

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

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

A szakmai feladatok végrehajtását a miniszter a többször módosított és a 15/2006. (MK. 94.), majd a 17/2007. (MK. 63.) GKM utasításokban foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti egységek közreműködésével biztosította.

A miniszter által irányított Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 542.731,2 M Ft összegű költségvetési támogatást hagyott jóvá, mely támogatás összegének évközi változásait az alábbiak részletezik:

		<i>millió Ft</i>	
Megnevezés	Intézmény	Fejezeti kezelésű előirányzat	Fejezet összesen
GKM fejezet 2007. évi költségvetési támogatásának 2006. évi CXXVII. Tv. szerinti előirányzata	12 110,4	530 620,8	542 731,2
Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás a GKM fejezetnél 2007 évben nem volt.			
Kormány hatáskörű módosítások			
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. (VI.25.) Korm. határozat céltartalékból	1 020,7		1 020,7
A fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesítéséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat 1. sz. melléklete alapján a MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézmények részére átcsoportosítás a Fejezeti egyensúlyi tartalékból	724,1	-724,1	0,0

A fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi telje-süléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat 1. sz. melléklete alapján a Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás a Fejezeti egyensúlyi tartalékból 6 db fejezeti kezelésű előirányzatra		4 560,5	4 560,5
A fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi telje-süléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozat 1. sz. mell. alapján a Fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosítás a Fejezeti kezelésű előirányzatok részére		-4 560,5	-4 560,5
A fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi telje-süléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Fejezeti egyensúlyi tartalék csökkentése		-1 150,0	-1 150,0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 145//2007.(VI.25.) Korm. rendelet szerint a 2117/2007. (VI.25.) Korm. határozat alapján átcsoportosított összeg fel nem használt részének visszarendezése céltartalékból	-76,5		-76,5
A központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2234/2007. (XII.12.) Korm. határozat, valamint a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről szóló 145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján a főtisztviselők 2007. évi illetményének részbeni fedezetére	7,6		7,6
A főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetére - a 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendeletben szabályozott előirányzat-igénylés alapján - többlettámogatás biztosítása a költségvetési központi céltartalékból.	10,1		10,1

A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka központi teljesítmény ösztönzési és értékelési keret felhasználásának szempontjairól és a támogatásban részesülő központi szervek köréről szóló 2214/2007. (XI.14.) Korm. határozat alapján a munkateljesítmény elismerésének fedezetére	156,3		156,3
A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007. (VII.17.) Korm. határozat alapján	-182,4		-182,4
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján céltartalékból	21,6		21,6
A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztató-ja által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján, a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésével kapcsolatos kiadások fedezetére céltartalékból	8,4		8,4
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM. rendeletben foglaltak szerint céltartalékból	87,7		87,7
Az országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásai előirányzat terhére - kormányhatározat alapján törtét átcsoportosítás	6,6		6,6
A 2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira a 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére, a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007. (II.6.) Korm. rend. alapján, 4 ütemben (a PM. 7694/1/2007.sz.int. 834,3; a 7694/7/2007.sz. int.1.292,2; a 7694/13/2007.sz.int.182,1; a 11356/1/2007.sz. int.1.880,4 millió Ft-ról céltartalékból	4 189,0		4 189,0

13/2007.(II.6.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásaira biztosított juttatás szükségleten felüli részének visszarendezése a PM 7694/19/2007. sz. intézkedése szerint egy tételként (céltartalék visszarendezés)	-887,0		-887,0
A 2007. évi központi költségvetés céltartalékának a központi költségvetési szerveknél 2006-2007 évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadásokra történő felhasználásáról szóló 2128/2007. (VII.3.) Korm. határozat, valamint ugyanezen céllal a az elszámolás II. ütemeként kiadott 2161/2007. (VIII.30.) Korm. határozat alapján (a PM.8187/6/2007.sz. int. 911,3, a 8187/10/2007.sz.int. 58,5 millió Ft) céltartalékból	969,8		969,8
A szervezeti intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentési támogatások fel nem használt részének visszarendezése a központi költségvetési szerveknél 2006-2007 évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások támogatásáról szóló 2089/2007. (V.23.) Korm. határozat alapján a PM 8187/23/2007. sz. int. szerint egy tételként céltartalékból.	-309,1		-309,1
A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. (V.15.) Korm. határozatban foglaltak szerinti átcsoportosítás a Kis- és középvállalkozói céltartalékba a Fejezeti egyensúlyi tartalékból		1 850,0	1 850,0
A 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007. (V.15.) Korm. határozatban foglaltak szerinti átcsoportosítás a Fejezeti egyensúlyi tartalékból a Kis- és középvállalkozói céltartalékba		-1 850,0	-1 850,0
A központi és a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékáról szóló 2231/2007. (XII.10.) Korm. hat. 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a Központi egyensúlyi tartalékból a GYSEV pályaberuházás fej. kez. előirányzatra		460,0	460,0

A központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartaléka felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII.23.) Korm. hat. 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a Központi egyensúlyi tartalékból az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatra		3 157,0	3 157,0
A központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartaléka felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII.23.) Korm. hat. 2. sz. melléklete szerint a Költségvetés általános tartalékából az Útpénztár fejezeti kezelésű. előirányzatra		93,0	93,0
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. hat. módosításáról szóló 2052/2007. (III.26.) Korm. hat. mellékletében foglaltak szerint a Miniszter-elnökség fejezetébe tartozó Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása előirányzatról történt átcsoportosítás az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatra		15,0	15,0
3033/2007. Korm. határozatban foglaltak szerint az "Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai" előirányzatról az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló tv. alapján fejezeti kezelésű előirányzatra		30,0	30,0
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Tv. 51. § Alapján a Rendkívüli beruházási tartalékból az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatra		11,0	11,0
Kormány hatáskörű módosítások összesen	5 746,9	1 891,9	7 638,8

Fejezeti hatáskörű módosítások	Intézmény	Fejezeti kezelésű előirányzat	Fejezet összesen
Fejezetek közötti megállapodások egyenlege (MEH-GKM Igazgatást érintő Megállapodás 1,0 MFt; KvVM-GKM-MÁFI Megállapodás 6,0 MFt; MTA-GKM-MÁFI 18,6 MFt, MTA-GKM-MÁELGI 9,1 MFt KvVM-GKM-MÁELGI Megállapodás 0,8 MFt; HM-GKM-KBSZ Megállapodás 9,1 MFt; MEH-GKM-KSZF Megállapodás 30,2 MFt; MEH-GKM Megállapodás -10,6 MFt.)	64,2		64,2
Fejezet közötti megállapodás alapján, a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő átadás-átvétel egyenlege (Külgazdaság fejl. célleír.-ból 120,0 MFt GKM-KÜM megállapodás; Fejezeti ált.tart.-ból -30,0 MFt GKM-OKM megállapodás,- 5,0 MFt GKM-ÖTM megállapodás; Útpénztár előirányzatra 48,6 MFt ÖTM-GKM megállapodás)		-106,4	-106,4
Költségvetési támogatás elvonás a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 2007. évi költségvetési támogatás előirányzata terhére a Kis- és középvállalkozói célleírányzatra	-135,1	135,1	0,0
GKM Igazgatás támogatás csökkentése, átcsoportosítás az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatra	-200,0	200,0	0,0
A MÁV Közegészségügyi Intézet megszüntetésével kapcsolatos költségvetési támogatás átcsoportosítása a jogutód GKM Igazgatáshoz	-24,0		-24,0
MÁV Közegészségügyi Intézet megszűnése miatti visszarendezés	24,0		24,0
MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Felszámoló szervezetével szembeni kártérítési per miatti kötelezettség teljesítéséhez finanszírozási forrás biztosítása a Fejezeti általános tartalékból	68,1	-68,1	0,0
A Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal részére támogatási előirányzat átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak (NKTH) fejezeti kezelésű előirányzatról	3 161,7	-3 161,7	0,0
A Katonai Légügyi Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatósághoz történő integrálása okán a működéshez szükséges költségvetési	52,9		52,9

támogatás biztosítása			
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére a Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére 25,0 MFt, határkikötők üzemeltetésére, valamint az Új kerékpárutak előir-ból 73,2 MFt kerékpárutak építésének előkészítésére	98,2	-98,2	0,0
MAV Kórház és Rendelőintézet Szolnok részére beruházás címén a Vasútegészségügyi fejlesztések előirányzatból biztosított támogatás	19,9	-19,9	0,0
A GKM Igazgatást érintő, fejezeti kezelésű előirányzatokból történt átcsoportosítások	3 436,1	-3 436,1	0,0
A GKM Gazdasági Igazgatóságának a KSZF-hez való integrálódás miatti támogatás átadás	-1 498,3		-1 498,3
Fejezeti hatáskörű módosítások összesen	5 067,7	-6 555,3	-1 487,6
Módosított támogatási előirányzat összesen	22 925,0	525 957,4	548 882,4

1. cím Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1.1. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap cím: www.gkm.gov.hu

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály által meghatározott állami feladatait a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvényben foglalt kormányzati szerkezet átalakításnak megfelelően - a 2006. 08. 01-én hatályba lépett és a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII.28.) Korm. rendelet állapította meg.

A 2006. évi kormányzati szerkezeti átalakítások az elrendelés évében megvalósultak, így a minisztérium 2007. évi gazdálkodását egy szerkezeti változás érintette 2007. évben, az, hogy a GKM Gazdasági Igazgatóságának 2007. január 1-jével a Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságához történő integrálását követően az Illetmény-számfejtési Osztály a minisztérium szervezeti egységévé vált.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a GKM Igazgatás 2007. évi kiadási költségvetési előirányzatát 7.342,6 M Ft-ban állapította meg, amely a 2006. évi eredeti előirányzathoz képest, 1.532,0 M Ft összegű növekedést mutat a kormányzati és a fejezetek közötti megállapodásokon alapuló szerkezeti változások együttes hatására. E kiadási előirányzat 83,8 %-ának finanszírozási forrása költségvetési támogatás volt. A minisztériumi feladatok ellátására eredetileg biztosított 2007. évi kiadási előirányzat év végére 25.577,2 M Ft-ra módosult, így a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva 18.234,6 M Ft-tal növekedett.

A minisztérium éves költségvetési törvény szerinti eredeti költségvetési támogatás előirányzatát a kormánydöntéseken alapuló évközi módosítások egyenlegében 432,5 M Ft-tal növelték. E módosítások 76,4%-a a személyi juttatások előirányzatát is érintette. A létszámcsökkentési céltámogatás 181,8 M Ft, a főtisztviselők illetménykülönbözete 12,9 M Ft, a nemzeti szakértők napidíj pótléka és egyéb költségtérítései 17,3 M Ft, a prémium évek programban résztvevők miatti kiadások támogatása 44,4 M Ft, az ösztöndíjas foglalkoztatottak céltámogatása 8,4 M Ft, a teljesítményösztönzési rendszer támogatása 106,0 M Ft növekedést eredményezett, ugyanakkor a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérokeretének teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007. (VII.17) Korm. határozat alapján -138,2 M Ft elvonás csökkentette a személyi juttatások kiadási előirányzatát.

A felügyeleti hatáskörű módosítások összességében 3 293,1 M Ft-tal növelték az intézmény éves költségvetési előirányzatait, amelyek közül a jelentősebbek az alábbiak voltak:

- Megállapodások alapján, fejezetek közötti átcsoportosítással a minisztérium kiadási előirányzatai a költségvetési támogatással egyidejűleg egyenlegében 20,6 M Ft - tal növekedtek.
- A MÁV Közegészségügyi Intézet megszüntetése 26,1 M Ft-tal növelte, a GKM/24741/1-2/2007. sz. döntés szerinti felügyeleti szervi elvonás 453,0 M Ft-tal csökkentette a minisztérium kiadási előirányzatait.
- A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési támogatással ellentételezett átcsoportosítása az Igazgatás költségvetésébe működési és felhalmozási kiadásokra - a kötelezettségvállalások nyilvántartásának kezelése és pénzügyi bonyolítás céljából - növelték a minisztérium költségvetésének kiadási fő összegét, melyek közül a legjelentősebb tételek kiemelten a minisztérium érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésére biztosított 1.397,0 M Ft, valamint a fejezeti tartalékból szakmai feladatok ellátására biztosított 1.283,1 M Ft volt.

A többletbevétel terhére történt Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások a minisztérium bevételi, illetve kiadási előirányzatát 14.509,0 M Ft-tal növelték, amelynek 70%-a az előző évek maradványa 10.150,6 M Ft összegben, melyből a személyi juttatások előirányzata egyenlegében 31,0 M Ft-tal került megemelésre.

A többletbevételek döntő hányada - az előző évi maradvány felhasználásán túlmenően a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi személyzet képzését végző szervezetekről szóló 83/2006. (XII.13.) GKM rendelet alapján megszüntetett HungaroControl követelés állományából a minisztérium számlájára befolyt 2 969,5 M Ft, a HungaroControl által használt eszközök miatt kiszámlázott díjakból 463,0 M Ft, a környezetvédelmi díjakból befolyt 74,0 M Ft, valamint az egyéb bevételekből származó 197,0 M Ft, továbbá 187,9 M Ft az osztalék-, és egyéb tőke jellegű bevételekből, illetve 378,0 M Ft felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvételéből származott.

A minisztérium költségvetési előirányzatainak a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest bekövetkezett 18 234,6 M Ft-os növekedését 20,4%-ban költségvetési

támogatás, 79,6%-ban a többletbevételek határozták meg, amelyből 55,7% az előző évi maradvány felhasználása okán keletkezett.

Létszám és személyi juttatások előirányzata

A GKM Igazgatása 2007. évi engedélyezett létszáma 581 fő volt.

A költségvetési év során bekövetkezett szervezeti változás következményeként a 2007. évi engedélyezett létszám 585 főre módosult.

A költségvetési törvény szerint a személyi juttatások eredeti előirányzataként 4 024,4 M Ft állt rendelkezésre, amely év közben 4 438,6 M Ft-ra módosult. Az előirányzat növekedést legnagyobb részt a már ismertetett kormánydöntések határozták meg, illetve növekedést eredményezett a 2006. évi maradvány felhasználása is.

A személyi juttatás előirányzat 92,2 %-a felhasználásra került, a 3,1 M Ft összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Dologi kiadások és egyéb előirányzatok, előirányzat maradvány

A minisztérium 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt előirányzatai összességében 86,9%-ban teljesítésre kerültek, a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata pénzügyi teljesítésének mutatója 61,4%, a támogatásértékű működési kiadások, pénzeszköz átadások, valamint a különféle felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítése megközelíti a 100%-ot.

A minisztérium kiadási előirányzatait - a személyi juttatások és járulékok kivételével – az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is nagymértékben növelték az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, a kötelezettségvállalások nyilvántartásának kezelése és a teljesítések pénzügyi bonyolítása céljából történt előirányzat átcsoportosítások az Igazgatás költségvetésébe. Az év során az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítások korrigált összege 3.436,1 M Ft, amelynek 2007. évi maradványa 1.178,9 M Ft, az összes maradvány megközelítőleg 35%-a.

A minisztérium 2007. évi 3.352,3 M Ft korrigált előirányzat-maradványa jelentősen kisebb összegű az előző évinél, mely 10.150,6 M Ft volt. A költségvetési törvény által előírt maradványtartási kötelezettség nem teljesült, tekintettel arra, hogy a 2006. évi előirányzat-maradvány 74,2%-a a HungaroControl Légitforgalmi Szolgálat költségvetési intézményként való működésének a 2202/2006. (XI. 27.) kormányhatározat alapján történő megszüntetése miatt, csak egyszeri jelleggel keletkezett.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának maradványa 2.573,7 M Ft, a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások maradványa 266,0 M Ft volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 2.762,5 M Ft, amely 2008. június 30-ig felhasználásra, illetve pénzügyileg teljesítésre kerül. A lekötetlen maradvány összege összesen 590,0 M Ft, amely teljes egészében visszahagyásra javasolt.

A minisztérium vagyoni helyzetének alakulása

A GKM Igazgatása 2007. évi költségvetése intézményi beruházási kiadásokra nem biztosított eredeti előirányzatot, ezért a 2006. évi előirányzat-maradvány terhére került sor eszközök beszerzésére 34,9 M Ft értékben, továbbá licenc díj kifizetés valósult meg 18,0 M Ft összegben.

A pénzügyi befektetések kiadásainak 9.569,7 M Ft-os módosított előirányzatát a gazdasági társaságok jegyzett tőkéjének emelésére fordította a minisztérium. A tőkeemelés forrásául a 2007. évi költségvetési törvényben jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatok, a 2202/2006. (XI.27.) Korm. határozat alapján megszüntetett HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat költségvetési szerv GKM Igazgatást mint alapító szervezet illetve pénzeszköz állománya, valamint a követelés-kötelezettség állományának különbözete szolgált.

Állami készletek, illetve tartalékok beszerzésére, értékesítésére, illetve selejtezésére 2007-ben nem került sor.

GKM gazdasági társaságokban való érdekeltsége

A GKM Igazgatás 2007. évi költségvetési beszámolójában szereplő gazdasági társaságok körét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény határozta meg.

A törvény 59. § (6) bekezdése értelmében a központi költségvetési szervekkel társasági részesedésekre kötött szerződések a törvény hatálybalépésével megszűnnek, a (7) bekezdés alapján az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében felsorolt társasági részesedések a Tanács tulajdonosi joggyakorlása alá kerültek.

2007. október 31-én a Tanács nevében az ÁPV Zrt és a GKM vagyonkezelési szerződést kötött. A vagyonkezelési szerződés 13 db társaságot nevesít.

A nevesített 13 db társaság korábban is szerepelt a GKM Igazgatás nyilvántartásában, részben mint kincstári vagyon, részben mint vállalkozói vagyon, ahol a tulajdonosi jogokat az 1995. évi XXXIX. törvény melléklete szerint a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolta.

A korábbi nyilvántartáshoz képest változás, hogy az Energia Központ Kht. és a Neumann János Digitális Könyvtár Kht. a GKM 100 %-os vagyonkezelésébe került, ennek megfelelően jegyzett tőkéjük 7,1 M Ft-tal, illetve 5,0 M Ft-tal növekedett.

A törvény külön paragrafusban - 29.§ (6) bekezdése - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorlóként a gazdaságpolitikáért felelős miniszter jelöli meg, ennek figyelembevételével a GKM Igazgatás könyveiben történik a nyilvántartása.

A fentiekén túlmenően:

- A GKM Igazgatás könyveiben szerepel még a Vasúti Pályacapacitás-elosztó Kft, mivel a 2005. évi CLXXXIII. számú vasúti közlekedésről szóló törvény 67. szakaszának (2) bekezdése alapján az állam nevében a tulajdonosi jogokat a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolja.

- A GKM Igazgatás nyilvántartásában maradt a Nyugat-Dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet 50,0 M Ft részjegy tőkeértéke.

További 33 gazdasági társaság vagyona átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a minisztérium nyilvántartásából kivezetésre került.

Az ismertetett változásokat kövezően 2007. december 31-én a minisztérium 16 gazdasági társaságban érdekelt, összesen 349.077,9 M Ft értékben.

A költségvetési év folyamán a gazdasági társasági részesedések állományát az alábbi lényeges változások érintették:

Tőkeváltozások

- Tulajdonosi határozat alapján a Kistrókus 2000 Ingatlanhasznosító Kft. jegyzett tőkéjének megemelésére 2007. januárjában 378,0 M Ft került átutalásra.
- A HungaroControl Zrt-ben kormányhatározat alapján a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat megszüntetett költségvetési szerv pénzeszköz állományából 5.350,0 M Ft összegű tőkeemelésre, részvényesi határozatok alapján a megszüntetett költségvetési szerv által kezelt vagyomból (ingatlan állomány kivétel) a jegyzett tőke 12.356,9 M Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulással került felemelésre. Továbbá a 2007. április 30-ig realizált követelés-kötelezettség állomány és aktív-passzív elszámolások egyenlegéből 2.444,7 M Ft összegű pénzbeli tőkeemelésre került sor, összesen 20 151,6 M Ft értékben.
- Egyszemélyes részvényesi határozat alapján a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2007. február 23-val bejegyezte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. jegyzett tőkének 60.000,0 M Ft-tal való leszállítását, továbbá tulajdonosi határozat alapján a 2007. évről szóló költségvetési törvény által biztosított fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1.000,0 M Ft értékben került sor jegyzett tőke emelésére, valamint 110.600,0 M Ft került a tőketartalékba helyezésre.
- A 2007. évi költségvetési törvény a GYSEV Rt. tőkeemelésére 300,0 M Ft-ot biztosított, végrehajtása megtörtént.
- Az ITDH Hungary Zrt. tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlója - a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján megkötött vagyongazdálkodási szerződés szerint - a gazdasági és közlekedési miniszter. Tulajdonosi határozat alapján az ITDH Hungary Zrt. alaptőkéje 97,0 M Ft pénzbeli hozzájárulással megemelésre került a 2007. évről szóló költségvetési törvény által biztosított forrás terhére.
- A gazdasági és közlekedési miniszter kezdeményezte a minisztérium kilépési szándékát az Észak-Magyarországi Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezetnél azzal, hogy a GKM Garanciaszövetkezetben fennálló 50,0 M Ft részjegy tőke összege kerüljön visszafizetésre a minisztérium részére. A visszafizetés 2007-ben megtörtént.
- Tulajdonosi határozat alapján az IHU Kht. végelszámolásra került.
- Kormányhatározat alapján a megszüntetett Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtól a minisztérium térítésmentesen jogutódlással átvette a Bányavagyonhasznosító Kht.-t 20,0 M Ft részesedéssel.

Követelések

A követelések 2007. évi nyitó állománya 1,2 M Ft volt, év végén a vevőkkel szembeni követelés 642,1 M Ft, amelyből a minisztériumban keletkezett követelés 6,8 M Ft, a fennmaradó összeg a HungaroControl költségvetési szerv megszüntetésével került a GKM Igazgatás nyilvántartásába.

A minisztérium 6,8 M Ft-os követelés állományából a költségvetési beszámoló készítés határidejéig 6,5 M Ft jóváírásra került.

Az egyéb követelések összege 310,5 M Ft, tartalmazza a dolgozók részére nyújtott lakástámogatási kölcsönöket, valamint a HungaroControl megszűnésével kapcsolatos ÁFA visszaigénylést is, melynek rendezése folyamatban van.

Kötelezettségek

A 2007. évi rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 403,3 M Ft, amely szállítói kötelezettség.

Az Igazgatás mérlegében 42,3 M Ft összegű hosszú lejáratú kötelezettség szerepel.

A kötelezettség a HungaroControl költségvetési szerv megszüntetésével került az Igazgatás nyilvántartásába, amelynek rendezése a mérleg leadási határidejének időpontjáig megtörtént.

Egyéb

A minisztérium 2007. évben 10 fő köztisztviselő részére folyósított lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsönt 32,9 M Ft összegben, amelyre a korábbi években nyújtott hitelek törlesztő részlete biztosította a fedezetet.

A GKM Igazgatás 219,4 M Ft követelést tart nyilván a dolgozókkal szemben, amelyből 185,8 M Ft a tartósan adott kölcsönök között, 33,6 M Ft pedig az egyéb követelések között jelenik meg.

A kölcsönök állománya a tárgyévben folyósított kölcsönök összegével, valamint a HungaroControl költségvetési intézmény megszüntetése miatt átvett tartozás állománnyal növekedett.

Az Igazgatás mérlegében a költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások összege 6,0 M Ft, amely illetményelőlegből, tartós és ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos előlegfolyósításból, megelőlegezett TB szolgáltatásokból, valamint perköltségből tevődik össze.

A költségvetési passzív függő és átfutó elszámolások összege 3,4 M Ft, amelynek rendezése folyamatban van.

A GKM Igazgatás letéti számlával nem rendelkezik.

2. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei

2.1. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 597715

Honlap: www.nkth.gov.hu

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban NKTH) önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Az intézményre ható jogszabályi környezet változása, feladatai jogszabályi megalapozása

A jogszabályi környezet:

- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004.(IV.29.) Korm. rendelet,
- a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003.(XII.24.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006.(XII.23.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001.(IX.12.) sz. Korm. rendelet,
- a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vezető miniszter 12/2007.(IV.25.) számú utasítása, mely alapján Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban: NKTH)-, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: KPI) integrációja megkezdődött,
- a GKM 5/2007 számú szabályzata, mely rögzíti, hogy a GKM fejezet által felügyelt K+F célú Nemzetközi Tagdíjak (NKTHI) fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi bonyolítását az NKTH végzi,
- a gazdasági és közlekedési miniszter 16/2007 (V.8.) GKM utasítása, mely módosította a NKTH szervezeti és működési szabályzatát. A módosítás új feladatként az ESS projektiroda bővítését rendelte a Hivatalhoz.

Az NKTH tevékenységi köre, a teljesült szakmai feladatok és az azokban bekövetkezett változás

A 2004. január 1-től működő Hivatal feladatait és hatáskörét a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) kormányrendelet rögzíti. Ennek értelmében a Hivatal tevékenységének középpontjában a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és az innováció áll. A Hivatal feladata, hogy a kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer működésének feltételrendszerét.

A Hivatal tevékenysége három fő pilléren nyugszik:

- a kormány tudomány- és technológiapolitikájának végrehajtása,
- a Kormány 1023/2007. (IV.5.) határozatával elfogadott középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájának (a továbbiakban: TTI stratégia) a jogszabályban nevesített felelős intézményekkel közösen történő megvalósítása,
- Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény alapján az Alap feletti rendelkezési jogot a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felelős annak felhasználásáért. A törvény alapvető változását jelentette, hogy 2007. január 01. és 2007. december 31. között, a Hivatal elnökének ezen időszakot megelőzően

hatáskörébe utalt és az Alap pénzeszközeinek felhasználására vonatkozó döntési jogosultsági jogköre megszűnt.

