézmény (...1 db)	20,0		20,0
– egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> társadalmi szervezet(ek)	33,1		33,1
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	141,4		141,4
Összes kifizetés	194,5	0,0	194,5

Az előirányzat felhasználói köre kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, fogyatékoság specifikus országos szövetségek, amelyek hazai és nemzetközi versenyrendszere, műhelyei kerülnek támogatásra, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékos emberek is részt vettek, pld. Balaton-átúszás, Ironman, Sport Napjához, Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódó rendezvények.

Támogatottak:

- a fogyatékosok országos sportszervezetei (Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Paraszport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége),
- országos sportszövetségek, akiken keresztül megvalósul a fogyatékos személyek integrált sporttámogatása. (pl.: Magyar Tenisz Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, Magyar Íjász Szövetség, stb.),
- a megyei önkormányzatok sport szakigazgatási szervei,
- a fogyatékos személyek sportját megyei szinten szervező szövetségek (FOMESZ-ek), valamint
- az egyedi, egyszeri rendezvényekhez támogatást igénylő szervezetek.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

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			190,1	78,4	-	41,2%
Támogatás			190,1	190,1	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		-		111,7	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
– saját intézménynek	-9,9	0,0	-9,9
= meghatározott feladatra	-9,9		-9,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	200,0	0,0	200,0
– Fejezeti egyensúlyi tartalékból	200,0		200,0
2007. évi módosított előirányzat	190,1	0,0	190,1

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– gazdasági társaság	1,0		1,0
– önkormányzat/vagy intézménye	36,1		36,1
– egyéb	0,0		
□ társadalmi szervezet(ek)	41,3		41,3
Összes kifizetés	78,4	0,0	78,4

Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatában elfogadta a sport hosszú távú, a 2007-2020. közötti időszakra meghatározott fejlesztési irányait magába foglaló Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiát. A Sportstratégia felvázolja a magyar sportélet fejlődésének optimális vonalát, hosszú távon iránymutatást nyújt mind az állam, mind a civil sportszféra szereplőinek a sporttal kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez. 2007 második félévében, a Sportstratégia elfogadását követően a Kormány – a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére – a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozatában 200 millió forint költségvetési előirányzat átcsoportosításáról döntött a stratégiai célok megvalósításának támogatása céljából. A rendelkezésre bocsátott források felhasználásával a Sportstratégia mentén az alábbi kísérleti jellegű programok, projektek kerültek megvalósításra, illetve - a sporttudomány szakembereinek bevonásával - kutatási folyamatok indultak meg:

- Kistérségi Táboroztatási Program: magába foglalta a sporttáborok támogatása mellett olyan komplex táboroztatási modell kialakítását, amely együttesen kezeli a létesítmény – szakember – program hármasság kérdéskörét. A keretösszegeből 81 kistérség, 222 sporttábora kapott támogatást – mintegy 4000-5000 gyermeket érintett.
- Senior sport – Aktív életmód program: célja az időskorú lakosság fizikai aktivitásának ösztönzése, a szenior szabadidősport területi szintű megerősítése volt.