2008. év január 01. napjától hatályos változás, hogy a gazdasági és közlekedési miniszter az Alap pénzeszközeinek felhasználását érintő döntési jogát ismét a Hivatal elnökére delegálta.

A Hivatal alapfeladatából adódóan részt vesz az európai uniós kutatás-fejlesztés, innovációs projektekből, azok kidolgozásában.

Szervezeti és feladatstruktúra

A Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal integrációja mellett a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos egyes feladatok kiszervezése is elkezdődött, mely folyamatot az egyes tudomány- és innováció-politikával összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 392/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet elfogadása és hatályba lépése zárta le. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló, módosított 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt-t jelölte ki az egyes pályázatkezeléssel összefüggő feladatok végrehajtására.

2007. évben az NKTH és a KPI integrációjához kapcsolódóan a felügyeleti szervvel közösen megkezdődött az innovációs intézményrendszer felülvizsgálata, a szükséges intézkedések kidolgozása.

A költségvetési előirányzatok és teljesítésük alakulása

A K+F célú Nemzetközi Tagdíjak (NKTHI) fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi bonyolítását az NKTH végzi, mely előirányzat terhére a Hivatal év közben 3.113, 5 M Ft összegű kifizetést teljesített nemzetközi tagdíjak címén. Az Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alapba (ESZAK) fizetett magyar hozzájárulás összege 488,1 M Ft volt, míg a SEE-ERA NET program tagdíj hozzájárulására a Hivatal 3,9 M Ft-ot teljesített.

Az NKTH az Európai Unió FP 6 és FP 7 keretprogramja által finanszírozott, általában több éves futamidejű, kutatás-fejlesztési tárgyú nemzetközi projektekből vesz részt, melynek finanszírozására az Európai Uniótól kapott pénzeszközök szolgálnak.

Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, létszám

2007. évben az eredeti engedélyezett létszámkeret 124 fő volt. Az NKTH és a KPI összevonása, az Alap kezelésével kapcsolatos egyes feladatok kiszervezésének előkészítése 2007. év folyamán megkezdődtek, azonban végrehajtásuk – a jogszabályi feltételek hiányában – tárgyévben nem valósulhatott meg. Ennek következtében az NKTH a létszámcsökkentést teljes mértékben nem tudta végrehajtani, 2007. évi záró létszáma 102 fő volt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 572,5 M Ft, a módosított előirányzata 596,7 M Ft, a tényleges teljesítés 575,0 M Ft volt. A személyi juttatások és a munkaadókat

terhelő járulékok tárgyévi teljesítése - az eredeti előirányzathoz képest közel azonos mértékű - összesen 745,2 M Ft volt.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A tárgyévi előirányzatok terhére vállalt dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 5.973, 8 M Ft volt, a 6.274,0 M Ft összegű módosított előirányzattal szemben. Legjelentősebb dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a nemzetközi tagdíjak befizetése, a Szervita téri ingatlan értékesítésével kapcsolatos központi költségvetési és ÁFA befizetési kötelezettség, valamint a bérleti díjakra fizetett kiadási tételek voltak.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2007. évben a Hivatal 17,9 M Ft felhalmozási célú kiadást teljesített, A tárgyévi beruházások keretében 1 db személygépjármű vásárlása, irodabútor, irodatechnikai és informatikai eszközök beszerzése történt meg.

Bevételek alakulása, típusai

Jelentős előirányzat növekedést a költségvetési támogatás és a támogatásértékű bevételek növekedése eredményezett. Az előirányzatok változását elsősorban a K+F célú nemzetközi tagdíjak teljesülése, az ESS projectiroda többletbevétele, az NKTH-KPI feladatátcsoportosítással összefüggő forrásrendezés, valamint a Szervita téri ingatlan értékesítésből származó bevétel indokolta.

Az intézmény az NKTH-KPI integrációjával összefüggő feladat átadás-átvétele miatt a tervezetthez képest 63,7 M Ft-tal kevesebb alapkezelésre felhasználható bevételt realizált. A Hivatalnak a vagyonkezelésében lévő Szervita tér 8. szám alatti ingatlan értékesítéséből 1.825,4 M Ft felhalmozási bevétele és 365,0 M Ft ÁFA bevétele keletkezett. Államháztartáson kívüli bevétel az Európai Uniótól közvetlenül kapott támogatások 20,8 M Ft összegű ténylegesen felhasznált és bevételként is előirányzatosított része volt. Az ESS projektiroda által kiírt pályázatra a pályázó önkormányzatok által befizetett díjakból 25,0 M Ft bevétel valósult meg.

Az intézménynél behajtási problémák, behajthatatlan követelések nem keletkeztek.

A 2006. évi előirányzat maradvány felhasználása

A 2006. évi 155,6 millió Ft előirányzat-maradvány felhasználása teljes egészében megtörtént.

A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele, pénzügyi teljesítések elhúzódásának okai

A kötelezettség vállalással terhelt maradvány 178,5 M Ft, melynek oka a tárgyévben kifizetett személyi juttatások utáni járulék fizetési kötelezettségnek, valamint a dologi- és felhalmozási célú kifizetéseknek következő évre áthúzódó teljesítése.

Az intézménynél összesen 434,5 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány keletkezett, amelynek összetétele és okai az alábbiak:

- az intézményi működési támogatásból keletkezett maradvány 13,1 M Ft, keletkezésének fő oka a 2007. évre tervezett dologi kiadások áthúzódása 2008. évre,
- a nemzetközi tagdíjak maradványa 152, 6 M Ft, keletkezésének oka a forint 2007. évi árfolyamának kedvező alakulása,
- a Szervita téri ingatlanból származó bevétel maradványa: 268, 8 M Ft. A 2007. évi szervezeti bizonytalanságok, az NKTH-t érintő jelentős szervezeti változások elhúzódása nem tette lehetővé a pontos felhasználási szükséglet definiálását, a vonatkozó szerződések előkészítését és megkötését.

2007. évi maradványtartási kötelezettség teljesítése

Az intézmény 2007. évi maradványtartási kötelezettsége 113,9 millió forint volt, mely kötelezettségének eleget tett.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Jelentős, az eszközök bruttó értékét növelő tényezők voltak a beruházások és a térítésmentes eszközátvételek, az eszközök bruttó értékét csökkentő tényezők voltak az ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés a selejtezés és az értékcsökkenés.

A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése

A Hivatal vagyonkezelésében lévő 1052. Budapest Szervita tér 8. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződésének aláírása 2007. február 26-án, a tulajdonjog átadása 2007. április 20-án megtörtént. Az értékesítésből származó bevétel 1 825, 4 M Ft + ÁFA.

A befolyt bevétel előirányzatosítása az alábbiak szerint történt meg:

- 365,0 M Ft ÁFA befizetés,
- 460,0 M Ft GKM fejezet útalapba történő befizetés,
- 993,9 M Ft Központi költségvetési történt befizetés,
- 365,0 M Ft (20 %) vagyonkezelő részére történő visszahagyás,
- 6,1 M Ft ingatlanértékesítés költségeinek elszámolása.

A Hivatal 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Kiszervezett tevékenység a beszámolási évben nem volt.

A gazdasági társaságokban való részvétel

A Hivatal a Műszaki-fejlesztési Célelőirányzat követeléseinek fejében felszámolási eljárás keretében részvényeket, üzletrészeket kapott, melyeknek korábbi vagyonkezelője az Oktatási Minisztérium volt.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 16§. (2) bekezdésének megfelelően 2004. január 1-től a Műszaki-fejlesztési Célelőirányzatot megillető követeléseket és kötelezettségeket az Alap vette át. A részvényeket és üzletrészeket az Oktatási Minisztérium 2004. év folyamán átadta a NKTH részére.

2007. évben a Bakonyi Erőmű Rt-nél törzstőke csökkentéssel történő tőke kivonás történt. Ennek következtében a részvények névértéke csökkent, a különbözetet a Bakonyi Erőmű Rt. az NKTH részére 2008. januárban utalta át, annak összege a beszámolóban követelésként jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a bevétel teljes mértékben az Alapot illeti, az NKTH a beérkezett összeget átutalja az Alap számlájára.

Az intézmény részesedése a Bakony Erőmű Rt-nél 2,9 M Ft, továbbá 12,6 M Ft részesedéssel rendelkezik Normon-Tool Kft-ben.

A NKTH gyakorolja az Alapítói jogokat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány felett. A NKTH alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, részükre térítésmentesen eszközt nem juttatott. Az alapítványok részére történt kifizetések minden esetben a NKTH feladataival összefüggésben, szolgáltatás nyújtás fejében történtek.

2.2. Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

Törzskönyvi azonosító száma: 597627

Honlap: www.kpi.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

2007. április 17-én a Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (a továbbiakban KPI) szervezeti keretei között létrejött 2007. évben a Pályázatkezelési Iroda, mely magába foglalja a pályázat- és szerződéskezelés operatív feladatait ellátó és támogató szervezeti egységeket, vagyis a Hazai K+F Koordinációs Osztályt, a Hazai K+F Pénzügyi Előkészítő Osztályt, a Hazai K+F ellenőrzési Csoportot és az Ügyviteli Csoportot.

A pályázat és szerződéskezelési tevékenység ésszerűsítése és egyszerűsítése eredményeképpen a támogatási összegek kifizetése felgyorsult, 2007. december 31-ig az Alapból 32,5 Mrd Ft került kifizetésre.

Az intézmény 2007. évben 1239 db nyertes pályaműre, 1562 db támogatási szerződést kötött, a projekt összköltsége 51.485,6 M FT, a megítélt támogatás 38.065,7 M Ft, a tényleges kifizetés 15.260,6 M Ft volt.

A szervezeti átalakulást követően 2007. június 12.-én sikeresen megtörtént a KPI, ezen belül az újonnan kialakított Pályázatkezelési Iroda minőségirányítási rendszerének újratanúsító auditja.

A szervezeti átalakulást követő időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tevékenységek fent említett egyszerűsítése és ésszerűsítése javította a pályázat- és szerződéskezelés eredményességét és hatékonyságát.

A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet módosításáról szóló 1/2007.(I. 9.) MeHVM-GKM együttes rendelettel valósult meg a GVOP feladatok kiszervezése a MAG Zrt.-be, amely 2007. január 31-ével valósult meg.

A hazai feladatok kiszervezésére/integrációjára 2007. évben a jogszabályi háttér megteremtésének elhúzódása miatt nem kerülhetett sor.

Az előirányzatok alakulása

Az intézménynél elmaradt és a továbbiakban a MAG Zrt. által ellátott feladatok okán a gazdasági és közlekedési miniszter GKM/18392/1/2007. számú jóváhagyásával 135,1

M Ft összegű költségvetési támogatás került elvonásra, illetve a fejezet dologi kiadásokra 35,2 M Ft többletforrást biztosított.

A kiadások alakulását befolyásoló változások

A GVOP feladatellátást finanszírozó 193,9 M Ft költségvetési támogatásból 58,8 M Ft került ténylegesen felhasználásra, míg 135,1 M Ft elvonásra került, melyből 20 M Ft a felhalmozási előirányzatot érintette. Az alapfeladat zavartalan ellátása érdekében a dologi kiadások teljesítése a fejezeti tartalékból kapott 35,2 M Ft, valamint a saját hatáskörű felhalmozási előirányzathoz történt előirányzat-átcsoportosítás, továbbá a legszigorúbb takarékoság mellett volt lehetséges. A személyi juttatásokon belül történt jelentős átcsoportosítással az intézmény meg tudta oldani az átszervezés során keletkezett feszültségeket, eleget tudott tenni a közalkalmazottakkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek, valamint az elhelyezést szolgáló bérelt ingatlanhoz kapcsolódó esedékes fizetési kötelezettségeinek.

A feladatellátással összefüggő állandó kiadások a dologi kiadásoknak több mint háromnegyed részét teszik ki, így a szigorú takarékoságnak csekély hatása. A feltétlenül szükséges dologi kiadások fedezetének megteremtése miatt a felhalmozási előirányzathoz 32,3 millió Ft-ot saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi előirányzat javára.

Személyi juttatások

A személyi juttatás előirányzata központi intézkedésre (pl. a 13. havi illetmény beszámolási évben esedékes részének finanszírozására) egyenlegében összesen 38,8 M Ft-tal növekedett, ezen belül a csökkenés 34,0 M Ft volt, melynek oka a GVOP feladatok kiszervezése.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 470,2 M Ft, a módosított előirányzat 508,9 M Ft, a tényleges teljesítés 402,1 M Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 284,2 M Ft, a módosított előirányzat 477,7 M Ft, a tényleges teljesítés 436,5 M Ft volt.

A dologi kiadások az eredeti előirányzataihoz képest az előző évi maradvány-felhasználással, a felhalmozási előirányzataiból történt belső átcsoportosítással, továbbá a fejezet céltartalékából biztosított többletforrás összegével növekedett, így az intézmény működtetésének alapvető és biztonságos üzemeltetése biztosított volt.

Felhalmozási kiadások

A dologi kiadások fedezetének megteremtése miatt a felhalmozási előirányzathoz 32,3 millió Ft-ot saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi előirányzat javára. A 33,6 M Ft összegű módosított előirányzattal szemben a felhalmozási kiadások 19,6 M Ft összegű teljesítése a tárgyi eszközök (irodatechnika és gépkocsi), illetve az immateriális javak (vírusirtó) beszerzésére valósult meg.

A bevételek alakulása

Az intézménynek 2007. évben eredeti intézményi működési bevételi előirányzata nem volt. A 32,3 M Ft összegű módosított előiránnyal szemben a tényleges teljesítés 32,6 M Ft volt, mely egyéb mellett használt autó eladásából és a MAG Zrt.-nek térítés ellenében átadott eszközök értékesítéséből származott.

A tervezett bevételtől való elmaradás a központi költségvetési szervtől származó támogatásértékű működési bevételek tekintetében tapasztalható. Ennek oka, hogy a 2007. évi költségvetésbe az NFÜ-vel kötött Technical Assistant (TA) szerződés alapján pályázati forrásként betervezett 95 millió Ft összegű intézményi bevétel a MAG Zrt.-be történt feladatátadás miatt nem teljesült.

Az intézménynek a kinnlevőségek behajtásával kapcsolatban nehézségei nem voltak.

Előirányzat-maradvány

A KPI 2006. év végi maradvány tartási kötelezettsége miatti kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 199,0 M Ft volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Az intézmény 2007. évi előirányzat-maradványa 74,9 M Ft, az előző évek felhasználatlan maradványa 33,9 M Ft, összesen 108,8 M Ft volt, melyből 84,7 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt, míg 24,1 M Ft szabad előirányzat maradvány. Az ismertetett maradvány összeg keletkezésének oka egyrészt, az hogy a 2006. évi jóváhagyott maradvány felhasználás részét képező és még folyamatban lévő szoftver beruházás utolsó 10 %-os részének, valamint az adatmigrációval kapcsolatosan kifizetésnek a teljesítésére várhatóan csak 2008. évben kerül sor, másrészt, hogy a Kutatási Technológiai Innovációs Alap kezelésével összefüggésben a pályázati kiírások elmaradása miatt kiadási megtakarítás keletkezett, illetve ugyancsak ezzel összefüggésben a hirdetési, kezelési, posta- és kincstári tranzakciós díjak a tervezetthez képest jelentősen alacsonyabb összegben realizálódtak.

Az 84,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a teljesítéseknek a következő évre történő áthúzódásából keletkezett.

A KPI 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az intézménynek alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványa, közalapítványa, közhasznú társasága nincs, gazdasági társasága, gazdasági társaságban részvétele nincs alapítványokat nem támogatott.

3. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329651

Honlap címe: www.mkeh.hu

Feladatkör, tevékenység

A Hivatal szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján főbb szakmai tevékenysége a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti

hatósági, bizonyos kereskedelmi, piacfelügyeleti, közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi hatósági és műszaki biztonsági hatósági feladatok ellátása.

A Hivatal 2007. január 1-től jogutódként átvette a megszüntetett Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) feladatkörét is.

A MKEH és az OMH integrációjával új szervezeti és működési rend került kialakításra, elkészült az új Szervezeti és Működési Szabályzat, átdolgozásra kerültek az ügyrendek, az eljárásrendek, továbbá a belső szabályozási rend egységesítése érdekében új utasítások léptek hatályba.

E szervezeti változashoz kapcsolódóan szétválasztásra került az első- és másodfokú hatósági tevékenység. Első fokon kizárólag az MKEH területileg illetékes hatóságai járhatnak el.

A megszűnt OMH területi mértékhitelítő hivatalai összevonásra kerültek az engedélyezési feladatokat szintén régiók szerinti szervezetben ellátó műszaki biztonsági hatóságokkal, így a miskolci, pécsi, szegedi, székesfehérvári, győri, debreceni és budapesti székhelyű területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok látják el illetékességi területükön vagy országos jelleggel az első fokú hatósági feladatokat.

A hatóságok munkáját koordináló metrológiai és műszaki felügyeleti főosztályok a korábbinál egyszerűbb szervezeti felépítésben és kisebb vezetői létszámmal működnek.

Gazdálkodás

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben előírt 1.665,3 M Ft költségvetési befizetési kötelezettségét, továbbá a fejezet felé további 93,2 M Ft befizetési kötelezettségét teljesítette. Az államháztartási hiány mérséklése érdekében vállalt 70,0 M Ft előirányzat-megtakarítási kötelezettségét azonban a befizetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében nem tudta végrehajtani.

A MKEH működőképessége és a szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása 2007. évben feszített gazdálkodással volt biztosítható.

A 12/2007. (IV.25) GKM utasításban meghatározott 486 fő engedélyezett létszám betartására a szükséges intézkedések (létszámcsökkentések) megtörténtek.

Előirányzatok alakulása:

- a 2007. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzatának főösszege	6.127,1 M Ft
- a módosítások összege	479,1 M Ft
- a 2007. évi módosított előirányzat főösszege	6.606,2 M Ft

Kiadási előirányzatok alakulása

Intézményi hatáskörben az összes módosítás 37,6 % - a valósult meg

- a 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele,
- kölcsönök nyújtása, igénybevétele, valamint
- a mezőgazdasági import letét jogszerűen visszatartott összegének átvezetése címeiken összesen 180,1 M Ft összegben.

A Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás az összes módosítás 62,4 %- a volt

- a létszámcsökkentéssel összefüggésben, valamint
- a 13. havi illetmény finanszírozásával kapcsolatban, összesen 299,0 M Ft összegben.

Személyi juttatások

A gazdasági és közlekedési miniszter 12/2007. (IV.25) GKM utasítása előírásai szerint a Hivatal 56 fő létszámcsökkentést hajtott végre 2007. évben. A létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerült egyszeri többletköltségek visszaigénylése okán 2007. évben két alkalommal került sor a személyi juttatási előirányzat növelésére, továbbá a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján 2007. év június hónapjától kezdődően került kifizetésre a 2007. évre járó 13. havi juttatás fele, havonta időarányos részletekben, mely ugyancsak a személyi juttatások előirányzatának növekedését eredményezte.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat növekedése e címeiken összesen 226,5 M Ft illetve 72,5 M Ft volt. Így a személyi juttatások 2.086,8 M Ft összegű eredeti előirányzat 2.313,3M Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 2.200,5 M Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi és felhalmozási kiadások emelésére a 2006. évi előirányzat-maradvány és a mezőgazdasági import letét jogszerűen visszatartott összege biztosított fedezetet, csökkenését az egyéb működési támogatások, kiadások előirányzatot és a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát érintő 2,0 M Ft összegű belső átcsoportosítás eredményezte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.087,2 M Ft, a módosított előirányzat 3.164,8 M Ft, a tényleges teljesítés 3.090,5 M Ft volt.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások (144,0 M Ft) és a felújítás (13,8 M Ft) módosított előirányzatát döntően az épületek bővítésére, az integrált informatikai rendszer kiépítésére, számítástechnikai eszközök, szakmai műszerek, és személygépkocsik beszerzésére használta fel az intézmény.

2007. évben a gépjárműveket érintően minőségi cserék végrehajtására került sor, melynek keretében 10 db régebbi gépjármű értékesítése és 6 db újnak a beszerzése valósult meg.

Felújításra csak azoknál az ingatlanoknál került sor, ahol a területi hatóságok összeköltözése indokolta azt.

Bevételi előirányzatok alakulása

A Hivatal az 5.348,5 M Ft összegű tervezett bevételi előirányzatát 93,8 %-ban teljesítette, módosított bevételi előirányzat 5.394,9 M Ft, a tényleges teljesítés 5.018,1 M Ft volt. A hatósági bevételeknél mutatkozó lemaradás fő oka az volt, hogy az intézmény által végzett szakértői, ellenőrzési, engedélyezési tevékenység eredménye teljes egészében a jogszabályi előírásokból következő „szezonáltság”-tól (például az engedélyek időtartama), valamint a gazdasági környezet fejlettségétől, az ügyfelek számától és igényeitől függ.

A bevétel csökkenő tendenciájának oka, hogy folyamatosan nő a bevételt nem eredményező piacfelügyeleti és engedélyezési feladatok aránya.

Intézményi hatáskörben a működési bevételi előirányzat

- a mezőgazdasági import letét jogszerűen vissza nem utalt összegével 43,6 M Ft
- 2006. évi előirányzat maradvány felhasználásával összegével 133,7 M Ft

Kormányrendelet alapján 299,0 M Ft költségvetési támogatás összeggel emelkedett.

A kiadási, mind a bevételi előirányzatot a támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése és a támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése módosította ugyancsak intézményi hatáskörben.

Követelések

A Hivatal 2007. év végi behajthatatlannak minősülő követelésállománya 6,8 M Ft volt, mely összeg teljes egészében az MKEH-ba 2006. évben beintegrálódó, volt Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal követelésállományát jelenti. Az MKEH 2007. 12. 31-én fennálló rövid lejáratú követelés állománya összesen 290,3 M Ft, a rövid lejáratú kötelezettség állománya összesen 103,7 M Ft volt, amely áruszállításból és szolgáltatásokból áll.

A kinnlevőségek behajtása érdekében továbbfejlesztették a 2006. évben átvett FOKUSZ rendszert, teljes körben alkalmassá téve a folyószámla egyeztetők és fizetési felszólítások igény szerinti folyamatos kiküldésére.

A csődértesítők folyamatos figyelése alapján haladéktalanul intézkedtek követelések benyújtása érdekében, amennyiben az ügyfelekkel szemben felszámolási eljárás indul.

Előirányzat maradvány

A 2006. évi 36,0 M Ft összegű dologi kiadások és a 97,7 M Ft összegű felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele teljes mértékben megvalósult.

Az Országos Mérésügyi Hivatal megszűnésével a fenti összeg a 2006. évi zárást követően pénzforgalmi bevételként kerülhetett a Hivatal előirányzat-keretfelhasználási számlájára.

A 2007. évi előirányzat-maradvány összege 0,7 M Ft volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal alapítói felügyelete alá a Magyar Nemesfémvizsgáló Zrt. tartozik. A saját tőke értéke 216.302,0 M Ft, az állami tulajdoni részesedés aránya 100%, összege 216.302,0 M Ft, a költségvetési támogatás összege 0,0 Ft.

Más szervezetben a Hivatalnak alapítói, vagyonkezelői felügyelete, részesedése nincs.

5. cím Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

Törzskönyvi azonosító szám: 303422

Honlap cím: buesz@t-online.hu

Feladatkör, tevékenység

A 332/26/1952. Nt. számú határozattal létrehozott szanatórium alaptevékenységét a 2003. május 16-án aláírt Alapító Okirat szerint végezte.

Feladata az aktív kórházi kezelést nem igénylő bánya- és energiaipari dolgozók, nyugdíjasaik, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálása és gyógykezelése. Ezen túlmenően az intézmény lehetőséget biztosít az ország minden területéről, bármely foglalkozásból érkező beutaltnak, és minden nyugdíjasnak a gyógyulásra.

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

2007. év főbb betegforgalmi adatok

Ápoltak száma		Teljesített ápolási nap		Kezelési napok sz.		labor vizsg. száma	
2006.	2007.	2006.	2007.	2006.	2007.	2006.	2007.
	%		%		%		%
1 114	1 116	20 275	19 317	98 177	106 506	8 907	8 108
	100,00		95,00		108,00		91,00

Az ápolási tervet a Szanatórium 84,55 %-ra teljesítette. A betegforgalmi adatok a bázisévhez viszonyítva csökkentek, de az 1 főre jutó átlagos ápolási napok számát növelni tudták a kezelések számának emelésével.

Az intézmény változatlanul eleget tett a szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és hatósági elvárásoknak.

Gazdálkodását a kiegyensúlyozott, folyamatosan előre megtervezett és ellenőrzött működés jellemezte. A szakmai tevékenységet ellátó emberi erőforrás ésszerű átcsoportosításának köszönhetően jelentősen növelni tudták az OEP által támogatott kezelések számát.

Az intézmény korszerűsítésének, felújításának eredményeként sajátbevételi többletet realizálhattak.

Újdonság volt az intézmény életében, hogy reklám és marketing tevékenységgel jelentek meg az ország valamennyi régiójában. A szanatórium iránt az érdeklődés folyamatos és egyre növekszik.

Gazdálkodásának és intézményi stratégiájának is kiemel fontosságú eleme, hogy a többletbevételeket az intézmény vagyonának gyarapítására fordították.

A 2007. évben végrehajtott felújítás és beruházások összege 10,5 M Ft volt, melyből:

- Épület felújítás; vizesblokk kialakítás; antennahálózat kiépítése; építészeti átalakítást követően só szoba kialakítása: 3,5 M Ft,
- Elektroterápiás készülékek; tangentor; ipari mosógép; futópad; kerti traktor hómaróval 7,0 M Ft.

A karbantartásokra, textiliákra, egyéb berendezésekre és felszerelésekre fordított összeg 4,0 M Ft volt.

A 2007. évi költségvetési törvény szerinti eredeti költségvetési előirányzatok összege összesen 135,0 M Ft, a módosított 156,2 M Ft, a tényleges teljesítés 154,8 M Ft volt.

Előirányzat változások

A kiadási és bevételi előirányzatok emelésére egyrészt az intézmény saját többletbevétele, másrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatások biztosítottak lehetőséget.

Előirányzat-módosítások voltak:

- előző évi pénzmaradvány felhasználás okán +9,0 E Ft
- 13. havi illetmény kifizetéséhez költségvetési támogatás +2.699,0 E Ft
- OEP gyógyfürdő támogatásértékű bevétel +9.890,0 E Ft
- Támogatásértékű bevétel vállalkozástól +300,0 E Ft
- Sajátbevétel többlet teljesítése +3.288,0 E Ft
- a felügyeleti szervtől kapott támogatás +5.000,0 E Ft
- Módosítások összesen: +21.186,0 E Ft
- Módosított kiadási előirányzat: 156 186,0 E Ft
- A kiadás teljesítése összesen: 154 797,0 E Ft
- Záró pénzkészlet 1 389,0 E Ft

Az intézmény engedélyezett létszáma a 2006. évvel azonosan 38 fő volt.

A Szanatórium 2007. évi tervezett bevételi előirányzata 53,0 M Ft, a módosított előirányzata 71,3 M Ft, a tényleges teljesítés 71,5 M Ft volt. A többletbevétel döntően az OEP többlettámogatás (9,9 M Ft), az intézményi működési többletbevétel (3,2 M Ft), valamint a fejezettől kapott többletforrás (5,0 M Ft) eredménye.

Mutatószámok a teljesített költségvetésből:

- bérköltség és járulékok a teljes költségvetésből: 57,1 %
- ápolási díj az összes bevételen belül: 19,0 %
- bevételi+ teljesítés az eredeti előirányzathoz: 35,0 %
- egy ápolási napra jutó működési kiadás: 7.470,0 Ft

Vagyonstruktúra:

- befektetett eszköz aránya a teljes eszközből:
 $61\,633 / 65\,497 = 94,1\%$
- forgó eszközök aránya a teljes eszközből:
 $2\,475 / 65\,497 \times 100 = 3,8\%$

Tőkestruktúra:

- Sajáttőke aránya az összes forrásból:
 $62\,719 / 65\,497 \times 100 = 95,75 \%$

Az intézménynek működése során lejárt tartozása nem volt.

Az Intézet az alaptevékenységén kívül egyéb tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságokban részt nem vett.

7. cím Nemzeti Hírközlési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 597759

Honlap címe: www.nhh.hu

A Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (továbbiakban NHH) 2007. évben jelentősebb szervezeti változás nem történt.

Az NHH gazdálkodását befolyásoló legfontosabb tényezők az alábbiak voltak:

Az 1.602,6 M Ft összegű 2006. évi előirányzat-maradványból év végéig összesen 1.597,2 M Ft felhasználása valósult meg, mely magában foglalja a 2007. június 30-án meghíúsuló maradványnak minősített 27,0 M Ft-ot is. Ezt az összeget az intézmény november végén utalta át a fejezeti maradvány számlára. A még nem teljesített 5,4 M Ft maradványt, szintén mint meghíúsuló maradványt kellett befizetni a fejezet részére.

Az intézmény 2007. évi előirányzat-maradványtartási kötelezettsége 1.602,6 M Ft volt, mellyel szemben a 2007. december 31-i bevételi és kiadási előirányzat teljesítések alapján 1.256,9 M Ft keletkezett. Ennek alapvető oka egy december 21-i fizetési határidejű UMTS frekvenciadíj-tartozás kiegyenlítésének elmaradása.

Az elfogadott költségvetési törvényben meghatározott, a frekvenciadíj és egyéb díjbevételek terhére befizetendő 5.616,0 M Ft összegű befizetési kötelezettségen felül év közben, további 1.624,7 M Ft befizetés történt (fejezetnél felmerülő többletfeladatok ellátására 1.500,0 M Ft, 2006. évi létszámleépítés megtakarítása 124,7 M Ft), melynek forrását az NHH egyes kiadásai csökkentésével, átütemezésével, illetve az előre nem tervezhető többletbevételek realizálásával teremtette meg.

Az NHIT Iroda az NHH szervezeti egységként tevékenykedik. A kiadásait teljes mértékben az NHH fedezi, azonban az Iroda szakmailag független, így önállóan rendelkezik saját előirányzatainak felhasználásáról. Az Iroda működtetése (ÁFA kiadások nélkül) pénzforgalmilag 209,0 M Ft-tal terhelte az NHH költségvetését.

A Hatóság a Hírközlési Állandó Választott Bíróság működéséhez együttműködési megállapodás alapján 45,1 M Ft-tal járult hozzá.

Előirányzat teljesítések indoklása

Az NHH a magas színvonalú szakmai működéséhez szükséges forrásokat szinte teljes egészében saját bevételeiből fedezi. A befolyt bevételek - átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek, maradvány-felhasználás és lakáskölcsön-visszatérülés nélkül - számított

összege 22.484,1 M Ft volt. Ez az eredeti előirányzatot 10,3%-kal haladta meg, viszont 1,6%-kal alulmarad a módosított előirányzattól.

A frekvenciadíj-bevételek 13.239,0 M Ft-os eredeti előirányzata 14.339,2 M Ft összegben teljesült. A frekvenciadíj-bevételek között a legnagyobb összegű forrást 10.600,2 M Ft-tal a koncessziós szerződésen alapuló frekvenciadíjak (GSM 900, DCS 1800), valamint a nehezen tervezhető UMTS pályázati frekvenciadíjak biztosították, és ezek alkotják a frekvenciadíjak körében jelentkező, a vártnál kedvezőbb piaci tendenciák következtében kialakuló többletbevételek meghatározó részét is. Az egyéb díjrendeleten alapuló frekvenciadíjak befolyt összege 3.739,0 M Ft-ot tett ki, melynek 73 %-a a mikrohullámú frekvenciadíjakhoz kapcsolódik.

Az azonosító használat díjai a módosított előirányzattal szemben 100,2 %-ban, 2.199,5 M Ft összegben teljesültek. Az NHH finanszírozásának harmadik fő eleme felügyeleti díj. Ebből az év folyamán 2.340,6 M Ft teljesült, mely 102,5 %-a a módosított előirányzat összegének.

A három nagy bevételi jogcímen kívüli alaptevékenységi bevételek (távközlési építmények, elektronikus aláírás, Tanács eljárás díjai) címén 157,3 M Ft folyt be, a módosított előirányzat összegével megegyezően.

Az év során realizált többletbevételek a befizetési kötelezettség és az alultervezett dologi kiadások előirányzatának fedezetére kerültek felhasználásra.

Az NHH 421 fős eredeti engedélyezett létszáma a 2186/2007. (X. 18.) Kormányhatározat előírása szerint 401 főre csökkent.

Az éves átlagos statisztikai állományi létszám – tekintettel a kormányzati létszámleépítés IV. negyedévből történő végrehajtására - 408 főben teljesült.

A személyi juttatások (2.969,0 M Ft) és járulékok (950,2 M Ft) eredeti előirányzatát év közben módosította az előző évi maradvány igénybevétele, a 13. havi illetmény előlegének tényleges felhasználása, valamint a többletbevétel terhére végrehajtott előirányzat-módosítás. Ezzel a személyi juttatások előirányzata 3.457,3 M Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.101,8 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok terhére 3.375,2 M Ft személyi juttatás és 1.071,7 M Ft járulék felhasználás teljesült.

A dologi kiadások módosított előirányzata 7.458,3 M Ft volt, melyből 7.011,8 M Ft pénzforgalmi teljesülés realizálódott. A teljesítés az eredeti előirányzatot (6.807,6 M Ft) 3,0 %-kal meghaladta, melyben benne van az előző évek előirányzat-maradványa 492,9 M Ft összegben.

A dologi kiadások legjelentősebb tétele az ÁFA, melynek összegét döntően befolyásolta az adóköteles bevételek (frekvencia- és azonosítódjak) alakulása, valamint a ténylegesen realizálódó, arányosítással levonható és nem levonható ÁFA vonzatú kiadások megoszlása.

Az egyéb folyó kiadások pénzügyileg 7.541,0 M Ft-ban teljesültek, amely 29,1 %-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat és a realizált pénzforgalmi teljesítés különbségéből az előző évek maradványa 96,8 M Ft-ot tesz ki. Ennek az összegnek részét képezi, a költségvetési törvényben meghatározott 5.616,1 M Ft, továbbá a GKM részére történt 1.624,7 M Ft befizetési kötelezettség.

A fejlesztési kiadások eredeti előirányzata 2.534,4 M Ft volt, mely az év folyamán végrehajtott módosítások alapján 4.705,4 M Ft-ra növekedett, melyből a maradványhoz kapcsolódó előirányzat-módosítás 922,6 M Ft. A felhalmozási költségvetés 4.705,4 M Ft összegű módosított előirányzatának pénzforgalmi teljesítése 3.711,1 M Ft volt.

A fejlesztési kiadásokon belül a felújítási kiadások 103,7 M Ft összegben valósultak meg. Az előirányzat fedezetet biztosított a budapesti és vidéki ingatlanok állagmegóvásaira és környezetbarát felújításaira.

A Beruházások vonatkozásában a kifizetés 3.607,4 M Ft volt.

A mérőszolgálati beruházási kiadások döntően a spektrum ellenőrzés és a mérőlaboratórium mérési képességének javítását szolgálták, de keretet biztosítottak a szerkezet korszerűsítésre, illetve új feladatként az egységes mérőszolgálati információs rendszer kiépítésére.

Az NHH a számítástechnikai és informatikai infrastruktúra eszközparkját érintően indított el új fejlesztéseket, beszerzéseket elsősorban az elfogadott informatikai stratégiát megalapozó céllal.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások mind a budapesti, mind a vidéki telephelyeken csak mérsékelten, az alapvető igényeknek megfelelően történtek. Az egyéb gépek, berendezések beszerzések keretében elsősorban a biztonságtechnikai eszközök korszerűsítése, továbbá a normál működéshez szükséges eszközpark amortizálódott eszközeinek cseréje történt meg.

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások - különböző egyetemek, kutató- és egyéb szervezetek számára együttműködési megállapodások alapján - teljesített kifizetései összesen 116,5 M Ft volt. Az eredeti előirányzat 1.284,7 M Ft összege tartalmazta az 1.124,7 M Ft tervezett GKM befizetési kötelezettséget, amely az egyéb folyó kiadások között teljesült 1.624,7 M Ft összegben.

A teljesített kifizetések összegéből a legjelentősebb a Hírközlési Állandó Választott Bíróság részére átutalt 45,1 M Ft.

Az NHH dolgozói részére 7,0 M Ft összegben nyújtott lakásvásárlási célból **kölcsönt**, amely 46,2 %-kal maradt el a 13,0 M Ft eredeti előirányzattól. A módosított előirányzat szintén 7,0 M Ft.

A felszámolási, végelszámolási eljárás alatt álló ügyfelekkel szemben fennálló követelés 25,6 M Ft volt. Az év folyamán 30 db felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló partner esetében jelentették be követelésüket 3,6 M Ft értékben. A felszámolási, végrehajtási eljárás keretében nem érvényesíthető vagy egyéb okból behajthatatlannak minősített követelések közül 2007. év során összesen 10,6 M Ft került a nyilvántartásunkból kivezetésre.

A rendezetlen hátralékok behajtása érdekében 2007-ben 8 esetben keresték meg az illetékes adóhatóságokat.

Az NHH – likviditási problémákkal küzdő 12 ügyfele kérelmére - 2007. évben összesen 4,7 M Ft összegben részletfizetést engedélyezett, ebből 10 db még a beszámolási évben befizetésre került 4,2 M Ft összegben.

A 2006. évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felújítás, és az intézményi beruházások eredeti előirányzatait összesen 1.602,6 M Ft-tal kellett módosítani.

Jóváhagyott maradvány összetevői:

- 2006. évi létszámleépítés miatt áthúzódó személyi juttatások	67,8 M Ft
- kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok	17,1 M Ft
- szállítói kötelezettség, tanulmányok, szakértői feladatok teljesítése, meghíúsult kötelezettség-vállalások miatti befizetési kötelezettség és a felügyeleti díj jóváírás teljesítése miatti dologi kiadások	595,1 M Ft
- 2006. évi beszámoló szerinti beruházási szállítói kötelezettség, számítástechnikai eszközök vásárlása, műszerek és mérőprogramok beszerzése, mérőhelyek kialakítása, szoftverbeszerzés és frissítés, valamint vagyonzvédelmi eszközök beruházási kiadásai	899,3 M Ft
- Budapesti ingatlanok felújítási kiadásai	23,3 M Ft
- Összesen:	1.602,6 M Ft

A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása:

- Kiadási megtakarítás	1.619,7 M Ft
- Bevételi lemaradás	- 368,2 M Ft
- Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	5,4 M Ft
2007. évi előirányzat-maradvány	1.256,9 M Ft
- Jóváhagyandó előirányzat-maradvány	1.256,9 M Ft
- Felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány	1.256,9 M Ft

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

- 2007. évi beszámoló szerinti beruházási szállítói kötelezettség	75,2 M Ft
- 2007. évi beszámoló szerinti belföldi szállítói kötelezettség	127,7 M Ft
- kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradvány (szállítói kötelezettség nélkül)	825,2 M Ft
- kötelezettségvállalással terhelt felújítási maradvány (szállítói kötelezettség nélkül)	42,1 M Ft
- személyi juttatások maradványa	82,0 M Ft
- munkaadókat terhelő járulékok maradványa	30,1 M Ft
- kötelezettségvállalással terhelt dologi maradvány (szállítói kötelezettség nélkül)	74,6 M Ft
Összesen:	1 256,9 M Ft

Vagyoni helyzet alakulása

2007-ben az intézmény eszközeiben, illetve a forrásaiban bekövetkezett növekedés meghaladta a 7 %-ot.

Az eszközök állománya összesen 843 M Ft-tal növekedett. A befektetett eszközök állományának növekedése 1.161 M Ft volt. A tárgyi eszközök növekedését a gépek, berendezések és felszerelések 51,4 %-os emelkedése indokolja, amelynek állományértéke így 4.070 M Ft lett.

A forgóeszközök összértéke összesen 318 M Ft-tal csökkent, amelyet a pénzeszközöknél bekövetkezett 368 M Ft összegű csökkenés okozott. A többi állománycsoportnál növekedés volt tapasztalható.

A saját tőke növekedése 2007-ben 13 % volt, mely 1.211 M Ft összegű növekedést jelentett. A tartalékok 346 M Ft-tal csökkentek. A forrásokon belül a saját tőke és a tartalékok részesedése 98,2 %.

8. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

Törzskönyvi azonosító szám: 329387

Honlap cím: www.niif.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban NIIF) intézmény feladatkörét, tevékenységét a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999 (VI. 23.) Kormányrendelet határozza meg.

Tevékenységi köre, mely alapvetően a hazai kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése és működtetése 2007. évben nem változott.

Szervezeti átalakulás

2007-ben 3 fő létszámleépítés történt, az engedélyezett létszám 40-ről 37 főre csökkent. A leépítést a belső ellenőri tevékenység kiszervezésével, egy fő a gazdasági osztályon dolgozó nyugdíjas munkatárs munkaviszonyának és egy betöltetlen álláshely megszüntetésével oldotta meg az intézmény.

Előirányzatok alakulása

A módosított kiadási és bevételi előirányzat kevés eltéréssel teljesült.

A kiadási előirányzatot és annak teljesülését befolyásolta a 2006. évi maradványtartási kötelezettség teljesítése, mely 90,0 M Ft volt.

Az előirányzat módosítás többségében intézményi hatáskörű volt. A 2006. évi maradvány előirányzatosítását a felhasználás már az év elején szükségessé tette. Előirányzat módosítást igényelt a pályázaton elnyert támogatások folyósítása is.

A személyi juttatások kiadásainak és járulékainak összege egyrészt a létszámleépítés többletköltsége megtérítésének köszönhetően, másrészt a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak számának növekedése miatt emelkedett az előző évihez képest összességében 11,8%-kal. Az egy főre jutó kereset nem emelkedett, de a rendszeres személyi juttatások összege igen, tekintettel arra, hogy az átlagos statisztikai létszám 2006-ról 2007-re csekély mértékben növekedett, annak ellenére, hogy az engedélyezett létszámkeret 40 főről 37-re csökkent.

A személyi juttatások 364,2 M Ft összegű eredeti előirányzata 341,7 M Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 341,6 M Ft volt.

A dologi kiadások alakulását alapvetően befolyásolta a maradványtartási kötelezettség teljesítése, valamint a telekommunikációs szolgáltatások árainak a tervezettnél kedvezőbb alakulása. A telekommunikációs társaságok összevonásával a piaci résztvevők száma csökkent, így a jövőben kevesebb az esélye annak, hogy a telekommunikációs díjak további csökkenését lehet elérni.

A dologi kiadások 1.490,0 M Ft összegű eredeti előirányzata 1.834,6 M Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 1.751,8 M Ft volt.

Felhalmozási kiadásokra az eredeti költségvetési előirányzat már évek óta nulla. A 2007. évben megvalósított beruházásokat, felhalmozási kiadásokat elsősorban pályázatokon elnyert támogatási forrásból, illetve belső előirányzat átcsoportosításból finanszírozták. A módosított előirányzat összesen 205,3 M Ft, a tényleges teljesítés 202,0 M Ft volt.

Bevételek alakulása

A bevételek ezen belül a támogatásértékű működési bevételek előirányzatának növekedésében jelentős szerepet játszott a fejezet 2006. évi maradványából 2007. évben folyósított támogatás, valamint a pályázati úton elnyert támogatások folyósítása. A működési költségvetés bevételeinek eredeti előirányzata 513,4 M Ft, a módosított előirányzata 957,6 M Ft, a tényleges teljesítés 959,2 M Ft volt.

Előirányzat-maradvány

A 2006. évi 107,9 M Ft összegű előirányzat-maradvány teljes körűen felhasználásra került, döntően a telekommunikációs szolgáltatók számláinak kiegyenlítésére.

A 2007. évi előirányzat-maradvány jelentős részével is a telekommunikációs szolgáltatók szállítói követelése áll szemben. A 2007. évi előirányzat-maradvány összege 91,5 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előírt maradványtartási kötelezettsége 90,0 M Ft, a teljesítés 91,5 M Ft volt.

Egyéb

A rövid lejáratú követelés állomány 2007. 12. 31-én összesen 50,2 M Ft volt, amelynek döntő többsége az áruszállításból és szolgáltatásokból eredő követelés.

A kötelezettség állomány összege 165,6 M Ft volt, amely ugyancsak áruszállítás és szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos kötelezettség.

A befektetett eszközök értéke mintegy 40,0 M Ft-tal csökkent, annak ellenére, hogy a felhalmozási kiadások meghaladták a 168,0 M Ft-ot. A számítástechnikai eszközök és szellemi termékek értékcsökkenési leírása ugyanis jelentősen meghaladta a növekedést.

Az Intézetnek vállalkozási tevékenysége nincs.

Alapítványnak, közalapítványnak, közhasznú társaságoknak, gazdasági társaságoknak támogatást nem nyújtottak.

11. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal címhez az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban MBFH), valamint kettő részben önállóan gazdálkodó intézmény a Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban MÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban MÁELGI) tartoznak:

Megnevezése: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 300081
Honlap: www.mgsz.gov.hu

Megnevezése: Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI)
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303729
Honlap: www.mafi.gov.hu

Megnevezése: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI)
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718
Honlap: www.elgi.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

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

A bányafelügyelet a feladata ellátása céljából a bányavállalkozások ellenőrzésére 1572 munkanapot fordított.

A bányafelügyelet feladatkörében:

- ásványi nyersanyagok kutatására irányuló kérelmet 215 esetben, Műszaki Üzemi Terv jóváhagyására irányuló kérelmet 458 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére, bányabezárásra irányuló kérelmet együttesen 39 esetben, célkitermelő hely létesítés iránti kérelmet 5 esetben bírált el,
- 67 bányatelekkel kapcsolatos megállapítási, módosítási eljárást folytatott le, és 57 bányászati jog átruházást hagyott jóvá, továbbá 28 esetben törölt bányatelket,
- 3082 esetben járt el nyomástartó- és egyéb létesítmények létesítésének, illetőleg használatbavételének engedélyezési, valamint az engedélyek módosítása ügyében,

- polgári robbantóanyagok gyártási, forgalmazási és felhasználási tevékenységére 232 esetben adott ki engedélyt, továbbá 8 esetben hagyta jóvá tűzijáték-teszt osztályba sorolását,
- a beszámolási időszakban 147 közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 2698 hatósági igazolást adott ki és 10251 esetben működött közre szakhatóságként,
- A pince és partfalveszély-elhárítási szakértői bizottság feladatába tartozó vis maior események helyszíni szemléi alapján 62 településen történt 96 helyszínről készült szakvélemény,
- 27 szakértői kérelem ügyében járt el és 59 földtani, illetve 5 geofizikai szakértői engedélyt adott ki,
- kérelemre két hites bányamérő minősítést adott ki.

A tárgyévben érdekütközésekből eredően az MBFH 218 fellebbezésre indult másodfokú ügyben járt el. Folyamatban lévő peres ügyben 66 esetben képviselte a bányafelügyeletet. Közigazgatási végzések ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemre indult bírósági (peren kívüli) ügyek száma 42 volt.

A 2007. január 1. és december 31. közötti időszakban a „Bányajáradék befizetési számlára” 98.091.443,0 E Ft összegű befizetés történt, amely összegből 66.622.682,0 E Ft az Energiaár-kompenzációs befizetés elkülönített számlára került átutalásra.

A Szénbányászat Szerkezetátalakító Központ (SZÉSZEK) Magyar Bányászati Hivatalba (MBH) történő integrációja miatt az MBFH fejezte be a Veszprémi Szénbányák felszámolását, illetve megtörtént a Tatabányai Szénbányák felszámolásának befejezését akadályozó HALDEX részvények eladása, valamint a Mecseki Bányavagyon-hasznosító zrt „v.a.” végelszámolása.

A 2006. évi LVII. törvény megváltoztatta az MBH jogállását, és a bányafelügyelet szervét központi hivattalá minősítette. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 1. számú melléklete alapján a SZÉSZEK és a Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) beintegrálódott az MBH-ba. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kormány az MBH nevét MBFH-ra változtatta, a Magyar Geológiai Szolgálatot és a SZÉSZEK-et megszüntette, és jogutódként az MBFH-t jelölte meg.

A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében az MBFH állami földtani feladatai ellátásában a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) és az Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) közreműködnek.

A 2205/2006. (XI. 27.) Korm. határozat alapján a gazdasági és közlekedési miniszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben módosította a két intézet alapító okiratát.

Az alapító okiratok értelmében a MÁFI és az ELGI gazdálkodási feladatait - a felügyelet (gazdasági és közlekedési miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter) által jóváhagyott megállapodás alapján - az MBFH látja el.

Előirányzatok alakulása

A 2007. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok az éves költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben kerültek meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta.

A pénzügyminiszter által jóváhagyott előirányzat maradvány, valamint a 2007. évben keletkező többletbevétel a szervezeti integrációval kapcsolatos többletköltségekre került felhasználásra (pl. közös informatikai rendszer kialakítása).

A személyi juttatások eredeti előirányzata egyrészt kormányzati hatáskörben került növelésre a 2006-2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére szolgáló összeggel, a prémiumévek programban résztvevők személyi juttatásainak, valamint a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2007. évi többletkiadásának összegével.

A 2007. évi kincstári költségvetés alapján a bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 213 főben került meghatározásra.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2007. május 4. napján hatályba lépő és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt egyes központi költségvetési szerveknél létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 12/2007. (IV.25.) GKM utasítása a felügyelt egyes központi költségvetési szerveknél létszámcsökkentésről rendelkezett. A bányafelügyelet létszámát az utasítás 365 főben határozta meg - beleértve a két intézetet is - ami 33 főt érintő létszámcsökkentés végrehajtását jelentette az MBFH-nál. A határozat a 2007. évi záró létszámot 180 főben határozta meg.

A bányafelügyeletet érintő 33 fős létszámleépítés 2007. december 31.-ig maradéktalanul teljesült.

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a bányafelügyelet működéséhez szükséges kiadásokra. Az előirányzaton belül a bányafelügyelet eleget tett a költségvetési befizetési kötelezettségeinek.

Az integráció eredményeképpen az MBH és az MGSZ területi szervei közös ingatlanba költöztek. Az adattárak, a Területi Hivatalok és a bányakapitányságok egységes elhelyezése, az MBFH költözködése, valamint a fúrési magminta raktárak fenntartási költsége jelentős többletköltséget jelentettek (szállítási költség, karbantartási költségek stb.) a bányafelügyelt részére.