- Területi amatőr versenyrendszer támogatása: a diáksport amatőr kistérségi versenyrendszerének kialakítása valósul meg. A projekt célja a 6-12 éves korosztály bevonásával, a hátrányos és különösen a halmozottan hátrányos körzetek támogatása, programok beindítása, valamint a már meglévő programok segítése. A program további céljaként fogalmazódik meg az együttműködés kialakítása a kistérségi körzetekkel, azok vezetőivel, bizottságaival.
- Hálózati Kutatási Projekt: a sporttudományi képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények kutatási programjainak kidolgozása és támogatása van folyamatban. A kutatási műhelyek bázisán, mintegy 120 kutató és oktató részvételével a felsőoktatás sportjának, a sportgazdaság kapcsolatrendszerének, a sport életminőségben betöltött szerepének és társadalomfejlesztő hatásának vizsgálata zajlik.
- Tanulmányok: A sportszakemberek munkáját segítő, előremozdító tanulmányok (szociológiai, megvalósíthatósági, ÚMFT sportcélú pályázati lehetőségeinek vizsgálata, prevenciós program) elkészíttetésének támogatása valósul meg.
- Regionális sportszakmai konferenciasorozat: módszertani bemutatók mellett neves szakemberek tartottak előadást a sport társadalom-fejlesztő szerepéről, az úgynevezett szolgáltató sportigazgatásról, a diáksport aktualitásairól, a sportiskolákról, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által elindított OLLÉ Programról.
- Óvodai mozgásprogram: a Gondolkodj Egészségesen óvodai programhoz, valamint az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához csatlakozva elkezdődött az óvodai egészségvédelem továbbfejlesztése a kisgyermekes egészséges életmódra nevelése érdekében.

2007. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 111,7 millió forint maradvány képződött a kísérleti projektek pályázatos jellegű felhasználása miatt. Kifizetése és elszámolása 2008. év első felében várható.

2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

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	1 908,9		269,0	183,0	9,6%	68,0%
Folyó bevétel			51,6	51,6	-	100,0%
Támogatás	1 056,9					-
Előirányzat-maradvány	1 068,1	-	217,4	86,0	8,1%	39,6%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	269,0	269,0	0,0
- Maradvány	217,4	217,4	
- Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel	51,6	51,6	
2007. évi módosított előirányzat	269,0	269,0	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- saját intézmény (...1 db)	1,9		1,9
- gazdasági társaság	181,1		181,1
Összes kifizetés	183,0	0,0	183,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2007. évben rendelkezésre álló összeg összesen 305,2 millió forint volt, amely 217,4 millió forint összegű a 2006. évi maradványból és 87,8 millió forint ÁFA visszatérítésből származó bevételből tevődött össze.

Az Úszó EB-hez kapcsolódó tanácsadási, szakértői, projekt asszisztensi és koordinációs feladatok ellátására az ÖTM Igazgatás előirányzatára 17,3 millió forint került átadásra.

A 2006. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása és a beérkezett ÁFA visszatérítések alapján a fennmaradó maradvány 86,0 millió forint, amelyből 39,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2008. első félévében várható.

Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztési program támogatása

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	0,7		1,2	1,2	178,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,7	-	1,2			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXCVII. törvény szerinti előirányzat	0,0		
Módosítások kedvezményezettenként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,2	1,2	0,0
- Maradvány	1,2	1,2	
2007. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb	0,0		
<input type="checkbox"/> elvonásra felajánlott maradvány befizetése	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

Fejezeti egyensúlyi tartalék

9 539,6 millió forint

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		9 539,6			-	-
Támogatás		9 539,6			-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	9 539,6		9 539,6
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-9 539,6	0,0	-9 539,6
– Fejezeti egyensúlyi tartalékból	-9 539,6		-9 539,6
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A 2083/2007. (V. 15.) Korm. hat., a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. hat. és a alapján, a Kormány döntésének megfelelően került felhasználásra.

Fejezeti általános tartalék

307,1 millió forint

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		307,1			-	-
Támogatás		307,1			-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	307,1		307,1
Módosítások kedvezményezettként	0,0		
– saját intézménynek	-307,1	0,0	-307,1
= meghatározott feladatra	-307,1		-307,1
2007. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat a 2007. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált. A rendelkezésre álló keretből az egyes intézmények likviditási helyzetének javítása, illetve forráshiányos és indokolt fejlesztéseikkel összefüggő kiadások finanszírozása valósult meg. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Egyéb lakástámogatások**225.432,0 millió forint**

A 2007. évben a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14/1. Egyéb lakástámogatások cím előirányzata 225.432,2 millió forint, amelyhez képest a kiadás 228 470,7 millió forint volt, ez 101,3%-os teljesítés. A 2007. évi teljesítés a 2006. évi teljesítést 2,2%-kal meghaladja.