Speciális és költséges feladatot jelentett a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár dokumentációs anyagának a Columbus utcai székházba költöztetése. Összesen 1360 folyóméter dokumentumot, 40 szekrénynyi térképet, mikrofilmet szállítottak és helyeztek el.

A 2007. évi eredeti költségvetés minimális összegben tartalmazott felhalmozási előirányzatot.

Az eredeti előirányzatot módosította a 2006. évi előirányzat maradvány felhasználása, valamint a 2007. évi többletbevétel. Az előirányzat meghatározó része a szervezeti intézkedésekkel összefüggő többletköltségekre került felhasználásra.

Saját bevételek alakulása

A bányafelügyelet saját bevételei az összes bevétel megközelítőleg 80%-át teszik ki. A bevételek meghatározó részét a felügyeleti díjbevétel képezi. 2007. évben a felügyeleti

díjbevételekből többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka a kőolaj fajlagos értékének 26,7%-os, a földgáz fajlagos értékének 42%-os emelkedése. A 2007. évben képződött többletbevétel jelentős része a szervezeti integráció okán felmerülő többletköltségek fedezetére szolgált.

Támogatás értékű bevételek alakulása

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF) 2007. július 31.-én kötött együttműködési megállapodás alapján az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában került átadásra.

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával összefüggésben a Magyar Katolikus Egyház rendezésre váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról szóló 1040/2006.(IV.10.) Kormány határozat értelmében a Katolikus Egyház kártalanítása címén az MGSZ-nek 47,5 millió forintot biztosított.

Költségvetési támogatás alakulása

A bányafelügyelet költségvetése 342,9 M Ft költségvetési támogatást tartalmazott, mely az összes bevétel megközelítőleg 20%-át képezi. Az eredeti előirányzat kormányzati hatáskörben került növelésre a 2006-2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére szolgáló összeggel, valamint a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2007 évi többletkiadásának összegével.

A bányafelügyeletnél 2007. évben bevételi elmaradás nem volt.

A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére nyilvántartására, megkülönböztetett figyelmet fordítottak, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a bányafelügyelet kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé.

2007. évben 11.540,0 E Ft behajthatatlan követelést került leírásra a bányafelügyeletnél, a korábbi években kiszabott bírságok behajthatatlanná minősítése után.

Előirányzat-maradványok alakulása

2006. évben az MBH-nál, az MGSZ-nél és a SZÉSZEK-nél együttesen 354,9 M Ft kötelezettségvállalással terhel maradvány keletkezett.

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

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdése által a bányafelügyelet részére 2007. évre előírt maradvány-képzési kötelezettségét a felügyeleti szerv 123,0 M Ft-ban határozta meg.

A bányafelügyelet a maradványtartási kötelezettségének eleget tett.

A 2007. évi maradvány összetétele:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - személyi juttatás | 1.823,0 E Ft |
| - járulékok | 583,0 E Ft |

- dologi kiadások	65.083,0 E Ft
- beruházás	59.540,0 E Ft
- Összesen:	127.029,0 E Ft

A bányafelügyelet a többletbevételéből tartalékokat képezett az alábányászottsági adatbázis elkészítésének 2008. évben keletkező költségeire 65,1 M Ft értékben, valamint terepjáró gépkocsik beszerzésének fedezetére 23,0 M Ft értékben.

A bányafelügyelet 2006. évi jóváhagyott maradványa tartalmazta a Veszprémi Területi Hivatal bányakapitányságnál történő egységes elhelyezés fedezetére biztosított előirányzatot 36,5 M Ft értékben. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény év közbeni hatálybalépése miatt azonban az MNV Zrt. 2007. évben nem adta meg hozzájárulását az ingatlan megvásárlásához. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, ezért az előirányzat részét képezi a 2007. évi maradvány összegének.

A maradvány részét képezi az EIE/06/007/SI2.442647 GTR-G "Intelligent Energy-Europe" elnevezésű projekt teljesítésére kapott támogatás 2,4 M Ft értékben, melynek teljesítése folyamatos. A támogató felé az elszámolás határideje 2008. május hónap.

Vagyoni helyzet alakulása

A bányafelügyeletnél a jelentősebb beruházások és eszközbeszerzések, a szervezeti integrációhoz kapcsolódtak. A 2007. évi jelentősebb beruházások és felújítások, az egységes elhelyezést biztosító ingatlanok használatba vételével kapcsolatos tárgyi, és technikai feltételek megteremtésére irányultak.

Az integráció utáni racionális gazdálkodás érdekében felülvizsgálták személygépkocsi állományt, értékesítést hajtottak végre, valamint az elavult, használhatatlan eszközöket leselejtezték.

A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt a bányafelügyeletnél.

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

Magyar Állami Földtani Intézet

Feladatkör, tevékenység

A Magyar Bányászati Hivatal átalakításával és a Magyar Állami Földtani Intézettel, valamint a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézettel kapcsolatos feladatokról szóló 2205/2006. (XI. 27.) Korm. határozata 4. pontja alapján elkészült az intézmény az új Alapító Okirata, melynek értelmében a Magyar Állami Földtani Intézet az állam földtani kutatásait ellátó költségvetési kutatóintézet, önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodású, és előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. A MÁFI által foglalkoztatottak közalkalmazottak. A MÁFI felügyeletét a Kormány által megbízott gazdasági és közlekedési miniszter látja el a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben. Az Intézet gazdasági feladatait a két miniszter által jóváhagyott Megállapodás alapján az MBFH Gazdasági Főosztálya látja el.

Szervezeti változások

2007. március 31-én a MÁFI szervezeti átalakítása keretében a korábbi főosztályok megszűntek és 2007. április 1-től új osztályok jöttek létre a hatékonyabb munkavégzés elősegítése érdekében.

A szakmai tevékenység kiemelt területei az alábbiak voltak:

- a Magyarország földtani térmodelljéhez kapcsolódó alaptermatikák felmérése,
- a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének kutatása,
- az országos vízföldtani-, vízgeokémiai- és hévízföldtani modellek fejlesztése,
- az Országos Felszín Alatti Vízmegfigyelő Hálózat működtetése, az adatok értékelése,
- a Víz Keretirányelv víztestekkel kapcsolatos vízföldtani feladatainak elvégzése,
- közreműködés a Környezet geokémiai kutatásokban, az EuroGeoSurveys geokémiai munkacsoportjának munkájában,
- a településgeológia keretében környezetföldtani térképsorozatok és településföldtani értékelések készítése, térképsorozatok szerkesztési munkálatainak ellátása,
- közreműködés a klímaváltozás hatásának vizsgálata erdei termőhelyeken (GVOP) témakörben az „Erdészeti gazdálkodási számításokat megalapozó, vízgazdálkodást befolyásoló erdőművelési modell” elméleti alapjainak kidolgozásában,
- a geotermia kutatási projekt keretében a hosszabb távon kiépítendő országos hidrogeotermikus modellek alapjainak előkészítése,
- a klímaváltozás hatásainak vizsgálata témakörben a negyedidőszaki klímaváltozások folyóvízi üledékképződésre gyakorolt hatásának vizsgálata,
- a kutatási projektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítését célzó laboratóriumi tevékenység ellátása,
- az Országos Földtani Szakkönyvtár működtetése,
- az Országos Földtani Múzeum működtetése és tevékenységének irányítása,
- a minőségirányítási rendszer keretében a földtani kutatási és közszolgálati tevékenység szabályozása.

Az előirányzatok alakulása

A Magyar Állami Földtani Intézet gazdálkodására a rendelkezésre álló szűk előirányzat keret, az évek óta folyamatosan és jelentősen csökkenő támogatás arány, valamint a szolgáltatási bevételek meghatározottsága és azok összetételének állandósága jellemző.

Ennek következtében a kiadások finanszírozásához elengedhetetlenül szükségesek voltak a külső bevételek és a létszámcsökkentés többletkiadásainak központi finanszírozása. A külső bevételekhez kapcsolódó kiadások elsősorban a dologi előirányzatot terhelték. A költségvetési feladatok ellátáshoz kapcsolódó személyi és beruházási előirányzatok szűk keresztmetszetű felhasználást tettek lehetővé. Ilyen feltételek mellett a gazdálkodás folyamatos elemzésére volt szükség.

Bevételek

A részben a külső környezettől, részben a pályázatok elnyerésének lehetőségétől függő működési bevételek a tervezett szinttől elmaradtak. A teljesítési adatok alakulását nagymértékben befolyásolta a saját bevételek tervezettől való elmaradása, valamint, a

2007. évi maradvány tartási kötelezettség előírása. Az előirányzatok módosítására a támogatás értékű többletbevételek miatt, valamint belső előirányzat-átcsoportosítás okán került sor, ez utóbbi a felújítás előirányzatának növekedését jelentette.

A bevételek belső összetétele szinte évek óta változatlan. A költségvetési támogatás és az intézményi saját bevétel mellett jellemző volt a támogatás értékű bevételek növekvő aránya, mely legnagyobb részben a pályázati forrásokból, illetve a felügyeleti szerv által biztosított többletforrásból származott. A külső bevételek keletkezése jellemzően az év második negyedévétől várható, melyet a külső helyszínen végzett munkák idényszerűsége is indokolt és amely sajátosságot a gazdálkodás során figyelembe kellett venni.

A személyi juttatások eredeti előirányzata az előző évi maradvány, a prémium évek program keretében történő kifizetések, pályázatok útján elnyert finanszírozási források (OTKA, Jedlik Á.), a 2007.évi létszámcsökkentés többletkiadásainak a központi céltartalék terhére történő megigénylése, valamint a GKM fejezeti általános tartalékból biztosított forrás terhére fizetett egy havi jutalom kifizetése alapján került módosításra.

A felhalmozási kiadások nagyságát a pályázat útján elnyert források (elsősorban az OTKA program keretében), valamint a szintén fejezeti általános tartalék terhére biztosított forrásból, illetve az előző évi maradvány terhére megvalósított beruházások határozták meg.

Követelések – Kötelezettségek

A számlázott és befolyt bevételek egymáshoz viszonyított alakulását a külső helyszínen végzett munkák idényszerűsége befolyásolta. A számlázás indítása – figyelembe véve a szerződés teljesítés határidejét – gyakorlatilag a külső munkák befejezése után lehetséges. Év végére a számlázott bevételek nagysága meghaladta a befolyt bevételek összegét. A nyitott követelések kb. 90 %-a kis- és közepes radioaktív hulladékok elhelyezése tárgyhoz kapcsolódik. Az intézmény – szerződés, illetve megrendelés alapján - vállalt kötelezettségeit 2007. év végére - figyelembe véve a maradványtartási kötelezettséget - teljesítette.

Előirányzat-maradvány

Az előirányzat-maradvány a 2007. évi maradványtartási kötelezettség miatt közel a 2006. évihez hasonlóan alakult. Az előirányzat-maradvány nagy részét a pályázatok (OTKA, Jedlik Á., TÉT) nyitott kötelezettségvállalásai teszik ki. Szerkezetét tekintve a változások döntően a személyi juttatások és járulékai, valamint a beruházás előirányzatát érintette.

Létszám

Az Intézet kiemelt feladata volt a felügyeleti szerv által előírt létszámcsökkentés végrehajtása. Az engedélyezett létszám 134 főről 114-re csökkent. A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást a Kormány céltartaléka képezte.

Egyéb

Az Intézetnél 2007-ben kincstári vagyonváltozás nem volt. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Gazdasági társaságok

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. §-ban foglaltak alapján az AGROGEO Agrárfejlesztő, Földtani, Fővállalkozó Kft.-ben volt 320,0 E Ft névértékű, 300,0 E Ft nyilvántartási értékű részesedés térítés mentesen átadásra került az ÁPV ZRt. részére 2007. decemberében.

Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet

Feladatkör, tevékenység

A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (továbbiakban MÁELGI) feladatát 2007. évben is az intézményben kezelt geofizikai adat-infrastruktúra elemző, értékelő tevékenység jelentette, amely jelentősen hozzájárul a működő tőke intenzitásának fokozásához, különös tekintettel a szénhidrogén, termálvíz, geotermika, és egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenység vonatkozásában. Az ELGI közreműködésével, az MBFH által kezelt országos geofizikai adatvagyon értéke 300 milliárd Ft értékre becsülhető.

Az intézet a széndioxid földalatti elhelyezés érdekében végzendő kutatási és szervezési tevékenység vonatkozásában 2007-ben - a környezetvédelmi és mérnökgeofizikai vizsgálatok területén elért számos új eredménye alapján - Magyarország bázis intézménye lett.

Szervezeti változás

Az intézmény 2007. évben előkészítette Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, mely a szervezeti struktúra kisebb, a hatékonyabb munkavégzést elősegítő változtatását is tartalmazza.

Az előirányzatok alakulása

A 2007. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok az éves költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben kerültek meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta.

A személyi juttatások előirányzatának módosítása a keletkezett többletbevételek terhére vált lehetővé. A személyi juttatások előirányzatának összege az összes kiadások közel felét teszi ki. A személyi juttatások módosításának forrása a létszámleépítésre és a dolgozók jutalmazására kapott központi támogatás.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának maradványát a személyi juttatások maradványa indokolja.

Az intézet 2006. évi engedélyezett létszáma 83 fő volt, mely a felügyeleti szerv által előírt létszámcsökkentés végrehajtása után 71 főre csökkent. A létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a Kormány céltartaléka biztosította.

A dologi kiadások a bevétellel arányosan változtak. A tárgyévi gazdálkodást a takarékoság jellemezte.

Felhalmozási előirányzatot a költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat nem tartalmazott.

A felújítási kiadások egy részét fedezte a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os befizetési kötelezettség teljesítése után az intézménynél maradó összeg. A pályázati bevételek és a saját működési bevétel adott szűkösen lehetőséget beruházásra, felújításra.

A bevételek alakulása

Az MÁELGI működéséhez szükséges forrás meghatározó (2/3-ad részbeni) forrása a saját bevétel, amely elsősorban az alaptevékenységként ellátott szolgáltatásokból és a pályázati bevételekből származik.

A bevételek teljesülését, illetve a likviditást a fizetési határidők be nem tartása igen jelentősen befolyásolta. Az Intézetnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a bevételei behajtása érdekében.

Előirányzat-maradvány

A 2006. évben összesen 18.4 M Ft előirányzat maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 2007. évben teljes egészében felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele:

- Személyi juttatások előirányzata és felhasználása	5,3 M Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és felhasználása	1,7 M Ft
- Dologi kiadások előirányzata és felhasználása	4,6 M Ft
- Intézményi beruházási kiadások előirányzata és felhasználása	1,0 M Ft
- Felújítási kiadások előirányzata és felhasználása	4,8 M Ft
- Előző évi előirányzat-maradvány átadása elkülönített állami pénzalapnak felhasználása	1,0 M Ft

2007. évben 17,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

- Személyi juttatás	0,5 M Ft
- Munkaadókat terhelő járulék	4,7 M Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	8,7 M Ft
- Felújítás	3,4 M Ft
- Intézményi beruházási kiadások	0,3 M Ft

A maradvány jelentős része az áthúzódó szállítói kötelezettségek és a felújítás többletköltségeinek fedezetére szolgál 2008. évben.

Az Intézet alapvetően eleget tett a költségvetési törvényben előírt előirányzat-maradvány- képzési kötelezettségének.

Az Intézet vagyonának állományában bekövetkezett növekedés 28,4 M Ft, a csökkenés 23,1 M Ft, tehát az összes bruttó érték növekedés valamennyi vagyoni eszközt érintően 5,3 M Ft volt. A tervezett értékcsökkenés záró állománya 836,0 M Ft volt.

2007-évben az Intézet jelentősebb összegű beruházást nem hajtott végre. Az immateriális javak állományának nettó értéke 3,5 M Ft-tal (számítástechnikai szoftverbeszerzések), a gépek, berendezések (számítógépek beszerzések) állományának nettó értéke 8,6 M Ft-tal növekedett. Értékesítettek járműveket 5,1 M Ft értékben. Selejtezés, megsemmisülés értéke 16,7 M Ft volt, ami gépek, berendezések selejtezéséből adódott.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az ELGI felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok költségvetési támogatásban nem részesültek. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény) 59. §-ban foglaltak alapján a társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződések alapján a nyilvántartásból kivezetésre kerültek.

12. cím Magyar Energia Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 329013

Honlap címe: www.eh.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Hivatal létrehozását a gázszolgáltatásról szóló, 1994. évi XLI. törvény rendelte el, feladatait 2005-től a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tsz.), a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint az e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozzák meg.

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

Szakmai tevékenység értékelése

A teljes piacnyitással az energiapiacra megszűnt a hatósági ár, de az egyetemes szolgáltatás továbbra is szabályozott. A teljes piacnyitást követően a Hivatal szerepében és tevékenységében változás következett be. Az energiaipari engedélyesek szabályozása, az áralkalmazás és a fogyasztóvédelem, továbbá a tájékoztatás mellett egyre nagyobb súlyt kap a versenypiac felügyelete, a verseny elősegítése és tisztaságának megőrzése és annak kikényszerítése, illetve a versenypiaci környezet folyamatos figyelése és szükség esetén változtatása, a szükséges változtatások kezdeményezése.

Engedélyezés és felügyelet

A Hivatal 2007-ben összesen 610 határozatot hozott. A határozatok közül 429 a villamosenergia-iparral, 157 a földgáziparral, 24 pedig a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermeléssel volt kapcsolatos.

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

Fogyasztóvédelem

Az intézmény 2007-ben 3139 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügygel foglalkozott. Az ügyek 70%-a közvetlen fogyasztói panasz volt. A beérkezett panaszok közül a gázszolgáltatással összefüggők száma 150%-kal, a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos panaszok száma közel 100%-kal nőtt.

A Hivatal a panaszkezelések során szerzett tapasztalatok alapján a legkritikusabbnak ítélt területeken növelte az ellenőrzések számát, több bírságot szabott ki. Az elvárásoknak eleget nem tevő engedélyesek részére a Hivatal 38 millió forint bírságot szabott ki. A fogyasztói elégedettségi felmérésre és a kapott eredmények kiértékelésére, valamint a javítást célzó intézkedési tervek elkészítésére a 2007. évben is sor került.

Árelőkészítés

A Hivatal 2007-ben három ár-felülvizsgálati ügyben hozott érdemi döntést. A piacnyitás, illetve a piac fokozatos bővülése következtében az árelőkészítő tevékenység a hatósági ármegállapítás körében maradó monopoltevékenységekre koncentrált. E tevékenység végzése során a villamos energia és a földgáz végfogyasztói áaira, valamint a rendszerhasználati díjakra vonatkozó rendeletek előkészítése történt meg.

Energiainformáció

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

Nyilvánosság, tájékoztatás

A Hivatal elnöke – törvényben meghatározott feladata szerint - 2007. évben is benyújtotta a Hivatal 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Kormány részére. A fogyasztói érdekképviseleti szervek felé a Hivatal az Energetikai Érdekképviseleti Tanács munkáján keresztül adott folyamatos tájékoztatást az engedélyezési, ár-előkészítési, piacelemzési és szabályozási kérdésekben.

A Hivatal honlapján közzéteszi közérdekű határozatait, folyamatosan tájékoztatást ad a munkájával összefüggő időszerű kérdésekről, valamint az e rendeletekben előírt tartalmú összeállítást jelentet meg a villamosenergia-ipari és a földgázipari társaságok nyilvános műszaki-gazdasági adatairól.

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

Szervezeti struktúra változása

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

A kormányhivatali jogállásnak megfelelően az önálló osztályok Főosztállyá történő átalakítása már 2006. évben megtörtént. 2007. évben szervezeti átalakítás nem volt.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 2007. évre vonatkozólag 94 fő volt. Létszámleépítés, zárolás nem történt.

Gazdálkodás

A Hivatal gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amely teljes egészében saját bevételből gazdálkodik. Az intézményi bevétel felügyeleti és eseti díjbevételekből származik, kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Bevételek

Bevételei 2004. január 01.-től nem ÁFA kötelesek, ÁFÁ-t nem igényel vissza.

A többletbevételt az előző évhez képest elsődlegesen a felügyeleti díjak növekedése, és az engedélyesek számának jelentős emelkedése okozta. A gáz területen a vártnál jóval több kereskedői engedély kiadására került sor, mely részben a társasági átalakulások, összeolvadások, szétválások, kiszervezések következménye. A villamos engedélyek tekintetében a kiserőművi engedélykérelmek kiadása 2006. évről a hiánypótlások miatt részben áthúzódott 2007. évre, melynek következtében a bevételek növekedtek. A Hivatal 2007. évben az előre hozott 13. havi illetmény előleg fizetéséhez központi költségvetési támogatásban részesült.

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 2.240,0 M Ft, a módosított előirányzata 3.012,8 M Ft, a tényleges teljesítés 3.083,1 M Ft volt.

Kiadások

A kiadási előirányzatok felhasználása tekintetében a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása mellett a működés biztosítása, és a fejlesztések finanszírozása volt a kiemelt szempont az intézménynél. A kiadások növekedését az előző évhez képest a dologi kiadások, azon belül a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése, az eszközök pótlása, új beruházások megvalósítása, valamint a támogatásértékű működési kiadások növekedése okozták.

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok növekedését nagy részben a teljesítményhez kötött jutalom, valamint a nyugdíj- és egészségpénztári adomány okozták, melyeket az eredeti előirányzat nem tartalmazott. A Hivatal ebben az évben a teljes irodaépület vagyonezedezői jogát megszerezte, melynek következtében egyszeri többletköltségként jelentkeztek az épülettel kapcsolatos karbantartási, beruházási, felújítási kiadások (festés, gipszkartonozás, parkettázás, erős és gyengeáramú hálózat kiépítés, szerverszoba kialakítása, tárgyalók, irattár kialakítása stb.).

A kiadások összesen 2.241,0 M Ft összegű eredeti előirányzatának módosítása a költségvetési támogatás miatti módosítást kivéve, minden esetben saját hatáskörben valósultak meg az alábbiak szerint:

- az előző évi jóváhagyott előirányzat maradványból	388,9 M Ft
- többletbevételből	775,0 M Ft
- támogatás miatt	20,9 M Ft
- módosított előirányzat összesen	3.425,8 M Ft

A 2006. évi jóváhagyott maradvány, mint pénzforgalom nélküli bevétel tartalmazta a kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványt.

A 2006. évi előirányzat maradvány felhasználása az alábbi jogcímeneken történt:

- kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány befizetése	26,4 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, dologi kiadáson felhasználva	175,3 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, beruházási kiadáson felhasználva	121,4 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, átadott pénzeszköz kiadáson felhasználva	0,2 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, személyi juttatások kiadáson felhasználva	49,7 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, munkaadói járulékok kiadáson felhasználva	15,9 M Ft
Összesen	388,9 M Ft

A dologi és folyó kiadás szerkezetében a bázishoz hasonlóan a befizetési kötelezettségek képviselik a legnagyobb arányt, mely arány 2007. évben a dologi és folyó kiadások 48,15%-a (598,9 M Ft). Az elmúlt évhez viszonyítva változást jelentett, hogy a bevételek meghatározott köre (többletbevétel) után az 50%-os befizetési kötelezettség megszűnt. A dologi kiadásoknál a szellemi tevékenység soron elszámolt szakértői és jogi szakértői tevékenység kiadásai emelkedtek, melyet részben a szakmai területek jogszabály előkészítői munkájának segítéseként bevont szakértői tevékenység igénybevétele, részben az igazgatási szolgáltatási tevékenységhez kötődő szakértői támogatási igény okozott.

A rendszeres személyi juttatások 4,9%-os emelkedését az előresorolások, a főosztályvezetői kinevezések éves hatása, valamint az I. besorolási osztályba történő átsorolások okozták. A nem rendszeres személyi juttatások emelkedését a teljesítményhez kötött jutalom kifizetése, valamint a nyugdíjpénztári és egészségpénztári adomány biztosítása okozták.

Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat a többletbevétel terhére növekedett jelentős mértékben. A növekedés az ingatlanokat, az immateriális javakat, valamint a számítástechnikai eszközök beszerzését érintette.

A támogatás értékű kiadás soron került elszámolásra a GKM részére teljesített 200 millió Ft összegű befizetés összege.

A Hivatal 2007. évi költségvetési előirányzat maradványa 440,7 M Ft, melyből az év végi maradványtartási kötelezettség 388,9 millió Ft volt. A maradvány az év végén beérkező többletbevételek eredménye, mely összeg egy része a tárgyévben vállalt, de 2008. évben teljesülő kötelezettségvállalások (427,1 M Ft) fedezetéül szolgált.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány az alábbiak szerint alakult:

- kötelezettségvállalás alapján, dologi kiadásra felhasználva	56,0 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, beruházási kiadásra felhasználva	301,9 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, személyi juttatás kiadásra felhasználva	52,4 M Ft
- kötelezettségvállalás alapján, munkaadókat terhelő járulékokra felhasználva	16,8 M Ft
összesen	427,1 M Ft

Az intézményi vagyon mérleg szerinti nettó összege az év során történt beszerzések következtében növekedett az elszámolt értékcsökkenést meghaladóan, melynek eredményeként az eszközök használhatósági foka is magasabb, mint az elmúlt évben. A KVI hatáskörébe tartozó vagyonértékesítésre nem került sor.

A Hivatal részesedése az Energia Központ Kht.-ban 15%, a költségvetési támogatás összege 13,1 M Ft, a Hivatal részesedésének összértéke 2,7 M Ft volt.

13. cím Magyar Szabadalmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 311740

Honlap címe: www.mszh.gov.hu

Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás

A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely önfinanszírozó módon gazdálkodik.

A gazdasági és közlekedési miniszter rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és a Hivatalt megillető hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a hatósági feladatkör ellátásához szükséges kiadások forrásául.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény értelmében a Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. A Hivatalt a Kormány irányítja, felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter látja el.

A vonatkozó jogszabályokban foglalt feladatait a Hivatal ellátta, az év során a szakmai feladatellátásban változás nem volt.

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

Az előirányzatok és gazdálkodási környezet alakulása

Az előirányzat-módosítások jelentős részét az előirányzat-maradvány felhasználás indokolta. A működési költségvetés 40,9 M Ft-os többletbevételből 4,1 M Ft a géptértékesítésből származó bevétel. A fennmaradó 36,8 M Ft egyéb szolgáltatási bevétel. A kölcsön visszatérülés többletbevétele a munkatársak lakáskölcsön törlesztésének pénzügyi keresztül történő kihelyezéséből adódott.

A 119,6 M Ft összegű intézményi hatáskörű előirányzat-módosításon kívül 50,9 M Ft kormány hatáskörű előirányzat-módosítás történt, amelynek értelmében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozat alapján a 13. havi illetményrész és járulékvonzata fedezetét költségvetési támogatás biztosította.

Az éves kiadási terv 3.346,6 M Ft-tal, a 3.647,4 M Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8 %-ra teljesült. 2007-ben a Hivatal 502,9 M Ft központi költségvetést megillető befizetési kötelezettségnek tett eleget. Az év során teljesített befizetés a törvényi előirányzati főösszeg 14,5%-át tette ki. Az államháztartási egyensúly javítása érdekében elrendelt kormányzati szintű befizetést eredményező elvonás mellett a Hivatal a 2007. év végi kiadások átütöztetésével 75,2 M Ft-os előirányzatmaradvány-képzési kötelezettséget teljesített mely azonos a 2006. évi előirányzat-maradvány összegével.

A kiadási megtakarítás eredményeként jelentkező 2007. évi előirányzat-maradvány fedezetet biztosít az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére és a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § (5) bekezdése szerinti tartalékképzésre.

A kiadási előirányzatok teljesítését befolyásoló főbb tényezők közé tartozik a fenti pontban részletezettek szerint az előírt befizetési kötelezettség, a maradványtartás teljesítése, valamint a bevételek teljesítése.

A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások képezik. Ennek összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 1.741,6 M Ft, amely a teljes kiadási főösszeg 52,0 %-át teszi ki. A személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése nagyságrendjét tekintve 0,6 %-kal meghaladja a 2006. évi tényszámot a 2007. július hónaptól havonta juttatott 13. havi illetményrész hatásaként.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2007. január 1-jén 218 fő volt. Ez a létszám a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról szóló 2117/2006. (VI.30.) és az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2006. (VII.26.) Korm. határozat, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt igazgatási és igazgatás jellegű szervek 2006. évi létszámáról szóló 18/2006. (VIII.3.) GKM utasítása értelmében 2006 év végéig végrehajtott 10,0 %-os létszámcsökkentéssel alakult ki. Az igazgatási és az igazgatás

jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2006. (VII.26.) Korm. határozat módosításáról szóló 2186/2007. (X. 18.) Korm. határozatban elrendelt 3 fős létszámleépítéssel érintett három munkavállaló esetében a jogviszony megszüntetésére 2007. december 31-ével került sor.

A dologi kiadások 1.385,4 M Ft összegű 2007. évi eredeti előirányzatát 47,0 M Ft összegű maradvány felhasználása, 11,5 M Ft összegű többletbevétel terhére végrehajtott előirányzat emelés és 123,7 M Ft összegű belső átcsoportosítás növelte, így a módosított előirányzat 1.567,6 M Ft volt.

A ténylegesen kifizetésre került 1.334,4 M Ft-os dologi kiadás magában foglalja az 502,9 M Ft befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésén kívül az intézmény működtetésére, a jelentős informatikai rendszerek és adatbázisok üzemeltetésére, valamint a nemzetközi alap- és kiegészítő feladatok ellátására fordított kiadásokat.

A felhalmozási kiadások 2007. évi 295,5 M Ft összegű eredeti előirányzatához képest a 191,1 M Ft módosított előirányzat 25,2 M Ft maradvány felhasználás, valamint - 129,6 M Ft előirányzat csökkenés - mely a többletbevétel és a belső előirányzat-átcsoportosítás egyenlegeként alakult ki - eredménye.

Az összes teljesített kiadás 4,5 %-át fordíthatta a Hivatal felhalmozási kiadásokra. Informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartásának lehetőségét szolgálták. A kiemelt felújítási, beruházási munkák közé tartozott a Garibaldi u. 2. szám alatti székházban a IV. emeleten levő irodahelyiségek álmennyezetének tűzbiztonsági szempontból történő felújítása; a könyvtári olvasóterem gyengeáramú hálózatának, valamint a szerver termekben használt tűzvédelmi rendszereknek a felújítása; a székházban levő könyvtári raktárból új irodahelyiségek kialakítása; irattári polcok kiépítése.

A Hivatal működési bevételei a 2007. évben 3.603,1 M Ft-ra teljesültek, a 3.512,0 M Ft összegű módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek előirányzatát meghaladó 90,0 M Ft összegű bevételi többlet a kincstári zárás után realizálódott, ezért a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó bevételi előirányzat módosítására nem volt lehetőség.

A teljes bevétel 2,0 %-át, 75,2 M Ft-ot az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány képezte.

A működési bevételek 62,9 %-a a szabadalmi bejelentési és fenntartási díjakból, 15,9 %-a a nemzeti védjegy-bejelentési és –megújítási díjakból, 9,8 %-a pedig a Madridi Unió nemzetközi védjegy-lajstromozási eljárásai és a Hágai Unió ipari mintalajstromozási eljárás, valamint a Nemzetközi Irodától származó, s a hivatali közreműködés fejében járó térítés díjából származik.

A közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való csatlakozás hatásaként a nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi ügyek száma a várakozásoknak megfelelő, arányos csökkenést mutatva. A csökkenés elsősorban a nemzetközi (PCT-) bejelentésekből a nemzeti szakaszba lépő szabadalmi bejelentések visszaesése, valamint a nemzeti úton tett külföldi bejelentések alacsony száma miatt következett be. A nemzeti úton

benyújtott formatervezési minták száma 3,4%-kal növekedett. A nemzeti úton tett védjegybejelentések száma az előző évvel közel azonos volt.

A hazai bejelentők által benyújtott szabadalmi bejelentések száma továbbra is alacsony szabadalmi aktivitást jelez. Kedvező ugyanakkor, hogy a hazai bejelentők védjegybejelentéseinek száma 3,6%-kal növekedett.

A 90,1 M Ft bevételi többlet és a 300,9 M Ft kiadási megtakarítás eredményeként a Hivatal 391,0 M Ft előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2007. évben.

A többletbevétel a nemzetközi szervezetekkel való elszámolásból adódóan az előirányzat-módosítás beadásának határideje után keletkezett. A kiadási megtakarítás az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséből, illetve a feladat elvégzését elrendelő jogszabály későbbi hatálybalépése miatti teljesítés átütemezéséből képződött.

A keletkezett előirányzat-maradványból 75,2 M Ft a Hivatal előirányzat-maradványképzési kötelezettsége, mely az áthúzódó szállítói tartozások és megkötött szerződések kiegyenlítésére nyújt fedezetet. A fennmaradó 315,7 M Ft a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/E § (5) bekezdése szerint képzett tartalék, melyet a törvényi felhatalmazás szerint a Hivatal működési kiadásaira fordít. A tartalék összege a ktv. szerinti alapilletmény-emelés és a kapcsolódó járulékok fedezetére, egyéb jogszabályi kötelezettségekből adódó feladatok – HENT (Hamisítás és Kalózkodás Elleni Testület) működtetése, szabadalmi kényszerengedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, minőségirányítási rendszer fejlesztése, auditált iratkezelési rendszer bevezetése – teljesítésére, valamint biztonságtechnikai kiadásokra kerül felhasználásra.

A Hivatal a 2006. évben képzett előirányzat-maradványát az áthúzódó szállítói tartozások és a megkötött szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítésére fordította. A kiadások jelentős része a jogszabályi előírások szerinti feladatellátást, illetve a biztonságos informatikai működést szolgálta.

Az intézmény 2007. 12. 31-én fennálló követelés állománya összesen 15,5 M Ft, melynek döntő többsége áruszállításokból és szolgáltatásokból eredő követelés.

A kötelezettségek 37,3 M Ft összegű állománya teljes egészében áruszállítások és szolgáltatások teljesítéséből eredő kötelezettség.

A hivatali mérlegadatok szerint az intézmény befektetett eszközökben megtestesülő vagyoni értéke csökkenést mutat az előző év mérlegadatához viszonyítva, amely az eszközpark avulásával, illetve bérleti jogviszony megszüntetésével magyarázható.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézménynél költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

A Hivatal 100,0 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Design Terminal Formatervezési Tájékoztatói és Szolgáltatási Kht.-nál.

16. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Honlap címe: www.nkh.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a Magyar Köztársaság Kormánya által alapított, a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság a Közlekedési Főfelügyelet, Központi Közlekedési Felügyelet, Megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság összevonásával jött létre.

A Katonai Légügyi Hatóság 2007. július 1-ével integrálódott a Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezetébe.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság alaptevékenysége általános közigazgatás, amelynek keretében, alapvetően a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény; a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény; a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény; a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény; a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény; az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a feladat- és hatáskörébe utalt közlekedési, légi közlekedési, katonai légyügyi, vasúti közlekedési, valamint a hajózási első- és másodfokú hatósági feladatokat.

Kiegészítő tevékenysége például kiadványok kiadása, ingatlan bérbeadása, műszaki vizsgálat elemzés, felnőtt- és egyéb oktatás, stb.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság jogi személyiséggel nem rendelkező területi szervei 2007. május 1-től:

- Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
- Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
- Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
- Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
- Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
- Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
- Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
- Kiemelt Ügyek Igazgatóság
- Légiközlekedési Igazgatóság
- Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság

Előirányzatok alakulása

Kiadások

A Hatóság 2007. évi eredeti előirányzata 25.519,8 M Ft volt. Az eredeti előirányzat Kormány, illetve fejezeti hatáskörben összesen 1.942,8 M Ft-tal, saját hatáskörben a 5.400,0 M Ft-tal került módosításra. A 2007. évi módosított előirányzat összege 32.862,6 M Ft volt.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám változások

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság létszámáról szóló 2215/2006. (XII.7.) Korm. határozat által előírt 364 fő létszámleépítést az intézmény 2007. május 31-ével végrehajtotta.

2007. évi engedélyezett létszám	2.185 fő
2007. május 31-én végrehajtott létszámcsökkentés	-364 fő
2007. július 1-én KLH beintegrálása	+20 fő
Összesen:	1.841 fő

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatot és a költségvetési támogatás előirányzatot érintő módosítás összege a 13. havi juttatás és a létszámleépítés többletköltségeinek megtérítése címén 1.942,8 M Ft volt.

A Hatóság az előző évi maradvány-átadás okán 16,7 M Ft összegű saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtott végre. A személyi juttatások 2007. évi módosított előirányzat 9.450,2 M Ft, a tényleges teljesítés pedig 9.377,4 M Ft volt.

Dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 12.776,4 M Ft, a módosított előirányzata 13.641,6 M Ft, a tényleges teljesítés 12.806,3 M Ft volt. (Az eredeti előirányzat az előző évi előirányzat maradvány, illetve a többletbevétel terhére került megemelésre.)

A gazdasági és közlekedési miniszter 9/2007. (III.22.) GKM utasítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények befizetési kötelezettségeiről 1. § d) pontja alapján előírt 7.364,1 M Ft befizetési kötelezettséget a Hatóság teljesítette.

A dologi kiadások teljesítése a tervezettnél alacsonyabb volt, melynek oka, hogy a készletek (szakmai készletek, számítástechnikai kellékanyagok, fénymásoló papírok) beszerzése központilag történik, így kedvezőbb árat sikerül elérni a központosított közbeszerzésben részt vevő szállítóktól.

Az év során a dologi kiadások előirányzat növekedése a bevételi többlet terhére valósult meg.

Támogatás értékű működési kiadások

A gazdasági és közlekedési miniszter 10/2007. (III.22.) GKM utasítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények részére a gazdasági és közlekedési miniszter által előírt befizetési kötelezettségeiről 1.§ c) pontja alapján a Hatóság az előírt 933,7 M Ft befizetési kötelezettségének eleget tett.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az eredeti előirányzat az intézményi beruházási és a felújítási kiadások esetében összesen 692,5 M Ft volt. A tárgyév során előirányzat módosításra került sor a szervezeti változással összefüggő előző évi maradvány átvétel, valamint a tárgyévi

többletbevétel felhasználása miatt, összesen 5.136,8 M Ft összeggel valósult meg. A tényleges felhasználás 4.322,6 M Ft volt.

A felújításra és beruházásra az eredeti előirányzathoz képest magasabb összegű felhasználást többek között az alábbiak indokolták:

- 2007. május 1-étől a járművek műszaki vizsgálata keretében elvégzendő integrált vizsgálat bevezetése,
- a légi tevékenység vonatkozásában a nemzetközi auditok által előírt szakmai szoftver (EMPIC) alkalmazása,
- a hajózási területen a HIR szoftver bevezetése.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHéM rendelet módosításáról szóló 52/2006. (VII.31.) GKM rendelet kötelezően előírta az integrált vizsgálat bevezetését 2007. május 1-től a gépjárművek műszaki vizsgáztatása során. E feladat teljesítéséhez az NKH-nak elő kellett teremteni a szükséges erőforrásokat, illetve át kellett alakítani a már meglévő informatikai rendszerét, hogy az megfeleljen az integrált vizsgálat által megkövetelt megfelelő adatbiztonságú, adathitelességű, országosan on-line elérhetőséget biztosító kritérium rendszernek. Ezen munkálatok első ütemeként megszületett az egységes informatikai keretrendszer, mely egységes informatikai és strukturális szerkezetben és rendszerben képes kezelni a hatósági tevékenységek során keletkező adatállományt, hozzáférési jogosultságokat, valamint hatósági folyamatokat.

E feladat végrehajtása érdekében megvalósult beruházáshoz kapcsolódóan 2007. évben 1.798,6 M Ft összegű kifizetés történt.

Ezen túlmenően sor került az NKH kezelésében levő ingatlanok, valamint a szakmai gépek felújítására is.

A bevételek alakulása

A bevételek 2007. évi eredeti előirányzata összesen 25.519,8 M Ft, a módosított előirányzata 30.919,8 M Ft a ténylegesen teljesített bevétel 30.121,2 M Ft volt.

A többletbevétel alakulását befolyásolták a hatósági díjak címén előzetesen teljesített befizetések, melyek a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben hatósági díjbevételeként kerültek elszámolásra.

A hatósági tevékenységhez kapcsolódóan a tervezetthez képest jelentős többletbevétel keletkezett az alábbi okokból:

- növekedés mutatkozott a személyszállító- illetve áruszállító járművek tachográf korong ellenőrzéseinél tapasztalt hiányosságok számát tekintve,
- nagymértékű volt a növekedés a digitális tachográf kártyák igénylése és kiadása vonatkozásában,
- a hajózási szakterületen jelentősen növekedett a kedvtelési célú- kishajó-vezetői vizsgák száma,

- emelkedett a közúti járművezetői vizsgáztatások száma az éves tervezetthez képest.

A vasúti szakterületen a vizsgáztatások száma növekedett a tervezetthez képest. Jelentős többletbevételt okozott a MÁV Start Zrt. személyszállító vagonjainak műszaki ellenőrzése.

Számottevő mértékben emelkedett továbbá a közigazgatási bírság ügyek száma.

A Hatóság az általa beszedett díjbevételek meghatározott hányadát köteles befizetni azalábbiak szerint:

- a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII.17.) Kormányrendelet. 3. § (1) a) pontja szerint a GKM felé a befizetési kötelezettség 8,5% a műszaki vizsga bevételek, valamint a vámelőzetes felülvizsgálat bevétele után (1.556.930 eFt), továbbá ugyanezen rendelet e paragrafusának b) pontja szerint az IRM felé a befizetési kötelezettség 5% (931.545 eFt),
- a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 18/2001. (V.23.) KöViM-BM-KöM 10 § (3) pontja szerint a GKM felé a környezetvédelmi felülvizsgálat bevételei után a befizetési kötelezettség 10% (320.309 eFt) volt.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

A jogelődöktől átvett vevő nyitó állomány 4,8 M Ft, az év végi nyitott vevőállomány 22,0 M Ft volt, amelynek jelentős hányadát a december hónap végén kiállított számlák tették ki.

A tengelysúly pótdíjjal kapcsolatos követelés állomány 438,1 M Ft volt, a tengelysúly pótdíj behajtásával kapcsolatban egyéni vállalkozók esetében az illetékes önkormányzatok jegyzőjénél, társas vállalkozások és egyéb gazdálkodó szervezetek esetében pedig az illetékes APEH-nál kezdeményezett behajtást az intézmény.

Előző évi előirányzat-maradvány átvétel jogcímei

A jogelőd intézmények megszűnése miatt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett 2006. évi előirányzat-maradványt teljes egészében felhasználásra került.

A 2007. évi előirányzat-maradvány alakulása

A 2007. évi előirányzat maradvány összege 1.355,2 M Ft, amely kötelezettség vállalással terhelt. Az előirányzat maradvány levezetése:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Kiadási megtakarítás | 2.153,7 M Ft |
| - Bevételi lemaradás | - 798,5 M Ft |
| - Előirányzat maradvány | 1.355,2 M Ft |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti bontása:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - személyi juttatás | 1,4 M Ft |
| - munkaadókat terhelő járulék | 2,2 M Ft |
| - dologi kiadások | 378,1 M Ft |
| - Intézményi beruházási kiadások | 716,3 M Ft |
| - Felújítás | 18,4 M Ft |

- Tb. és szociális juttatás (koreng.nyugdij)	5,3 M Ft
Összesen:	1.121,7 M Ft
- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány a tárgyévben befolyt azon bevétel, amelynek kiadásai 2008. évben kerülnek elszámolásra (leltárral alátámasztott)	233,5 M Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	1.355,2 M Ft

A 2006. évi CXXVII. törvény 52. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a Hatóság előirányzat-maradvány képzési kötelezettsége 1.100,0 M Ft volt.

A tényleges előirányzat maradvány 255,2 M Ft-tal haladta meg az előírtat, amelynek oka a december hó végén befolyt előre nem tervezett többletbevétel volt.

Intézményi vagyonváltozás

NKH kezelésében levő ingatlanok közül az Ipoly u. 5./B (bruttó értéke: 2.105,0 M Ft) valamint az Andrássy út 8. sz. (bruttó értéke: 39,6 M Ft) alatt levő ingatlanok a Kincstári Vagyonigazgatóság, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére visszaadásra kerültek, melynek következtében a Hatóság vagyona csökkent. Az ingatlan átadásából bevétel nem keletkezett. A gazdálkodási év során 4.322,6 M Ft eszköz beszerzésre valósult meg, az elszámolt értékcsökkenés összege 95,2 M Ft volt. Összességében az intézmény vagyona 2007. évben 2.082,7 M Ft-tal növekedett.

Az alapító okirat szerint a hatóság vállalkozási tevékenységet nem végez.

Költségvetésből kiszervezetett tevékenység az elmúlt év során nem volt.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság kincstári körön kívül nem vezet devizaszámlát.

18. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: www.kkk.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ működését szabályozó jogszabályok különösen:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet,
- az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló mindenkor hatályos GKM rendelet,
- a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet,
- a közútkezelői rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásokról szóló 15/1996. (V.7.) KHVM rendelet,
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet,

- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet,
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
- az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény.

A Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet tevékenységre irányadó jogszabályok:

- az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004 (I. 5.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet,
- a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet,
- a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004 (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet,
- a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 18/2006. (XII.28.) MeHVM-GKM együttes rendelet,
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes -szabályairól szóló 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet,
- a transeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005 (VII. 29.) Korm. rendelet,
- a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi, tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
- az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004 (IV.29.) Korm. rendelet,
- az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. Korm. határozat,
- 2007-2013 programozási időszakban az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményrendszeréről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet,
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,
- 2007-2013 programozási időszakban az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet,

- az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet,
- a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet,
- a Közlekedés Operatív Program valamennyi prioritása, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 2. prioritásának 2.2. intézkedése végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 26/2007. (X. 5.) ÖTM-GKM együttes rendelet.

Az intézménynél ellátott tevékenységi kör:

- az általános közigazgatási tevékenység keretében a Magyar Köztársaság útvagyonának nyilvántartása, kezelése, létesítése, fenntartása és felújítása; a kapcsolódó műszaki-, jogi-, pénzügyi – és számviteli feladatok ellátása,
- a feladat ellátásának feltételeit biztosító intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint EU-s pályázati források kezelése és elszámolása,
- a közúti közlekedés, szállítás igazgatási feladatainak ellátása.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban KKK) 2007. január 1-i hatállyal az Útgazdálkodási Koordinációs Igazgatóság jogutódjaként jött létre.

Az új intézmény megalapítását feladatbővülés indokolta.

Az alapvető változás az Európai Uniós pénzeszközök kezelésére kialakított Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (továbbiakban KIKSZ) feladatainak az intézmény szervezetébe történő beépülése volt.

A közreműködő szervezet intézményi szervezeti egységgé válása módosította az eddigi alapfeladatok ellátását is. A jogelőd Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (továbbiakban UKIG) az EU- források kedvezményezettjeként szervezte és bonyolította az uniós és hazai forrásokból megvalósuló üzleti beruházásokat. A KKK kedvezményezetti státuszát a KIKSZ megalapításával meg kellett szüntetni az összeférhetlenség okán.

KKK működteti GKM kezelésében lévő Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatot.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

A 2006. december 22-én kiadott Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a KKK elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az átszervezés feladatbővülést jelentett, mely alapvetően a KIKSZ létrehozása okán keltkezett.

A KIKSZ megalapításával a 127 fő eredeti engedélyezett létszám évközben 157 főre módosult.

A Központ, mint az Útpénztár működtetésére kijelölt szervezet, a működéséhez szükséges források döntő részét e fejezeti kezelésű előirányzatból kapja.

Az európai uniós feladatok, illetve a közreműködői tevékenység ellátása új forrás lehetőséget biztosított a feladatellátás módját és a kapcsolatos költségek megtérítésének feltételeit szabályozó KKK-KIKSZ-NFÜ megállapodások alapján.

A személyi juttatások előirányzatának a létszám emeléshez kapcsolódó növekedése forrásául a Közreműködő Szervezet működtetéséhez kapcsolódó bevételi többlet szolgált. További módosítást jelentett a Kormány hatáskörében végrehajtott, költségvetési támogatással finanszírozott és a 13. havi juttatás 6 havi kifizetését biztosító előirányzat.

A beszámolási évben a rendszeres személyi juttatások teljesítésén túl mód volt a caffetéria rendszerbe tartozó juttatások biztosítására. A többletteljesítmények anyagi elismerése jutalmazás formájában valósult meg.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzat a személyi juttatások előirányzatának változásával összhangban a szükséges mértékben változott.

A személyi juttatások előirányzatának 2007. évi eredeti előirányzata 817,2 M Ft, a módosított előirányzata 1.035,2 M Ft a tényleges teljesítés 1.035,3 M Ft volt.

A dologi kiadások előirányzat alapvetően a munkavállalók számának növekedése okán változott.

Új feladatként a KKK látta el a Mohácson épített határkikötő üzemeltetését. A működési költségek finanszírozására a felügyeleti szerv 25,0 M Ft költségvetési támogatást biztosított.

A dologi kiadások előirányzatának 2007. évi eredeti előirányzata 770,8 M Ft, a módosított előirányzata 1.337,0 M Ft a tényleges teljesítés 1.289,1 M Ft volt.

A beruházások előirányzaton elszámolt legmagasabb kiadás az ingatlanok vásárlása, létesítése jogcímhez kapcsolódott, melyhez a szükséges forrást a feladatfinanszírozás keretében bonyolódó beruházás 2006. évi maradványa biztosította.

A korábbi években kezdődött vezetői informatikai rendszer, valamint más szakmai, illetve gazdasági területen alkalmazandó új szoftver fejlesztések befejezésére is 2007. évben került sor, továbbá számítástechnikai eszközök és másolók beszerzése valósult meg.

Az intézményi gépkocsiállomány elavult részének cseréje is megtörtént.

Felújítás 2007-ben nem történt.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának 2007. évi eredeti előirányzata 193,1 M Ft, a módosított előirányzata 10.924,3 M Ft a tényleges teljesítés 10.888,0 M Ft volt.

A 2007.évi költségvetésben eredetileg tervezett bevételi előirányzatok teljesítését az elszámolási módok és a feladatok év közbeni megváltozása befolyásolta.

A jogelőd UKIG az útvagyon hasznosításából származó bevételt működési bevétel előirányzat teljesítéseként könyvelte korábban. 2007. évtől azonban a KKK - az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási teljesítésével összefüggően fennálló halmozódás megszüntetése érdekében - elszámolásában átfutó tételként

rögzíti a hasznosításból és az úthasználati díjból származó bevétel teljesítését és a terhére teljesített kiadásokat. A feladathoz kapcsolódó általános forgalmi adó az intézmény, mint adóalany bevallásában szerepel.

KKK működését finanszírozó és az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatásértékű bevétel 2007. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzatát az intézmény által bonyolított és az útvagyonnal kapcsolatos fizetési kötelezettségek fedezete növelte.