1. Jelzáloglevelek kamattámogatása

A jelzáloglevél támogatású hitel igénybe vehető új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez is. Új lakás építése, vásárlása esetén 15 millió forint összegű hitel, használt lakás vásárlása, lakás korszerűsítése, bővítése esetén pedig 5 millió forint összegű hitel forrásául kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam költségvetési támogatást ad.

A 2006. évi 98.122,5 millió forinthez képest az igénybevétel 2007. évben 88.308,7 millió forint volt, amely 10%-os csökkenés. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás mérséklődése és az átlagos hitelállomány csökkenése okozta.

2. Kiegészítő kamattámogatás

Az állam lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a házaspároknak, vagy a gyermeket eltartóknak 15 millió forint összegű hitel kamataihoz nyújt támogatást legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybevehető továbbá az önkormányzat, gazdasági társaság vagy a vállalkozó által magánszemély részére eladás illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, illetve közművesített telek kialakításához. A 2007. évi teljesítés 38.822,3 millió forint volt, ami a 2006. évi teljesítésnél 13,5%-kal több. A növekedést a fajlagos kamattámogatás és az átlagos hitelállomány növekedése okozta.

3. Lakásépítési kedvezmény

Az előirányzatból e célra 34.840,6 millió forint támogatás került kifizetésre, amely az előző évi 80,1 %-a. A támogatást 20.500 igénylőnek folyósították a hitelintézetek.

Az igénybevétel mérsékelte, hogy 2007-ben – a 2006. évinél 1,2%-kal kevesebb – 44.276 volt a kiadott építési engedélyek száma. További csökkentő hatása volt, hogy a megkötött összes szerződésszám 18,9%-kal csökkent, ezen belül az új lakás építésére, vásárlására kötött lakásépítési (–vásárlási) kedvezmény szerződések száma a 2006. évinél 15,2%-kal volt kisebb. A kedvezmény igénybevételét növelte viszont, hogy a felépített lakások száma növekedett (36.159), amely 6,8%-kal volt nagyobb az előző évinél.

4. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény

2002. december 1-jétől lehetővé vált a gyermektelen fiatal házaspár esetén két gyermek, egy meglévő gyermek esetében további egy gyermek utáni kedvezmény megelőlegezése. A megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az ügyfélnek nem kell a kölcsönt törleszteni, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A kiadás 7.414,5 millió forint, mely a 2006. évit 59,6%-kal haladta meg. Ebből az összegből az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek együttes összege 2.385,1 millió forint.

5. Fiatalok otthonteremtési támogatása

A 2005. február 1-jétől bevezetett támogatási forma igénylésére a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek jogosultak, ha használt lakást vásárolnak. A támogatásra 2007-ben 10.830 millió forint volt a kiadás, amely az előző évihez képest 26%-os

csökkenést jelent. A fiatalok otthoneremtési támogatását 2007-ben 11.100 igénylőnek folyósították a hitelintézetek. A csökkenés oka a megkötött szerződések számának 24%-os mérséklődése volt.

6. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása

2003. április 1-jétől a korábbi kétszerese nőtt (36 ezer forint helyett 72 ezer forint) állami támogatás vehető igénybe a lakás-takarékpénztári megtakarítás után. A 2006. évi 14.116,3 millió forint kiadás az elmúlt évben jelentősen, 31,6%-kal emelkedett. Így 18.577,4 millió forint került felhasználásra. A növekedés oka, hogy a megtakarítási forma egyre népszerűbb a lakosság körében, folyamatosan nő a szerződések száma és fajlagos összegük.

7. Adó-visszatérítési támogatás

2005. február 1-jétől fokozatosan megszűnő támogatási forma. 2007-ben a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők és új lakást vásárlók igényelheték. Erre a célra 2007-ben a 2006. évi teljesítés 25,2%-a, 468,1 millió forint került kifizetésre.