További módosítást jelentett a KIKSZ – NFÜ megállapodások alapján elszámolt 111 M Ft költségtérítés összege, mely a 2007.évi maradvány elszámolása keretében az Útpénztárat illető maradványként szerepel.

A működési költségvetés bevételeinek 2007. évi eredeti előirányzata 2.353,2 M Ft, a módosított előirányzata 2.823,1 M Ft a tényleges teljesítés 2.620,7 M Ft; a felhalmozási költségvetés bevételeinek 2007. évi eredeti előirányzata 0,0 M Ft, a módosított előirányzata 10.377,1 M Ft a tényleges teljesítés 10.398,1 M Ft volt.

KKK-nak behajthatatlannak minősített követelésenem volt. A számlák ellenértékének beérkezése érdekében rendszeresen megtörtént az adósok felszólítása és a tartozás behajtása.

Az intézmény 2006. évi maradványa összesen 747, 1 M Ft volt.

Feladatfinanszírozás keretében kimutatott maradványokból 185,6 M Ft KIOP és 16,8 M Ft PHARE projektek pénzeszköz volt, amelyek kifizetése 2007. év folyamán megvalósult.

A maradvány a matricabevétel után 303,3 M Ft befizetendő ÁFA-át tartalmazott, amelynek befizetése 2007. januárjában megtörtént.

A maradvány még fennmaradó 241,4 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt dologi kiadások és beruházások előirányzat maradványa, melynek terhére a kifizetések megtörténtek.

A 2007.évi maradvány 241, 6 M Ft volt.

Az intézmény a számára előírt kötelező maradványtartási kötelezettséget teljesítette. A képzett maradvány teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. Jelentős tétel a kötelezettségek között a KIKSZ 2007. évi működtetéséhez biztosított forrás, amely visszatérítendő Útpénztár javára.

Kötelezettséget jelentenek továbbá az év végén beérkezett szállítói számlák, amelyeknek kifizetésére csak 2008-ban került sor.

Az intézmény költözésére tekintettel áthúzódó kötelezettség a december hónapban megrendelt és visszaigazolt bútor, berendezési tárgy és gép értéke, a leszállítás és számlázás 2008-ban megtörtént.

KKK az útvagyon kezelője és nyilvántartója. Ebből eredően az intézményi mérleg tartalmazza a különböző forrásokból létrehozott útvagyon értékét. A 2007-ben átvett vagyon összértéke: 377.864,0 M Ft.

Az intézményi működéshez az intézmény bérelt ingatlant vesz igénybe.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény végzett.

A GVOP forrásból három projekt valósult meg:

- a forgalomszimulációs elemzések egységes vizsgálati módszertanának kidolgozása, a feladatból 3,4 M FT támogatás a KKK-t megillető és felhasznált rész,
- a közlekedéshálózat-fejlesztés komplex hatásmechanizmusának és hatékony vizsgálatának módszertani kidolgozása, a KKK rész 8,6 M Ft,
- Közcélu on-line útinformációs rendszer kialakítása,

A projektek lezárultak az év végével.

A KIOP lebonyolítási feladatok kedvezményezettje 2007. augusztus 1-től a NIF Zrt.

20. cím MÁV Egészségügyi alapellátó intézmények

MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest (Felszámoló Szervezete)

Törzskönyvi azonosító szám: 307705

Honlap címe: www.mavkhbp.hu

Szervezeti felépítése:

A 2007. évi elemi költségvetés tervezésekor az Intézet engedélyezett létszáma 1276 fő volt.

A gazdasági és közlekedési miniszter 13/2007. (IV.7.) GKM utasítása 618 fő csoportos létszámleépítést rendelt el az intézménynél.

Ekkor a kórház tevékenységi köre már csak a fekvőbetegellátás volt, a járóbeteg-szakellátás kiszervezésre került a Vasútegészségügyi Kht-ba.

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvő és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 62/2007.(VI.29.) GKM rendelet rendelkezéseihez kapcsolódva a 20/2007.(VI.26.) GKM utasítás alapján további 170 fő csoportos létszámleépítést kellett megvalósítani.

A Felszámoló Szervezet engedélyezett létszáma 2007. évre 10 fő volt, melyből 8 fő főfoglalkozású közalkalmazott és 4 fő részmunkaidős munkavállaló, 1 fő megbízással jogviszonyban segíti a szervezet munkáját.

Tevékenységi köre:

2007. I. félévben az alapító okirata szerinti alapfeladatai:

85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás

85113-2 Krónikus fekvőbeteg ellátás

85114-3 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás

85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása

85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása

85125-3 Foglalkozás egészségügyi ellátás

85122-0 Művese kezelés

Kiegészítő feladatai:

55142-5 Nővérszállás

85196-7 Egészségügyi egyéb ellátás - zárt forgalmú gyógyszerár-
működtetése.

2007. II. félévben az alapító okirata szerinti alapfeladatai:

TEÁOR 03 75.14. Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

TEÁOR 03 74.12. Számviteli, adószakértői tevékenység

Az Intézet tevékenységének, gazdálkodásának jogi keretei:

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet 2007. évi gazdálkodásának jogi kereteit a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló jogszabályok pl. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.1 30.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény határozta meg.

Az Intézet gazdálkodásának körülményei és feltételei az év első és második felében teljesen eltérőek. Az első félévben saját bevételből és társadalombiztosítási alaphoz finanszírozott bevételből gazdálkodtak, míg a második félévben állami támogatás biztosította a működési feltételeket.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott bevételeknél a teljesítés 52,7 %-os volt. A bevétel elmaradásának oka az I. félévben az egészségügyi reform további megszigorító intézkedések hatása volt. A volumen korlát feletti teljesítményeket az OEP nem finanszírozta meg, ezzel 299,5 M Ft vesztesége keletkezett az intézménynek.

2007. február 15-től bevezetésre került a járó beteg szakellátásban a vizitdíj, a fekvőbeteg szakellátásban a napi díj térítési rendszere. 2007. június 30-ig közel 30,0 M Ft-ot fizettek be a betegek a házipénztárba.

Az átmeneti időszakban 2007. április 1. és június 30. között az aktív ágyak számát a struktúraváltás miatt az eredeti 588 aktív fekvőbeteg ágyszámról 406 ágyra csökkentették, a 152 krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg ellátás ágait - a Jávor utcai telephellyel együtt - megszüntették. Az átmeneti időszakban az OEP a megszűnő intézményeknek csak a teljesítmény érték 80 %-át fizette ki, a fennmaradó 20%-ot a „fővállalkozó” gesztor intézmény kapta meg.

Átvett pénzeszközök:

Eredeti előirányzat e címen nem volt. A Kórház működése szempontjából sem volumenében, sem rendeltetésében nem meghatározó ezen bevételek nagysága. A ténylegesen teljesült bevételek összege 3,6 M Ft volt, mely forrást meghatározott célra, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosították a Semmelweis Egyetem és más egészségügyi szakképző intézmények az orvostanhallgatók, rezidensek, szakorvos jelöltek, gyógytornászok, dietetikusok képzésének dologi kiadásaira.

Saját bevételek:

Az intézmény saját bevételeinek előirányzata: 1.100,0 M Ft volt, amelynek 40,7 % realizálódott. Megszűnt a zártforgalmú gyógyszerárak működése és kevesebb helységbérleti díj folyt be, továbbá a térítésköteles betegellátás bevétele is elmaradt az előző év időarányostól.

Kiadások:

Az eredeti előirányzaton belül az intézmény működtetésével, üzemeltetésével összefüggő személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások az összkiadás 99,3 %-át tették ki.

A működési kiadások módosított előirányzata tartalmazza kiadási oldalon azokat az előirányzatokat is, amelyet 2007. december 31-ig az Intézet nem használt fel, illetve az eredeti előirányzat az OEP bevétel terhére tervezett kiadásokat is tartalmazza, melyek a bevétel kiesés miatt nem realizálódhattak.

2007. évben a felhalmozási kiadásokra az eredeti előirányzat mindössze 0,67 %-át fordíthatták. A dologi kiadások terhére átcsoportosítást kellett végrehajtani, a nélkülözhetetlen nagyjavítások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Az Intézet vagyoni helyzetének alakulása

Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007.(III.31.) Korm. határozat rendelkezései határozta arról is, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyontárgyak kezelői jogát a feladat ellátáshoz biztosítani kell. Ennek végrehajtása érdekében az alábbiakban részletezett vagyontáradások történtek:

Állami Egészségügyi Központnak átadott vagyontárgyak könyvszerinti értéke:

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Szellemi termékek	1 815	1 246	569
O-ra írt szellemi termék	71	71	0
Épületek (HM Infrastrukturális. Ügynökség)	2 196 661	553 697	1 642 964
Számítástechnikai eszközök	10 344	9 514	830
O-ra írt számítástechnikai eszközök	46 515	46 515	0
Irodai és egyéb eszközök	68 081	57 830	10 251
O-ra leírt irodai és egyéb eszközök.	70 473	70 473	0
Orvos- szakmai gépek	1 114 418	635 124	479 294
O-ra írt orvos szakmai gépek	518 047	518 047	0
Üzemeltetésre átadott	90	90	0
Összesen	4 026 515	1 892 607	2 133 908

Vasútegészségügyi Kht részére átadott vagyontárgyak könyvszerinti értéke:

E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Szellemi termékek	370	263	107
O-ra írt szellemi termékek	140	140	0
Épületek	162 449	57 153	105 296
Számítástechnikai eszközök	2 175	2 094	81
O-ra írt számítástechnikai eszközök.	23 403	23 403	0
Irodai és egyéb eszközök	291	225	66 393
O-ra leírt irodai és egyéb eszközök	5 933	5 933	0
Orvos szakmai gépek, berendezések	40 183	25 745	14 438
O-ra írt orvos szakmai gépek	136 086	136 086	0
Üzemeltetésre átadott eszközök	2 351	1 083	1 268
Üzemeltetésre átadott eszközök	39 594	28 684	10 910
Összesen	412 975	280 809	132 166

Felszámoló Szervezet kezelésében maradt vagyontárgyak könyvszerinti értéke:

E Ft-ban

Immateriális javak	58.827	29.567	29.260
Épületek	16.358	10.849	5.509
Számítástechnikai eszközök	2.409	1.757	652
O-ra írt számítástechnikai eszközök.	4.346	4.346	0
O-ra írt járművek	4.727	4.727	0
Összesen	86.667	51.246	35.421

Egyéb

A kórház gazdálkodását, folyamatos működését biztosító szerződések átvizsgálásra és a két átvevő szervezet döntésének megfelleően átadásra kerültek az Állami Egészségügyi Központba, illetve a Vasútegészségügyi Kht-ba.

Az intézménynél 18 műhibaper van folyamatban. A követelés nagyságrendje eléri a 240,0 M Ft-ot, továbbá 18 fő indított munkaügyi pert elmaradt ügyeleti díjak kifizetése, dolgozók által jogtalanak minősített felmentések, foglalkozási megbetegedés, baleseti kártérítés címen az Intézet ellen, a kártérítési igény megközelíti az 51,0 M Ft-ot.

A Kórház befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.

Jelzáloggal terhelt eszközük nincs.

Éven túli kölcsönt – forrás hiány miatt nem nyújtottak.

Gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Alapítványok részére támogatást nem nyújtottak, állami alapfeladatot nem adtak át.

Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz nem kapcsolódtak, uniós támogatásban nem részesültek.

Budai MÁV Kórház (Felszámoló Szervezete)

Törzskönyvi azonosító szám: 307738

Honlap címe: -

Feladatkör, tevékenység

A Budai MÁV Kórház Felszámoló Szervezete önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, határozott idejű működése 2008. augusztus 31-éig tart.

Az intézmény átalakulása az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat 6.i) pontja, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat, az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007.(III. 31) Korm.határozat, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Budai MÁV Kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 63/2007.(VI. 29.) GKM rendelet rendelkezései alapján történt.

A Budai MÁV Kórház az egészségügyi szakellátási feladatait 2007. július 1-vel a Vasutegészségügyi Szolgáltató Kht. és az Állami Egészségügyi Központ vette át.

A Kórház átalakulása az előirányzatok tervezésekor nem volt ismert.

Az intézmény eredeti előirányzata 1.777,1 M Ft, a módosított előirányzata 2.284,3 M Ft volt, a teljesítés 1.258,8 M Ft-ban valósult meg.

A jelentős eltérés oka a teljes költségvetési évre történt tervezés és az év közben bekövetkezett egészségügyi reform együttes hatásában keresendő.

Az év során végrehajtott előirányzat módosítások oka:

- az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány (16,5 M Ft) felhasználása, továbbá
- a felügyeleti szervtől a létszámleépítésre kapott 448,8 M Ft, valamint a dologi kiadásokra kapott 42,0 M Ft támogatás.

A kiadások oldalán az előirányzatokhoz képest a személyi juttatások kivételével a teljesítés jelentős elmaradást mutat. A kórházként való működés megszűnése alapvetően befolyásolta az egyes jogcímek szerinti felhasználást. A felújítás esetében csak a már megkezdett munkák befejezésére került sor. A tervezett beruházások teljes egészében elmaradtak. A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok és teljesítésük növekedett, az összes kiadások 82,71 %-át jelentette. A csoportos létszámleépítés során ugyanis 180 fő felmentésére került sor. A dologi és egyéb folyó kiadások 16,46 % -ban teljesültek, mely ugyancsak az előirányzattól való elmaradást mutatja.

Az év közben bekövetkezett intézményi átalakulás következtében az előző évhez viszonyítottan összehasonlításra nincs lehetőség, tekintettel az egészségügyi

szakfeladatok leépítésére és átadására, valamint az éves előirányzatok tervezett megvalósításának részben vagy egészében való elmaradására.

A bevételek esetében 1.025,5 M Ft a bevételi lemaradás, a kiadások tekintetében 1.064,9 M Ft megtakarítás jelentkezett. A 2007 évi előirányzat-maradvány 39,4 M Ft.

A 2006 évi jóváhagyott előirányzat-maradvány teljes egészében felhasználásra került gyógyszerbeszerzésre és a közüzemi díjak kifizetésének céljára.

A 2007. évi maradvány kötelezettséggel nem terhelt maradványként került kimutatásra, melyet az intézmény a decemberi bérek utáni járulékok befizetése céljára kíván 2008. évben felhasználni.

A vagyoni helyzet alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya csökkent, ugyanakkor azonos mértékben nőtt a forgóeszközök aránya. A beszámolási évben nem került sor beruházásra, a bázisévhez viszonyítva a készletbeszerzés és a követelés állománya is jelentősen csökkent.

Vállalkozói tevékenység, illetve a költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

Törzskönyvi azonosító szám: 307716

Honlap címe: www.mavkorhazszolnok.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyként működő központi költségvetési intézmény, mely megyei szinten látta el az ortopédia, reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakterületek feladatait, továbbá területi ellátási kötelezettség nélkül végezte a betegellátást a belgyógyászat, az urológia, a sebészet, a neurológia terápia szakterületek tekintetében 2007. március 31-ig.

A 2007. április 1-jétől hatályos új egészségügyi struktúra az intézmény mozgásszervi szakkórházi funkcióját megerősítette, más szakterületek tevékenysége, így a neurológiai, az urológiai és a sebészeti osztályé ugyanakkor megszűnt. A szerkezeti átalakítást eredményeként jelentősen csökkent az aktív fekvő ágyak száma, egyidejűleg megnövekedett a krónikus ágyak száma, és létrejött az ápolási osztály, továbbá felére csökkentett ágyszámmal működött tovább a belgyógyászati és a reumatológiai osztály.

Ágyszámok alakulása	Struktúraváltás előtt 2007. március 31-ig	Struktúraváltás után 2007. április 1-től
Aktív	224	88
Krónikus	62	131
Ápolás	0	50
Összesen:	286	269

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet gazdálkodásában a kritikus pontot a struktúraváltás következtében az OEP finanszírozás csökkenése jelentette, illetve jelenti. Jól finanszírozott osztályok helyett ugyanis alulfinanszírozott, ugyanakkor gyógyszer, valamint szakmai anyag igényes új osztály (az ápolási osztály) jött létre.

Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások a létszámcsökkentés többletköltségeire, a 13. havi illetmény kifizetésének időarányos finanszírozására, a prémiuméves foglalkoztatás költségeire, valamint a központi beruházásra kapott költségvetési támogatás (156,7 M Ft), az OEP által a szerkezeti átalakításra adott egyszeri juttatás (66,4 M Ft) és az előirányzat-maradvány felhasználása (48,2 M Ft) okán következtek be.

Előirányzat maradvány

A 2006-ban keletkezett 48,2 M Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványt 2007. március 31-ig maradéktalanul felhasználták.

A 2007. évi 44,3 M Ft előirányzat-maradvány teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, a maradványt kiadási oldalon 307,9 M Ft megtakarítás, bevételi oldalon 263,6 M Ft bevételi lemaradás eredményezte. A bevételi lemaradás a megszűnt osztályok miatt keletkezett OEP bevételkiesés miatt következett be.

Létszám-bérgazdálkodás

A struktúraváltással párhuzamosan két ütemben hajtottak végre létszámcsökkentést, mely az összes dolgozói létszám 11 % - át érinti (összesen 45 fő). A 2007. évi engedélyezett létszám 408 fő volt.

Beruházások

A MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. Korm. rendelet alapján, OEP pályázaton, 66,4 M Ft-ot kapott, mely összegből 48,5 M Ft felújítás és 17,9 M Ft dologi kiadások előirányzat emelés történt.

Felújítás keretében valósult meg a liftek felújítása, valamint a létrejött új ápolási osztály kialakítása.

Az épület korszerűsítése - egy korszerűbb tornaterem kialakítására - saját bevételből 6,4 M Ft-ot fordítottak.

Központi beruházás keretében 19,9 M Ft felhasználás történt pl. gépek berendezések beszerzésére.

Egyéb

2007. évben a feleslegessé vált, már az Intézet számára használhatatlan, forgalomból kivont gépjárművet értékesítették, az ebből keletkezett bevétel 10,0 E Ft + ÁFA volt.

Vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Az intézmény felügyelete alatt nem működött alapítvány.

Non-profit szervezettől , a „A szolnoki MÁV Kórházért” Alapítványtól 2.985 E Ft-ot kapott az intézmény, melyet továbbképzésre, tudományos rendezvényekre, illetve szakmai anyagok beszerzésére fordítottak.

22. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Honlap cím: : www.kbsz.hu

Feladatkör, tevékenység

A Közlekedésbiztonsági Szervezet a Kormány által a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 22. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által - 2007. január 1-jei hatállyal - közlekedésbiztonsági szervként kijelölt szervezet.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet országos illetékességgel eljáró központi hivatal, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Kbtv-t 2007. július 1-jei hatállyal módosította a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi XLV. törvény. E törvény, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2007. (VI.28.) Korm. rendelet alapján fenti időponttól a Közlekedésbiztonsági Szervezet feladatköre kibővült a kizárólag az állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és egyéb események szakmai vizsgálatával.

A Kbtv. 7. §-ának megfelelően a Közlekedésbiztonsági Szervezet:

- kivizsgálja a belföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket, a súlyos víziközlekedési baleseteket, a súlyos vasúti baleseteket,
- a külföldön bekövetkezett légiközlekedési baleseteket és súlyos repülőeseményeket, ha a légiközlekedési baleset, súlyos repülőesemény helyszíne szerint illetékes kivizsgáló szerv nem folytat vizsgálatot;
- kivizsgálhatja azokat az egyéb közlekedési eseményeket, amelyek megítélése szerint más körülmények között közlekedési balesethez vezethettek volna, a közlekedési rendszer egésze szempontjából jelentőséggel bíró eseménysorozat részét képezik, a közlekedésbiztonságra európai közösségi szinten gyakorolnak hatást, a vizsgálatot az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik,
- a közlekedési baleset és az egyéb közlekedési esemény súlyosságának és jellegének megfelelő formában zárójelentést készít;
- a közlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események megelőzése érdekében javaslatot tesz a jogszabály előkészítőjének, valamint biztonsági ajánlást tesz a közlekedési társaságoknak, a közlekedési infrastruktúra és járművek üzemeltetőinek, továbbá más hatóságoknak;

- a légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek nyilvántartására, értékelésére, feldolgozására adatbázist hoz létre,
- folyamatos vélemény- és tapasztalatcserét folytat más országok szervezeteivel, továbbá a nemzetközi szervezetekkel közös vizsgálati módszerek kidolgozása, a biztonsági ajánlások megvalósításának figyelemmel kísérésére szolgáló közös elvek megfogalmazása és azoknak a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából,
- a közlekedésbiztonsági szerv adatbázisban tartja nyilván a légiközlekedési balesetre, a súlyos repülőeseményre és a légiközlekedési rendellenességre vonatkozó bejelentések alapján indított szakmai vizsgálat során birtokába került, valamint az általa összegyűjtött, értékelt, a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető, továbbá a külön jogszabályban meghatározott légi közlekedés védelmi jellegű eseményekre vonatkozó adatokat,
- az adatbázisból a közlekedésbiztonsági szerv személyes és különleges adatokat nem tartalmazó adatbázist hoz létre, az adatbázisban rögzített adatokat az Európai Bizottság és az EGT-államok rendelkezésére bocsátja, illetve teljesíti az egyéb nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeket.

A bejelentések és a szakmai vizsgálatok számát tekintve:

- 2007. évben a repülés területén a bejelentések száma 521, a szakmai kivizsgálások száma 77 volt. Az intézmény 38, 2006-2007-es esemény szakmai vizsgálatát zárta le Zárójelentés kiadásával,
- a vasút esetében a bejelentések száma 478, a szakmai kivizsgálások száma 10 volt, 4 teljes körű szakmai kivizsgálás került lezárásra,
- a hajózás területén a bejelentések száma 73, a szakmai kivizsgálások száma 11 volt, illetve 4 szakmai vizsgálat zárult le Zárójelentés kiadásával.

A KBSZ 2007-ben is két alkalommal szervezett időszerű témákban szakmai fórumot az üzemeltető és biztonsági szervezetek, valamint a társhatóságok képviselői részvételével. Ezeken a fórumokon a szakmai vizsgálatok és az azokból levonható tendenciák értékelése mellett olyan jelentős témák kerültek megvitatásra, mint például a Duna, mint nemzetközi hajóút állapota vagy az EU-n belüli, illetve az EU típusalkalmassággal nem rendelkező légi járművek üzemeltetése, valamint a vasúti közlekedés szabályozásban várható változások. A szélesebb szakmai társadalom részére - nyílt szakmai nap keretében - a KBSZ a szomszédos országok repülési szabályairól és hasznos tudnivalóiról szervezett előadásokat a külföldi társszervezetek képviselőinek részvételével.

A nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása fontos része az intézmény tevékenységének, tekintettel arra, hogy mindhárom közlekedési ágban jelentős változtatások várhatóak az európai uniós szervezetek kezdeményezésére az irányelveket, ill. a tagországok információcserével kapcsolatos kötelezettségeit illetően.

Gazdálkodás

A Közlekedésbiztonsági Szervezet létszámkerete alapításakor 50 fő volt.

Az intézmény feladatköre a már ismertett jogszabályi változások révén kibővült a kizárólag az állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetek és egyéb események szakmai vizsgálatával, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 39. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Honvédelmi Minisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet között megállapodás jött létre a HM Katonai Légügyi Hivatal (HM KLH) átadás-átvételéről.

A megállapodás értelmében a KBSZ 7 köztisztviselői státuszt, illetve annak 5 havi alapilletményét és járulékait, valamint a HM KLH dologi és egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzatai maradványának 26%-át kapta meg.

Az intézmény 50 fős engedélyezett létszámkerete a szervezeti változást követően 57 főre módosult, a betöltött létszám 46 fő volt.

2007. III. negyedévben az üres álláshelyekre pályázat került kiírásra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 251,6 M Ft, a módosított előirányzata 274,0 M Ft, a tényleges teljesítés 221,1 M Ft volt.

Működési kiadások

A működéshez szükséges dologi kiadásokon belül - a munkavégzés sajátos jellegéből és a tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi kötelezettségekből adódóan – speciális kiadások is megjelentek, mint pl. a baleseti helyszínelő technikusok és a 3 közlekedési ág (vasúti-, vízi- és légiközlekedés) elemzői által a baleseti helyszínen végzett munkájuk során viselt speciális védőruha és felszerelés költségei, illetve a magas a kommunikációs költség, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó járulékos költségek (repülőjegy, szállás, stb.).

Jelentős tételt képviseltek továbbá:

- gyógyszerbeszerzés
- a jogszabályi környezet intenzív változása miatt szakkönyvek, közlönyök, jogi információkat tartalmazó CD-k és DVD-k beszerzése (DVD jogtár, CD Munkaügy, stb).
- a hajtó- és kenőanyag.

A szervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti díjának magas összegét indokolja, hogy 2 ingatlant bérelnék, az egyik a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren található és a szervezet elhelyezésére szolgáló irodaépület, a másik a Tököl Airport Rt-től egy 302 m² alapterületű, a szervezet hatáskörébe és illetékességébe tartozó vizsgálatokban érintett roncsok őrzésére szolgáló hangár.

A szervezet saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik.