8. Akadálymentesítési (mozgáskorlátozottak) támogatása

Az akadálymentesítési támogatás esetében a felhasználás 1.780 millió forint volt, amely az igénylők számának csökkenése következtében 32,6 %-kal kevesebb, mint 2006-ban.

9. Törlesztési támogatás

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így a költségvetés terhe is mérséklődik. Az 2006. évi 229,8 millió igénybevételhez képest a 2007. évben ennek 37,3%-a került kifizetésre.

10. Folyósítási költség és költségtérítés

A lakástámogatások folyósításánál (lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) a pénzügyintézetek 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a fiatalok otthoneremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A teljesítés 3.349,6 millió forint, ami 22%-kal kevesebb, mint a 2006. évi – 4.292,5 millió forint - kiadás.

11. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés

A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az eladó hitelintézet számára. Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól.

A kiadás a 2006. évi 385,4 millió forintról annak 94%-ára 362,1 millió forintra csökkent. Ennek oka, egyrészt hogy a kereskedelmi bankok ügyfeleiknek a - később eladásra kerülő jelzáloglevél kamattámogatású - kölcsönök nagy részét piaci feltételekkel nyújtják, ezért e hitelek megvásárlásakor nem igényelhető a 0,5%-os költségtérítés, másrészt, hogy a devizaalapú lakáskölcsönök növekedése következtében a támogatott kölcsönök igénybevétele csökkent.

12. Lakáscélú hitelek állami garanciái

Az 1988. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján eredetileg fix kamatra nyújtott hitelekre az állam 100%-os garanciát vállalt. A garanciát akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybevett a tartozás behajtására és mégis maradt követelés. 80%-os garanciát vállalt továbbá az állam az 1994. január 1-jét követően hatályba lépett jogszabályok alapján lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelek behajthatatlansága

esetére, illetve az önkormányzatok részére lakóház felújítására nyújtható kölcsönökre is. A végrehajtások során befolyt összegek és a beváltott garanciák egyenlegeként 28,3 millió forint állami kiadási többlet keletkezett.

13. Energiatakarékos felújítás

A lakóépületek korszerűsítéséhez, energiatakarékos felújításához felvett hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Ez a támogatás kifutó, új igénybevétel nem lehetséges. A teljesítés 9,3 millió forint volt, ami a 2006. évi 71 %-a.

14. Fix kamatok kiegészítése

Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adóssai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 1991. évi XCI törvény 86.§-a alapján a mindenkor lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkor jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. A 2006. évben 2,2 millió forint, a 2007. évben 0,5 millió forint került felhasználásra, így a csökkenő hitelállomány hatására a kamat-kiegészítés összege tovább csökkent.

15. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne

Az ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt az arra jogosultak. Ifjúsági lakás-takarékbetét szerződést 1997. óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet venni az állami támogatást. A 2007. évi teljesítés 2,7 millió forint, ami a 2006. évi 14,8%-a.

16. Forgóeszközhitel kamattámogatása

Értékesítés céljára lakást építők (gazdasági társaságok, önkormányzatok) a lakás felépítéséhez igénybevett forgóeszközhitel kamatainak megfizetéséhez a 2000. év I. félévéig megkötött keretszerződések alapján még támogatást kapnak. A teljesítés 16,7 millió forint volt.

17. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építésének munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társulat helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A teljesítés 6.758,6 millió forint, ami a 2006. évi 5.932,3 millió forint kiadáshoz képest 13,9%-os növekedést jelent. A növekedés oka az átlagos hitelállomány és a fajlagos kamattámogatás növekedése.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett - a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő összegű - hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. A teljesítés 266,7 millió forint, ami a 2006. évi 198,7 millió forint kiadáshoz képest 34,2%-os növekedést jelent.

18. Egyéb kamattámogatás

E jogcímben a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételű új lakás építési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik.