A kiküldetési, reprezentáció és reklám kiadások magas arányát az alábbiak indokolják:

- nemzetközi kötelezettség a magyar lajstromban lévő légi jármű külföldön történt balesete esetén a külföldi kivizsgálásban való részvétel, amely adott esetben jelentős költségvonzattal jár,
- 2007. évben az intézmény munkatársai a légi-, vasúti- és víziközlekedési ágak nemzetközi konferenciáin, munkabizottsági ülésein vettek részt,

- egyes munkakörök betöltéséhez jogszabályi előírás olyan tanfolyamok elvégzése, amelyek Magyarországon nem kerülnek megrendezésre,
- évente 2 alkalommal a szervezet biztonsági értekezleteket szervez, ezek közlekedési áganként 1-1 naposak és amelyen közlekedési áganként kb. 30-40 fő vesz részt,
- szakmai találkozó szervezésére került sor 2007. év februárjában a környező országok légiközlekedési hatóságai és balesetkivizsgáló szervezetei részére, az országhatáron átrepülő kisgépes forgalom szabályozásának egységesítése érdekében.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 104,8 M Ft, a módosított előirányzata 242,3 M Ft, a tényleges teljesítés 233,7 M Ft volt.

Felhalmozási célú kiadások

Tekintettel arra, hogy 2007. január 1-től közfeladatot ellátó szerv csak minősítéssel rendelkező elektronikus iratkezelő szoftvert vezethet be, 2009. január 1-et követően pedig minden közfeladatot ellátó intézmény számára kötelező lesz egy ilyen rendszer bevezetése, az intézmény megvásárolta a Freesoft Nyrt. által kifejlesztett KIR3 Közigazgatási Iratkezelő Rendszer 3. verzióját. A projekt díj 9,0 M Ft volt, továbbá 2 db új szerver beszerzésére is szükség volt, ez további 3,0 M Ft.

A KBSZ 2007. december 31-én 5 db gépkocsival, 1 db kisgéphajóval valamint 1 db PZL 101 típusú légi járművel rendelkezett.

2007. évben értékesítették a 2002-ben beszerzett Opel Zafira- és a HM KLH integráció kapcsán a szervezethez került Nissan Terrano gépjárművet és beszerettek egy darab új Opel Zafira baleseti helyszínelő gépjárművet.

Mobil helyszínelő iroda beszerzése kezdődött meg 2007. évben.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 18,0 M Ft, a módosított előirányzata 60,1 M Ft, a tényleges teljesítés 57,2 M Ft volt.

A 2006. évi 184,3 M Ft összegű előirányzat-maradvány kiemelt felhasználási jogcímei:

Jogcímek	Adatok eFt-ban
Személy juttatás	13.776,0
Járulékok	4.142,0
Dologi kiadások	24.626,0
Pénzeszköz átadás	70,0
Felhalmozási kiadások	12.967,0
Összesen:	55.581,0

A 2007. évben képződött 80,0 M Ft összegű előirányzat-maradványból kötelezettségvállalással terhelt 9,6 M Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 70,4 M Ft volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány magas aránya abból adódott, hogy a szervezet a rendelkezésére álló létszámkeretet nem tudta feltölteni. A munkaerőfelvételt a munkavállalókkal szembeni magas szakmai követelmény és a köztisztviselői illetményeknek a verseny szférával szembeni elmaradása közötti ellentmondás nehezítette.

23. cím Magyar Vasúti Hivatal

Törzskönyvi azonosító szám: 598284

Honlap cím: : www.vasutihivatal.gov.hu

Feladatkör, tevékenység

A 2006. január 1-jén alakult Magyar Vasúti Hivatal (továbbiakban MVH) ellátja a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott feladatokat. A Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet életbelépésével - 2007. január 1-jétől - a Magyar Vasúti Hivatal központi hivatal, melyet a közlekedésért felelős miniszter irányít.

Az ellátott tevékenységi kör, 2007. év során teljesült feladatok

Az engedélyezési eljárások a szabályozott vasúti szállítási piacra történő ki- és belépés lehetőségét teremtik meg. A 2005. évi CLXXXIII. törvény az európai gyakorlatnak megfelelően a teljes vasúti rendszerben való részvételt engedélykötelessé tette, ideértve a csak határon belüli (térségi, elővárosi, városi, saját célú) vasúti tevékenységeket is. Az újfajta engedélyekre vonatkozó szabályokat a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VII.11.) GKM rendelet hirdette ki, ennek alapján, döntően 2006. november-december hónapokban összesen 52 engedélyezési eljárás indult. Ezek jelentős része csak a 2007. évre áthúzódóan volt befejezhető.

Az MVH-nál a 2006. év utolsó heteiben kezdeményeztek először jogvitás eljárásokat, amelyek lefolytatása a 2007. évben valósult meg.

Az MVH a vasúti közlekedési piac zavartalan, eredményes működésének, a piaci szereplők érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, illetve a versenykorlátozó magatartás tanúsítására lehetőséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében hatósági jogkörében felügyeleti ellenőrzési tevékenységet végez. A Hivatal piacfelügyeleti ellenőrzéseinek eredménye alapján piacfelügyeleti eljárásokat indított, hatósági tájékoztatókat fogalmazott meg, illetve jogszabályok megalkotását vagy módosítását kezdeményezte. A Hivatal piacfelügyeleti ellenőrzéséről negyedévente piaci gyorstájékoztatót készít.

Az MVH öt piacfelügyeleti eljárást folytatott le, amelyek lefedték a korábbi hatósági ellenőrzés alá nem vont, a többszereplős vasúti piac működésére jellemző új szabályozási területeket (kapacitás-elosztás és több társaság közötti menetrend-egyeztetés; a pályahasználati díjrendszer működése; a nyílt hozzáférésű pályahálózatokhoz való hozzáférés szabályai; az integrált vasúti társaságokra vonatkozó belső megállapodások; az inkumbens állami vasúttársaságok közötti egyezmények rendszere).

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

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

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A MVH 2007. évi engedélyezett létszáma 20 fő volt, amelynek a terv szerint az év végéig 20 fővel kellett volna emelkednie, és feltöltődnie. Az előirányzat emelése a tervezett tevékenység növekedési üteméhez igazodott, azonban ehhez nem történt meg a létszám volumenváltozása. A Kormány 2229/2007. (XII. 5.) határozatában az MVH 2007. évi záró létszámát 20 főben maximálta, az álláshelyeket a Hivatal teljes mértékben feltöltötte. Tekintettel arra, hogy az engedélyezett létszám növekedése még nem történt meg, a Hivatal számos, lényeges feladatát a munkatársak jelentős többletmunkájával, és megbízással jogviszony keretében külső közreműködőkkel látta el.

Az előirányzatok alakulása

A 2007. évi költségvetés tervezésekor az intézmény dologi kiadások és folyó kiadások előirányzata a 2006. évihez képest 71,23 %-ban került megállapításra. Az éves költségvetési törvény által jóváhagyott 196,7 M Ft eredeti előirányzat megnövekedett a 2006. évi maradványból 233,6 M Ft-tal, valamint a bevételi többletből és saját hatáskörű átcsoportosításból 83,6 M Ft-tal. Ennek következtében a módosított előirányzat 513,9 M Ft lett, amely 86,19 %-kal magasabb a 2006. évinél.

A személyi juttatások az előző évinek a 155,88 %-ában lettek meghatározva, 50%-os létszámfejlesztést feltételezve. Az eredeti előirányzat 165,7 M Ft volt. 2007. június hónaptól a köztisztviselők 13. havi juttatása úgy került kifizetésre, hogy az egytizenketted rész havonta megelőlegezésre került. Ehhez a felügyeleti szervtől kapott támogatás 2,5 M Ft (személyi juttatás és járuléka jogcímen) nyújtott fedezetet. A módosított előirányzat 167,6 M Ft volt. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése, módosítása arányos volt a személyi juttatásokkal.

A 2006. évi maradvány 279,4 M Ft a jóváhagyást követően előirányzatosításra került.

Az előirányzatok felhasználásának évközi alakulása

Személyi juttatások

A Hivatal nyitó létszáma (a ténylegesen munkában állók) és záró létszáma 20 fő volt. A munkajogi nyitólétszám 20 fő volt, míg a záró létszám 21 fő. Egy fő tartósan távollévő munkatárs munkakörét határozott idejű szerződéssel 1 fő látta el.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő volt. A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi – az 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) rögzített szorzószámokkal megállapított – illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét. Az éves munka elismeréseként rendelkezésre álló személyi jutalomkeret átlagosan egy havi összeg volt. A jutalom keret felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt meg.

A személyi juttatások 167,6 M Ft összegű módosított előirányzatához képest a felhasználás 121,8 M Ft volt, amely 45,8 M Ft megtakarítást okozott.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2007. évi módosított előirányzata 513,9 M Ft volt, de számos a Hivatal működését befolyásoló tényezők miatt ebből csak 253,8 M Ft került felhasználásra. A dologi kiadások teljesítése 50,47 %-kal növekedett 2006-hoz viszonyítva, amelyet az előző évi maradványból való felhasználás növelt.

Az előirányzaton belül jelentős mértékben növekedtek:

- kommunikációs kiadás 5,2 M Ft-tal, amely elsősorban a telefonvonalak számának emelkedéséből és a hozzá kapcsolódó forgalmi díjakból tevődött össze,
- a bérleti díjak 9,9 M Ft-tal, a helyiség bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően. A növekedés a helyiségek felújítását követően a területek használatba vételével arányosan emelkedett, javítva a Hivatal elhelyezési gondjait.
- a karbantartási kiadások 1.517 eFt-tal a gépek berendezések javításánál, a gépjárművek karbantartásánál, a számítástechnikai eszközök karbantartásánál, a kommunikációs eszközök karbantartásánál, és a bérelt ingatlan karbantartási munkálatainál igénybevett szolgáltatások költségének növekedése miatt,
- az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 21,6 M Ft-tal növekedtek. Ezen a soron valósult meg a postaköltségek elszámolása, amely a tarifaváltozások és a mennyiségi növekedés miatt is növekedett az előző évi szinthez képest, valamint a helyiség bérleti szerződésbe foglalt üzemeltetési és fenntartási kiadások is itt jelennek meg.
- a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 12,8 M Ft-tal emelkedett a fentebb említett ÁFA változások hatására.

A folyó kiadások között került sor az előző évi maradvány terhére előírt visszafizetési kötelezettség elszámolására, amely 73,6 M Ft volt. Egyéb befizetési kötelezettség nem terhelte a Hivatalt.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások 2007. évi eredeti előirányzata 152,1 M Ft, a módosított előirányzata 200,0 M Ft a tényleges teljesítés 31,2 M Ft volt. A beruházás jelentős részét a tárgyévben vásárolt 2 db személygépjármű értéke teszi ki, 10,8 M Ft összegben.

Bevételek alakulása

Az MVH feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások finanszírozására 2007. évben a saját bevétel eredeti előirányzata 567,0 M Ft forintbiztosított forrást, a tényleges teljesítés a maradvány-felhasználás nélkül 649,4 M Ft volt. A módosított előirányzat összege a maradvány-felhasználással és a támogatás összegével együtt 931,3 M Ft. Év közben Kormány hatáskörben 2,5 M Ft került előirányzatosításra a 13. havi juttatások megelőlegezésének fedezetére, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása okán az előirányzat növekedés 279,4 M Ft volt, míg év végén az eljárási díjból, felügyeleti díjból és piacfelügyeleti bírságból származó többletbevételek biztosítottak lehetőséget az előirányzat-módosításra. A teljesítés 931,4 M Ft volt.

Előirányzat-maradvány

A Magyar Vasúti Hivatal 2006. év végén 279,4 M Ft maradvánnyal zárt, kötelezettséggel terhelt maradvány 40,4 M Ft, a szabad előirányzat-maradvány 239,0 M Ft volt. A jóváhagyott maradvány előirányzatosításra és 2007. I. félévében felhasználásra került.

2007. évben a teljes kiadási előirányzat 931,3 M Ft volt, szemben a kiadási előirányzatok 440,3 M Ft teljesítésével. Kiadási megtakarításként 491,0 M Ft keletkezett. A maradvány kötelezettséggel terhelt része 403,1 M Ft, szabad előirányzat-maradványként kimutatott összeg 87,9 M Ft, amely jellemzően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok megtakarítását mutatja.

Egyéb

Az MVH 2007. év december 31-i mérlegének főösszege 534,6 M Ft, ebből befektetett eszközök 38,1 M Ft, forgóeszközök pedig 496,5 M Ft volt.

Tárgyi eszközök összes növekedése 2007. évben 33,7 M Ft értékben valósult meg.

Az eszközök után 2007. évben 13,4 M Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltak el.

Az eszközök használhatósági foka 69 %, az elhasználódás szintje 31 %.

Az MVH vállalkozási-, illetve kiegészítő tevékenységet nem folytat.

A MVH tevékenységi köréből semmilyen feladat, szervezet nem került kiszervezésre.

A MVH 2007. évben gazdasági társaságban, közhasznú társaságban, (köz)alapítványban vagyონrészesedéssel nem rendelkezett, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. Beruházás

1.1. A magyarországi uránérc-bánya bezárása

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

A 2007. évre vonatkozó eredeti Intézkedési Terv 1 023 050 000 Ft felhasználásával számolt. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény azonban a beruházás céljára lényegesen kisebb összeget, 523 100 000 Ft-ot biztosított. Emiatt az Intézkedési Tervet módosítani kellett. Ebből következően az eredetileg tervezett munkálatok egy része nem került végrehajtásra.

A Beruházási Program (BP) 2007. évi ütemének I-IV. negyedéves terve és műszaki és pénzügyi teljesítése létesítménysoronként az alábbiak szerint alakult:

	Terv (Ft)	Műszaki teljesítés (Ft)	Pénzügyi teljesítés (Ft)
Külszíni létesítmények és területek rekultivációja (BP 2. létesítményi sor)	32 000 000	21 944 040	21 944 040
Zagytározók és környezetük rekultivációja (BP 5. létesítményi sor)	426 543 000	445 681 409	446 853 349
Egyéb tevékenység (BP 10. létesítményi sor)	64 557 000	47 742 398	49 459 983
Összesen	523 100 000	515 367 847	518 257 372

A beruházás – 1,5 millió Ft előző évi maradványt is magában foglaló – módosított előirányzata 524,6 millió Ft.

Az előirányzat 2007. évi teljes maradványa 6,3 millió Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

1.2. Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

Az Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások fejezeti kezelésű előirányzat célja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, a GKM szervezeti egységei és a kapcsolódó intézmények munkavégzési hatékonyságának, biztonságának növelése.

A 267,3 millió Ft módosított előirányzathoz:
 100,0 millió Ft a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott központi beruházási előirányzat,
 23,4 millió Ft 2006 évi maradvány, valamint a
 143,9 millió Ft bevételként kapott 2006. évi előirányzat maradványok fejezeten belüli átcsoportosítása

Az előirányzathoz 2007. év végéig megvalósult tevékenységek:

- Együttműködési portál kialakítása, (csoportmunka támogatás, dokumentumkezelés, feladatkezelés, elektronizált munkafolyamatok, tudás-, szerződés-, szabályzattár),
- Egységes Projektkezelés, visszamérés,
- Projekt portfólió menedzsment kialakítása,
- VIR Tervezési és kontrolling rendszer fejlesztése (Fejezet, HR, Intézmény, Gazdasági Társaságok),
- GKM-NKH PKI infrastruktúra megvalósítási terv készítése,
- Ügyvitel Támogatás, az iktató rendszer iratdigitalizálás szkennereinek beszerzése.

Az előirányzat 2007. évi teljes maradványa – 148,2 millió Ft – kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynek 2008 május végéig történő felhasználása az alábbi célok megvalósulását szolgálja.

- Vezetői döntéstámogatás további fejlesztése (új kontrolling riportok, oktatások, HR tervezés indítása.),

- Csoportmunka kialakításának kiterjesztése (Cafetéria, stratégiai monitoring elektronikus munkafolyamatok, funkcionális-, szervezeti-, együttműködési portálok kialakítása, JAP támogatása),
- Projekt portfólió menedzsment továbbfejlesztése,
- Informatikai biztonság fokozása, IT biztonsági stratégia,
- Szolgáltatás menedzsment kialakítása (szolgáltatástérkép),
- Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) feldolgozás bővítése adatgyűjtés konszolidáció, közbeszerzési eljárás előkészítése,
- Minősített iratkezelő rendszer bevezetése, felhasználók oktatása, támogatása.

1.4.1. Kikötők fejlesztése

A Kikötők fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat 258,9 millió Ft módosított előirányzatából:

- 127,0 millió Ft a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott központi beruházási előirányzat,
- 88,7 millió Ft 2006 évi maradvány,
- 43,2 millió Ft, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése projekthez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési programok Irányító Hatósága által átutalt támogatás értékű bevétel

A 258,9 millió Ft az alábbi feladatok elvégzéséhez biztosított forrást.

Bajai Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési munkáira 90,0 millió Ft ebből

- Híd feletti területfejlesztésre 10,0 millió Ft
- Hajók vízfelvételi lehetőségének, ill. fenékvíz és hulladék leadási lehetőségének biztosítására 30,0 millió Ft
- úszóműves kikötő kialakítására 50 millió Ft, ebből pénzügyi teljesítés 30,0 millió Ft.

Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely létesítésére 4,5 millió Ft

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő külső infrastruktúra létesítésére 164,4 millió Ft, ebből pénzügyi teljesítés 155,6 millió Ft.

2008-ra mintegy 28,9 mFt. kifizetése húzódott át.

Az előirányzat 2007. évi teljes maradványa – 28,8 millió Ft – kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

1.6. GySEV pályaberuházás

A Magyar Állam, mint a GySEV Zrt. többségi tulajdonosa, a több éves fejlesztési terv alapján hozzájárult a kincstári vagyont képező pályahálózat beruházásaihoz. 2007 évben folytatta a 2003-ban indított beruházást, amelyen belül a Sopron-Szombathely

vasútvonal biztosítóberendezés fejlesztése keretében korszerű, elektronikus vonalirányító berendezés létesült, s ezzel a vasúti közlekedés biztonsága nagymértékben javult. Bük állomás, mint központ, táv vezérli a vonal többi állomását (Acsád, Lövő, Nagycenk). A soproni villamos diszpécserközpont bővítésével a felsővezetéki energia távvezérlése a Sopron-Szombathely vonalra is kiterjesztésre került.

A 2006.évi támogatások csökkentése miatt a teljes befejezés áthúzódott 2007 évre, amely megnövelte a bekerülési költséget.

2007 évi költségvetésben az előirányzatra nem biztosítottak forrást.

A központi és fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékáról szóló 2231/2007. (XII.31.) Korm. határozatban foglaltak szerint – a központi egyensúlyi tartalék terhére – 460 millió Ft támogatást került átcsoportosításra, amellyel lehetővé vált a szerződéses és az átütemezés miatt időközben szükségessé vált többletmunkák finanszírozása.

1.7. Vasútegészségügyi fejlesztések

Az Vasút-egészségügyi fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzata 50,0 millió Ft, a 2006 évi előirányzat maradványa 27,6 millió Ft.

A rendelkezésre álló forrásból a Vasút-egészségügyi Kht 17,9 millió Ft támogatás és 7,7 millió Ft maradvány felhasználásával ultrahang készüléket vásárolt, kardiológiai használatra.

A fennmaradó 32,1 millió Ft támogatás – beruházási okmányon – a Szolnoki MÁV Kórházhoz került átcsoportosításra.

Az átcsoportosított támogatás és a 19,9 millió Ft maradvány az alábbi beruházásokhoz biztosított forrást: nyílászárók cseréjére, belgyógyászati osztály felújítására, menekülési útvonal kialakítására, parkoló létesítésére, diesel generátor cseréjére, oxigén és szívó fali csatlakozó berendezések tartozékainak és központi szívókészülékek cseréjére, veszélyes hulladéktároló, hűtőkompresszor, átvilágító berendezés, interferenciás készülékek beszerzésére.

A fenti beruházásokra az átcsoportosított támogatásból 19,9 millió Ft pénzügyi teljesítése megtörtént. A fel nem használt 12,2 millió Ft támogatás visszakerült a fejezeti sorra. A maradványból kifizetés nem történt.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 32,1 millió Ft, teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

1.9. Akadálymentes közlekedés fejlesztése

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2010. január 1-i határidőre rendeli el a közlekedés járművek, valamint a közintézmények akadálymentessé tételét.

A közlekedés akadálymentesítésére – a GKM költségvetésében – az elmúlt években a szükségesnél kevesebb forrás állt rendelkezésre. Ennek következtében a törvényben előírt határidőhöz közeledve egyre növekszik az évente szükséges forrásigény nagysága.

Ugyanakkor a korábbi (2000. évi számítások szerint mintegy 44 mrd. Ft-os) teljes forrásigényt módosítják az önkormányzatok és a közlekedési társaságok által azóta akadálymentesként kiépített létesítmények, illetve az általuk akadálymentesített járművek.

2007-ben az előirányzatra 560,0 millió Ft támogatás állt rendelkezésre, amelyből 150,0 millió Ft a 2007. évi költségvetésben jóváhagyott támogatás, 410,0 millió Ft pedig a 2216/2007. (XI.16.) Korm. határozatban foglaltak szerint a fejezeti egyensúlyi tartalékból került átcsoportosításra.

Az előirányzat forrást biztosított a MÁV részéről beszerezni tervezett 26 db BDt-400 sor. vezérlőkocsi akadálymentesítésére, valamint a komp-és révátkelőhelyek akadálymentesítésére, amely beruházások megvalósítása folyamatban van.

Az előirányzat 2007. évi maradványa 463,6 millió Ft, amely kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

1.23. Schengeni vasúti határállomások kialakítása

Az előirányzat forrást biztosít:

magyar-román határon Debrecen vasúti régióban:

- Biharkeresztes vasúti határállomás
- Nyírábrány vasúti határállomás,

magyar-horvát határon Pécs vasúti régióban:

- Magyarbóly vasúti határállomás
- Gyékényes vasúti határállomás

schengeni irányelveknek megfelelő határellenőrzés biztosítását szolgáló beruházásokhoz.

A 2007. évi költségvetésben a fenti feladatra 400 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. Az előirányzat terhére 2007 évben pénzügyi teljesítés nem történt. A teljes 400,0 millió Ft maradvány, amelyből 352,7 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

2. Ágazati céllelőirányzatok

2.2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása céllelőirányzat

Az előirányzat, energetikai korszerűsítésre, pályázati úton elnyerhető támogatáshoz biztosít forrást.

A több ezer pályázat jelentős részét, lakossági pályázatok teszik ki. A benyújtott és befogadott pályázatok közül az Energetikai Tárcaközi Bizottság támogatási javaslatát követő, döntéshozó által aláírt, megkötött támogatási szerződésben foglalt beruházás megvalósítására, a szerződés aláírásától számított két év áll rendelkezésre. A támogatás kifizetését, a beruházás megvalósulását követő elszámolásától számított 30

napon belül (esetlegesen plusz 30 nappal kitolódhat) kell teljesíteni. A döntés és azt követő szerződés által lekötött előirányzati keret felhasználásnak időbeli ütemezését az előirányzat kezelője nem tudja befolyásolni.

2007. év folyamán a Nemzeti Energiatakarékosági Programból és a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékosági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energia-megtakarítás és megújuló energiafelhasználást segítő beruházások támogatására a NEP-2007 kódszámú pályázat került meghirdetésre.

A pályázat célja, vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitel nyújtása az alábbi energiamegtakarítási beruházásokhoz:

- A lakások energetikai korszerűsítése az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz.
- A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.

A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft, amely a 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2007. évi visszahagyásával (2017/2007. (VI.13.) Kormány határozat alapján) és egyéb átcsoportosítások következtében 2,8 milliárd Ft-ra emelkedett. Kedvezményes kamatozású hitelre – a MFB koordinálásával és feltételével – a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékosági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft állt rendelkezésre.

2007-ben pályázatra fordítható keretösszegnek csak 30%-át sikerült lekötni, az előző években tapasztalt, majd 100%-os lekötésekkel szemben. A nagymértékű visszaesésre hatással volt az előző évek 30%-os támogatási intenzitásának 15%-ra való csökkentése, és az országban tapasztalható gazdasági nehézségek, melyek kihatással voltak a lakosság beruházási kedvére is.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 2 000,0 millió Ft támogatás és a 2006 évi 2 192,8 millió Ft maradvány előirányzat módosítását követően, a módosított előirányzat 4 192,8 millió Ft, amelyből 895,7 millió Ft került a tárgyévben felhasználásra.

A 2007 évi maradvány 3 316,4 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 1 322,5 millió Ft.

2.3. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

Az előirányzat célja a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) és a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) nemzetközi feladatai teljesítésének támogatása.

A támogatás nemzetközi és európai szervezetekben való közreműködés alábbi költségeinek fedezetül szolgál:

- a nemzetközi szervezetekben való részvétel tagdíjai, két- és többoldalú együttműködésének részvételi és titkársági feladatainak költségei,
- magyarországi ülések szervezési költségei,
- nemzetközi adatbázisok, kiadványok beszerzési költségei,
- az európai szabványok előkészítésben való közreműködés költségei.

A Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 144,0 millió Ft módosított előirányzatából:

72,0 millió Ft a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott támogatás,

72,0 millió Ft 2006 évi maradvány, amelyből 2007 évben 68,4 millió Ft az MSZT-nek kifizetésre került. A 3,6 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány GKM részére történő visszahagyását a PM engedélyezte, és az MSZT-vel kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 3,5 millió Ft, amely a NAT-tal kötött szerződés szerinti kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése

Az előirányzat – pályázati úton nyújtott, 2004-től vissza nem térítendő támogatást – az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának külföldi bejelentéséhez.

A fejezeti sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, ezért új támogatási döntések sem születtek.