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alapképzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésre/vásárlásra kötött támogatott kölcsönök kamatából a törlesztés első öt évében 4%, második öt évében 3%, harmadik öt évében 1%-át az állam megtéríti a hitelintézetnek.

A teljesítés 1.781,4 millió forint volt, mely az előző évihez képest 108,4%-os növekedés. Ennek oka a „panel program” vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatásához kapcsolódó fokozódó hitelfelvétel.

19. Panelfelújítás

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. évben kiírt alább részletezett pályázatokhoz kapcsolódóan születt végleges célú támogatás kiadáshoz kapcsolódó miniszter által jóváhagyott kötelezettségvállalás 2007. évben:

Pályázati kód	A pályázat célja	A támogatás forrása
LKFT-2006-LA-2	Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása	Egyéb lakástámogatások előirányzat
LKFT-2006-LA-7	Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása	Egyéb lakástámogatások előirányzat

A programok bemutatása:

- Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének felújításának támogatására 2001. február 1-jétől működik pályázati program. Ennek keretén belül akkor kizárólag települési önkormányzatok nyújthattak be pályázatot vissza nem térítendő állami támogatás elnyerésére a panel, blokk, alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával készült lakóépületek energiatakarékos felújításának, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítésére. A támogatott munkálatok köre 2005. évtől kibővült a lakóépületek környezetének felújításával. A 2006. évtől kezdődően korlátozottan, bizonyos fűtőkorszerűsítési munkák elvégzése céljából, társasházak és lakásszövetkezetek is nyújthattak be pályázatot.

A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában, amennyiben a települési önkormányzat pályázik, a következő:

- települési önkormányzat minimum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a;
- tulajdonos/ok minimum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a;
- állami támogatás maximum a bekerülési költség $\frac{1}{3}$ -a, de lakásonként legfeljebb 400 ezer forint.
- Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására az állam 2003. óta működtet pályázati rendszert. A támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújítása, kiváltása.

A költségmegosztás a termofor kémények felújítási költségei vonatkozásában a következő:

- pályázó önkormányzat legalább a teljes felújítási költség 30%-a;
- lakástulajdonosok legalább a teljes felújítási költség 30%-a;
- vissza nem térítendő állami támogatás maximum a teljes felújítási költség 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 ezer forint.

A 2005. évben 2.159,2 millió forint összegű, míg 2006. évben 10.737,4 millió forint összegű, 2007. évben 13.719,2 millió forint, összesen 26.615,8 millió forint kötelezettségvállalás történt

mely 2.734 db pályázat jóváhagyását jelenti. A 2007. évben jóváhagyott pályázatok száma 1.366 db.

A fent részletezett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan 11.378,8 millió forint támogatás-folyósítás kapcsolódott, melyből a 2007. évi folyósítás 8.706 millió forint.

A pályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódóan 2007. évben a 167 millió forint összegű kifizetésre került sor.

20. Tájékoztatási költségek

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, tanulmányokkal és a lakáscélú támogatások megismertetésével kapcsolatos kiadásokat az Egyéb lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. 2007. évben e célra fordított kiadás 141,9 millió forint volt.

21. Kényszerbérletek felszámolása

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat köteles 1998. december 31-ig a kényszerbérlet részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani a kényszerbérlet megszüntetéséhez. Ha az önkormányzat említett feladatának ellátásához önkormányzati lakást ad bérbe, pénzbeli térítés fizetésével vagy lakás megvásárlásával gondoskodik a kényszerbérlet elhelyezéséről, úgy költségvetési támogatás illeti meg. A 2007. évben e célra fordított kiadás 0,1 millió forint volt.

22. Öko program

A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtésére indított ÖKO program finanszírozásáról szóló 2259/2007. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 2007-ben az előirányzatból 1.500 millió forint került elkülönítésre, ami a teljesítést növelte.

23. Előleg és elszámolás különbözete

E sorban szerepel december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el.

Budapest, 2007. május...

Bajnai Gordon
miniszter