A bíráló bizottság csak egy alkalommal ült össze, ahol a korábbi évek projektjeinek ún. ellehetetlenüléseiről kellett döntenie. (Ellehetetlenülés: A bíráló bizottság megállapítja, hogy a szóban forgó projekt szabadalmi hasznosítása reálisan nem valószínűsíthető.) Ez a döntéssorozat pénzügyi értelemben egy szakmailag alátámasztott követelésről való lemondást jelent.

Az előirányzat 2006. évi maradványa 91,3 millió Ft volt, amelyből 51,8 millió forint kifizetésre került. A 2007 évi 39,5 millió Ft maradványból 13 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradvány, 26,5 millió forint pedig a kedvezményezettek által fel nem használt összeg, melyről nyilatkozatban lemondtak.

2.9. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Az előirányzat bevétele, a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 % amely forrást biztosít a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok

felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2 § 1) bekezdésében felsorolt – közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok teljesítéséhez.

A fejezeti sor a Nemzeti Közlekedési Hatóság által beszedett hatósági díjaknak – függő bevételek és továbbutalásuk KTK-n kezelt – a tényleges kötelezettség vállalóhoz történő (GKM Igazgatáshoz 863,8 millió Ft, Nemzeti Közlekedési Hatósághoz 605,2 millió Ft) továbbutalását biztosította.

2.12. Kutatási feladatok

A Kutatási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat módosított előirányzata 35,0 millió Ft, amelyből

30,0 millió Ft a 2007 évi költségvetésen jóváhagyott támogatás

5,0 millió Ft pedig fejezeti általános tartalékból került átcsoportosításra

Az előirányzat az alábbi szakmai célok megvalósítását szolgálja:

- ambiens technológiák hazai térnyerésével és alkalmazásával kapcsolatos szakértői tanulmány
- Innovációs szolgáltatások és technológiai inkubátorházak minősítő rendszerének kidolgozása
- Tudásalapú gazdaság regionális szerkezetének elemzése

Az előirányzat 2007 évi maradványa 25,0 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

2.14. Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 974,0 millió Ft támogatási került jóváhagyásra, amelyhez átcsoportosításra került 300,0 millió Ft a fejezeti egyensúlyi tartalékból, 25,0 millió Ft a fejezeti általános tartalékból, valamint miniszteri döntéssel – az intézmények többletbevezetéséből – 740,0 millió FT többletbevétel. A többletbevételekkel és támogatás átcsoportosításokkal a módosított előirányzat 2 039,0 millió Ft, amely az alább megfogalmazott célok és feladatok fedezetéül szolgál. Ebből 2007 évben kifizetésre került 958,9 millió Ft, a keletkezett maradvány 1 080,1 millió Ft amelyből kötelezettség vállalással terhelt 1 065,0 millió Ft.

A Kormányprogramban megfogalmazott cél, hogy 2010-re a Jövő Háza bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy mindenki számára megismerhető legyen a modernizáció állandóan megújuló eszköztára.

A Jövő Háza megvalósításáról és a Millenáris Park középtávú fejlesztési programjának előkészítéséről szóló 2084/2004. (IV. 15.) Korm. határozatban döntött a Kormány a Jövő Háza intézmény létrehozásáról a Millenáris Park már meglévő épületeiben annak érdekében, hogy az információs társadalom és a tudomány legfrissebb vívmányait bemutató regionális szerepet betöltő XXI. századi központ jöjjön létre. A Jövő Háza egyben egy országos program, amely a vidéki családok és iskolák számára is - a

települések kulturális központjaival és iskoláival együttműködve - magas színvonalú és egyedülálló tudományos, szórakoztató és kulturális és oktatási szolgáltatásokat kínál.

A Jövő Háza többek között az eMagyarország pontok központja, az eMagyarország program központi intézménye is, továbbá magában foglalja a kutatóközösség és a nyilvánosság számára létrehozandó Nemzeti Digitális Adattár olvasó termét is.

A támogatási összeg fedezte a Jövő Háza kiállítási komplexum üzemeltetési feladatait, a Jövő Háza tudományos programjainak megrendezését, oktatási tevékenységre fordított kiadásokat, továbbá a Millenáris Park hagyományos kulturális funkcióinak működési költségeit. További feladat a mintegy 32.000 négyzetméternyi épületkomplexum és szabadterület fenntartása, karbantartása, üzemeltetése.

2.15. Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai

Az előirányzat a lakosság rendkívüli helyzetben történő riasztását szolgálta.

2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2006. évi kötelezettség vállalással terhelt 4,7 millió Ft maradvány kifizetésre került.

2.16. Közpolitikai kutatások, elemzések

A közpolitikai megalapozás szükségességének hangsúlyozása céljából 2007. évtől önálló soron lett tervezve

Az előirányzat, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. valamint a 1082/2005. (VII. 27.) Korm. Határozat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő jogszabály-előkészítési feladatokhoz biztosít forrást, különös figyelemmel a kutatásfejlesztési, innovációs és tudománypolitikai átfogó általános stratégia előkészítésére, valamint az ehhez kapcsolódó megalapozó tanulmányok összeállítására.

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 49,0 millió Ft támogatási került jóváhagyásra, amelyhez a fejezeti általános tartalékból, átcsoportosításra került 50,0 millió Ft. Ezzel a módosított előirányzat 99,0 millió Ft.

A 24,8 millió Ft kifizetést követően, a 2007 évi maradvány 74,2 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

2.18. Állami többletfeladatok

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

Az Állami többletfeladatok módosított előirányzata – a 2006 évi 968,3 millió Ft-os nyitó maradvány és a beruházási és feladatfinanszírozási előirányzatokról befizetett – és a maradvány számlára továbbutalt 7 663,1 millió Ft – maradvánnyal együtt 8 919,4 millió Ft-ra változott. A 2006 évi kötelezettség vállalással terhelt maradványából 836,4 millió Ft került kifizetésre.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 426,5 millió Ft. Ebből kötelezettség vállalással terhelt 332,2 millió Ft.

2.20. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

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

A 2007. évi költségvetésben az előirányzatra 720,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra.

Az Intézkedési Terv, a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben biztosított 720,0 millió Ft felhasználásával számolt. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Magyar Államkincstár a szolgáltatások nyújtásáért díjat, jutalékot számít fel. A kincstári díj összege éves szinten 0,5 millió Ft, amelynek megfelelően a felhasználható keretösszeg 719,5 millió Ft.

A 2007. évi Intézkedési Terv alapján megvalósított feladatok

- Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetésére 474,7 millió Ft
ezen belül elvégzett feladatok:

egységes vízvezető rendszer üzemeltetése; bányavíz kezelése;
zagyteri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelés; karbantartás;
utógondozás és terület karbantartás; humán kártalanítás; ügyintézés

- Vásárolt szolgáltatásokra 221,6 millió Ft

ezen belül igénybe vett szolgáltatások:

monitoring és labor tevékenység; felhagyott, felszín-közeli
bányatérsek nyitópontjainak karbantartása; infrastruktúra
üzemeltetése; ipari vezérlés-irányítás karbantartása; monitoring
elemek karbantartása; egészségügyi monitoring; tanulmányok;
szakértői megbízások

- Környezetvédelmi célú üzemek eszközpótlására 19,6 millió Ft

A 2006 évi maradványt magában foglaló 720,5 millió Ft módosított előirányzathoz 719,6 millió Ft kifizetésre került. A 2007. évi 0,9 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

2.32. Nemzetközi választott bírósági perben képviselő ellátása

2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2006. évi kötelezettség vállalással terhelt 461,1 millió Ft maradvány – a Magyar Állam és a Telenor Mobile Communications A.S. között, a Beruházás-védelmi Viták

Rendezésének Nemzetközi Központja előtt indult eljárás jogi szolgáltatásainak nyújtására – kifizetésre került.

2.41. Szakképzési feladatok

Az előirányzat forrást biztosít a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, 5. § és 6. §, illetve a 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozatban és a 26/2001 (VII.27.) OM. rendeletben meghatározott, a minisztérium feladatkörébe tartozó informatikai és hírközlési, valamint a közlekedési szakképzéssel kapcsolatos, alábbi hatósági feladatokhoz.

- az Országos Képzési Jegyzékbe foglalt közlekedési, informatikai és hírközlési tárgyú szakképesítések bővítése;
- az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés központi szakmai írásbeli tételeinek kidolgozására, expedálására a 2006-2007. tanévre;
- az iskolarendszeren kívüli képzésben, a szakmai követelmények módosításától függő szakmai szóbeli tételek kidolgozására, kiadására és expedálására;
- a szakmai vizsgarendszer működtetésére;
- az (e-)szakmai tanulmányi versenyek szervezésére, lebonyolítására.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 48,0 millió Ft előirányzat – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került.

2.43 Vállalkozói vagyon kezelése

Az előirányzat a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX tv. alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok költségvetési kapcsolatának (osztalék) bemutatására szolgál, amely osztalék, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. § (10) bekezdésében foglaltak szerint a központi költségvetést illeti meg.

A fejezeti sorra befizetett 23 ezer Ft továbbutalásra került a központi költségvetés adóskonszolidációs számlájára.

2.45. Belvízi hajózási alaprogram

Az előirányzat, a belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának – piaczavar esetén – történő fenntartására, valamint az Uniós nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítésére szolgál.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 0,9 millió Ft előirányzat – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került.

3. Vállalkozási célelőirányzatok

3.1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (XV. fejezet, 25. cím. 3. alcím 1. jogcímcsoport) kiadási előirányzatát és támogatását **38 000 millió forintban** határozta meg.

A 2007. évi költségvetési törvény azon előirányzatok között sorolta fel a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatot, amelyek esetében a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

„46. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az e törvény 14. számú mellékletében megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.”

14. számú melléklet 4. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

..... Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (25. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)

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

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

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

Kötelezettségvállalások és a 2007. évi kifizetések a BC terhére

Kötelezettségvállalás:

- Egyedi kormánydöntések alapján a gazdasági és közlekedési miniszter 2007. december 31-ig ötvenegy nagyberuházás támogatása tárgyában írt alá szerződéseket, amelyek alapján 2004-2012. évek között 97 846,7 millió forint támogatás kifizetési igény merül fel.
- A Gazdasági Kabinet által jóváhagyott mandátumok birtokában, a kedvezményezett vállalkozások által írásban elfogadott támogatási ajánlatok – a Kormány jóváhagyó döntésétől függően – 2008-2012. évek között 22 058,7 millió forint további kötelezettségvállalást jelent 2007. december 31-i állapot szerint.
- A Gazdasági Kabinet által elfogadott tárgyalási mandátum keretén belül a cégek részére megküldött támogatási ajánlat összege 2008-2012. évek között 13 381,0 millió forint. A cégeknek a minisztérium az ajánlatot 6 hónapos ajánlati kötöttséggel tette meg.

2007. évi kifizetés:

A Gazdasági Kabinet 2007. március 13-i ülésén megtárgyalta a Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat várható forrásigényéről szóló előterjesztést, ennek értelmében a 2007. évi várható forrásigényét 23 milliárd forintban határozta meg.

A BC kiadási előirányzata terhére 2007. évben 20 452 millió forint kifizetés történt. A Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat 2007. évi előirányzat-maradványából – a Pénzügyminisztériummal történt egyeztetést figyelembe véve – 17 545 millió forint befizetésre kerül a költségvetésbe.

3.2.1. Nemzeti beruházás ösztönzési céllelőirányzat

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a Nemzeti beruházás-ösztönzési céllelőirányzat (XV. fejezet, 25. cím. 3. alcím 2. jogcímcsoport 1 jogcím) kiadási és támogatási előirányzatát 1 000 millió forintban határozta meg:

A korábbi évek gazdaságfejlesztési pályázataival kapcsolatban megítélt visszatérítendő támogatások visszatérülése – mely a központosított bevétel részét képezi - a költségvetési törvényben 41 millió forint összeggel szerepelt (címrend: XV/28/01).

Az NBC módosított kiadási előirányzatának levezetése

Az év során bekövetkezett módosítások következtében a kiadási előirányzat 6 321,6 millió forintra változott a következők szerint:

- 2006. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 4 779,1 millió forint,
- Többletbevétel előirányzatosítása 542,5 millió forint

Az NBC 2007. évi felhasználásának alakulása

A 2007. évi felhasználás 2 601,0 millió forint, mely összegből a 2007. évi kiadási előirányzat terhére kifizetett összeg 94,5 millió forint, a 2006. évi előirányzat-maradvány terhére kifizetett összeg 2 506,5 millió forint, mely tartalmazza a 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány költségvetésbe történő befizetését 725,3 millió forint összegben.

A felhasználás kiemelten az alábbi jogcímenek történt:

- A korábbi években meghirdetett pályázatokra az összes kifizetés 475,9 millió forint.
- Pályázaton kívüli jogcímekre 2007. évben kifizetett összeg: 2 125,0 millió forint, ebből kiemelten jelentkezik a közreműködői tevékenység díjazása: 858,6 millió forint, kormányhatározat alapján történő kifizetés 157,0 millió forint, továbbá a 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány befizetése a költségvetésbe 725,3 millió forint összegben.

A Nemzeti beruházás-ösztönzési céllelőirányzat 2007. évi előirányzat maradványa 4 314,9 millió forint, mely összegből kötelezettségvállalással terhelt 1 934,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 2 380,7 millió forint.

3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre és jelenleg a 2004. évi XXXIV. törvény szabályozza azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A célelőirányzat a 2000. évtől kezdte meg működését. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzathoz támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat kiadási előirányzatára – 3262,3 millió Ft támogatás, valamint 22,7 millió forint saját bevétel mellett – 3 285 millió Ft került jóváhagyásra.

A 2007. évben felhasználható előirányzat, a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott forrás, valamint az összesen 3 126,4 millió Ft – alább felsorolt – többletforrás bevonásával 6 411,4 millió Ft-ra emelkedett.

Többletforrások:

- 1 850 millió forint GKM a fejezeti egyensúlyi tartalékból történt átcsoportosítás,
- 554,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyatása,
- 515,9 millió forint a Fejezeti általános tartalékból történt átcsoportosítás,
- 135,1 millió forint a Kutatás- fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda feladat elmaradás miatti támogatásának átcsoportosítása, valamint
- 70,8 millió forint többletbevétel.

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzaton 2007 évben rendelkezésre álló 6 411,4 millió Ft-ból – az alább felsorolt feladatokra – összesen 6 397,5 millió Ft kötelezettség vállalás történt.

1 051,0 millió Ft kötelezettségvállalás, 4 pályázati konstrukcióra (házi orvosi pályázat, roma pályázat, vállalkozó kultúrát és versenyképes vállalkozói tudást javító pályázat, kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése pályázat)

20,0 millió Ft kötelezettségvállalás a román-magyar vegyes-kamarák működtetésének támogatására

2 645,5 millió Ft kötelezettségvállalás két pénzügyi konstrukció – a Lánchíd Faktoring program és a Széchenyi kártya program – finanszírozására

2 681 millió Ft kötelezettségvállalás az előirányzat működési kiadásai, valamint a MAG Zrt.-vel hazai és GVOP-s támogatási programok lebonyolítására kötött megbízási szerződésekre

Tekintettel arra, hogy a KKC kötelezettségvállalásai jellemzően több éves kifizetésű pályázatokhoz, hitelkonstrukciókhoz kapcsolódnak, ezért a kifizetések egy része a 2008. évet követően fog teljesülni.

A többletforrások, valamint az előző évek előirányzat maradvány módosításait követően a KKC 2007. évi módosított előirányzata 15 035,2 millió Ft, amelyből

6 719,1 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat 2007 évi pénzmaradványa 8 316,7 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 5 944,2 millió Ft.

3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

Az előirányzat célja, forrás biztosítása a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzésére, amely a magyar vállalkozásoknak nagyobb rugalmasságot, transzparens cégértékelést, részvényeik tekintetében likviditást biztosít, valamint bővíti a tőzsdei befektetési lehetőségeket, így az egész tőkepiacra pozitív hatást gyakorol.

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 100 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A 2007. évi módosított előirányzat 226,0 millió Ft, amely az eredet előirányzaton túl 103,4 millió Ft 2006 évi maradványt, 0,2 millió Ft pályázati eljárási díj többletbevételt, valamint 22,4 millió Ft – intézményi többletbehozatalból miniszteri döntés alapján átcsoportosított – többletbevételt foglal magába.

Az előirányzat terhére meghirdetett pályázat keretében 2007 decemberében a gazdasági és közlekedési miniszter 4 pályázó – 97,4 millió Ft-tal történő – támogatásáról döntött, amely a 2008. évben kerül kifizetésre.

Az előirányzathoz 2007. évben 96,7 millió forint került kifizetésre. A 2007 évi maradvány 129,3 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 97,4 millió Ft.

3.7. Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat, a Magyarországon bejegyzett vállalkozások termékeinek nemzetközi elfogadtatása érdekében, a külpiacon megjelenést segítő, a nemzetközi gyakorlatban elfogadott és alkalmazott kereskedelemfejlesztési módszerek és eszközök megteremtésére, a Külügyminisztérium által 2004 évben kiírt és megkötött pályázatok finanszírozását biztosította.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. tv-t módosító 2004. évi XCV. tv-ben foglaltak szerint – 2005 évtől – az előirányzat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz került.

2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2006. évi 28,9 millió Ft maradványból 2,2 millió Ft, a kötelezettségekre, 10,3 millió Ft pedig a központi költségvetésbe került befizetésre. Az előirányzat 2007 évi 10,4 millió Ft maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 44 ezer Ft.

3.8. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

A Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat – új célelőirányzatként – az ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési célelőirányzat, az IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiacon versenyképességi programja és a KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése fejezeti kezelésű előirányzatok összevonásával, azok jogutódként jött létre.

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 2 855,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra, amelyhez a 2216/2007 Korm. határozatban foglaltak szerint a fejezeti egyensúlyi tartalékból 200,0 millió Ft, a fejezeti általános tartalékból pedig 154,0 millió Ft került átcsoportosításra. Ezt növelte az intézményi többletbehozatalból 250,0

millió Ft és a kereskedelemfejlesztési pályázati díjbevételek 8,8 millió Ft-ja, amellyel együtt 3.467,8 millió Ft, az előirányzat bevételi forrása.

Ebből – fejezetek közötti megállapodás alapján – a külföldi szakdiplomaták feladatainak ellátásához gépkocsik és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a közvetlen szakmai irányításhoz kapcsolódó kiadások kiegészítő finanszírozására 120,0 millió Ft került a Külügyminisztériumhoz átcsoportosításra.

Az előirányzatból, 2 387,2 millió Ft került kifizetésre a ITD-H Befektetés-ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Kht-nak, amely összegből 1 498,2 millió Ft az intézmény finanszírozását, 754,0 millió Ft szakmai tevékenység ellátását, 135,0 millió Ft pedig a HTEC irodák működésének finanszírozását biztosította.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 960,6 millió Ft. Ebből a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 951,8 millió Ft, amelyből 750,0 millió Ft a tárgyévben kiírt és megkötött kereskedelemfejlesztési pályázatok 2008 évben történő kifizetését, 200,0 millió Ft szakfeladat ellátást és 1,8 millió Ft pedig az ITD-H Kht. működésének finanszírozását biztosítja.

4.0. EU tagságból eredő feladatok

Az előirányzat a közösségi joganyag átfogó megismerését elősegítő kiadványok beszerzésére, alaptevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadásra és háttér tanulmányok elkészítésére, statisztikai adatgyűjtésre, a 2011-es magyar EU elnökségre való felkészüléshez kapcsolódó feladatok ellátására, valamint a magyar Galileo honlap karbantartására biztosított forrást.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 30,0 millió Ft – az előirányzatot kezelő – GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra.

6.1. Energiagazdálkodási cél előirányzat

Az előirányzat – a gázszolgáltatókon keresztül – a háztartások, távhő szolgáltatók, valamint a társasháznak minősülő lakóépületek gázfogyasztásának támogatását biztosította. Forrását a gázellátásról szóló 2003. évi XLII. tv 50. § (3) pontja alapján, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv 20. § (3) bek. ba9 pontjában meghatározott bányajáradék 12 %-ot meghaladó része, valamint egyéb hozzájárulás képezte.

A Kormány a szociálisan rászorultak gázfogyasztásával, földgáz alapú hőfelhasználásával, valamint távhő felhasználásával kapcsolatos kiadásainak mérséklése érdekében a támogatási rendszert megváltoztatta. 2007. január 1-től az előirányzat teljes körű kezelője a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Az előirányzatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetnél képződött 2006. évi 21 179,5 millió Ft maradványa – az SzMM helyett – a 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került átutalásra.

7.0. Energiapiaci liberalizáció előkészítés

Az előirányzat az energiapiaci liberalizáció kapcsán a villamos- és gázipari jogszabályok széleskörű szakmai előkészítéséhez, egyeztetéséhez biztosít forrást.

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 300 millió Ft támogatás került jóváhagyásra, amely – kezelésre – előirányzat átcsoportosítással a GKM Igazgatáshoz került.

Az év közben felmerült többletigényekre miniszteri döntéssel 100,0 millió Ft került átcsoportosításra, amelynek forrása az intézmények többletbefizetése.

11.0. ITD-H befektetés ösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás

Az előirányzat, az ITDH Befektetés-ösztönzési és Kereskedelem-fejlesztési Kht működés költségeihez – és kereskedelemfejlesztési pályázati rendszerben – a kis- és középvállalkozások piacra jutásához, kiállításokon való részvételéhez, marketing tevékenységéhez biztosított forrást.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 561,8 millió Ft maradvány és a miniszteri döntéssel, az intézményi többletbefizetésekből a pályázatok többletforrás igényére kapott 200,0 millió Ft működési célú maradvány átvétellel együtt, a módosított előirányzat 761,8 millió Ft volt, amellyel szemben csak kereskedelem-fejlesztési pályázatokra történt kifizetés.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 250,4 millió Ft, ebből kötelezettség vállalással terhelt 138,6 millió Ft.

12.0. Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 1,0 millió Ft maradvány – a programban keretében, a nyertes dán partner segítségével megvalósult rövid távú szakértői segítségnyújtásra – kifizetésre került.

A szakértői segítségnyújtás a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal felkészítése a SEVESO II. tanácsi irányelv végrehajtására. Ennek érdekében a technológiai kockázatértékelési területen dolgozó felügyelők továbbképzésére volt szükség, melyet a projekt keretében megvalósított workshopok, azokhoz készített tananyagok, kézikönyv és a Hollandiába szervezett tanulmányút segített elő.

13.0. Üzleti környezet fejlesztése

Az előirányzat forrást biztosít az „Üzletre Hangolva” Program és az ehhez kötődő Cselekvési terv megvalósításához, amelynek legfontosabb eleme az üzleti környezet akadálymentesítése.

A Programon keresztül megvalósítandó feladatok:

- cég- és adóadminisztráció egyszerűsítése,
- vállalkozások jogbiztonságának növelése,

- a pénzügyi működési feltételek javítása,
- a verseny tisztaságának, átláthatóságának biztosítása,
- vállalatirányítás, és egyéb szakma-specifikus javaslatok

A 2007. évi előirányzat 250,0 millió Ft, amelyből a megkötött szerződések alapján szakértői megbízásokra és konferencia szervezésére 16,0 millió Ft került kifizetésre.

Az előirányzat 2007. évi maradványa 233,4 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 63,7 millió Ft.

14.5. Magyar Szabványügyi Testület támogatása

Az előirányzat a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) részére – a tárca által kidolgozott műszaki jogszabályokhoz kapcsolódó európai szabványok bevezetésének elősegítésére szabványosítási költségeire – biztosít forrást. Elsősorban az új megközelítésű irányelveket harmonizáló magyar rendeletek igénylik a szabványosító tevékenységet, de más nemzeti jogszabályokhoz is kapcsolódnak nemzeti szabványok. A 2007. évi előirányzat 65,0 millió Ft, amely az MSZT-tel kötött szerződés alapján kifizetésre került. Ezért az MSZT, 3.170 kéziratoldal szabvány magyar nyelven történő kiadását végezte el.

17.0. GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások

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

- A Fejezeti tartalékból előirányzat átcsoportosítással kapott 72,0 millió Ft támogatás és 184,3 millió Ft többletbevétel, amely azoknak a fejezeti kezelésű előirányzatoknak a Kincstári szolgáltatási díj és postaköltség fedezetére szolgál, amelyek nem rendelkeznek erre a célra forrással.
- Az átszervezés miatt megszűnt közlekedési felügyeletek 3.428,9 millió Ft 2006 évi maradványának a jogutód Nemzeti Közlekedési Hatóság számlájára történő továbbutalása, valamint a Nemzeti Technikai Hivatal nemzetközi tagdíjakhoz kapcsolódó beutalt 8,4 millió Ft maradványának a visszautalása
- A 10/2007. (III.22.) GKM utasításban, és miniszteri levélben, a minisztérium által felügyelt költségvetési intézményeknek előírt befizetési kötelezettségek teljesítése amelyek olyan többletfeladatok ellátásának finanszírozását biztosítják, amely feladatok elvégzésére – forráshiány miatt – nem kerülhetne sor. (Intézmények által beutalt többletbevétel 2 868,8 millió Ft, amelyből intézményeknek és fejezeti kezelésű előirányzatoknak továbbutalásra került 2 699,5 millió Ft)

Az előirányzaton 2007. évben 169,0 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 162,5 millió Ft.

18. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

18.2.1 Puskás Tivadar Közalapítvány

Az előirányzat – az intézmény számára – forrást biztosít, az információs társadalom megalapozásában, azon belül is az információs technológiák elterjesztésében és használatának elősegítésében az azokat szükségszerűen alkalmazó területen foglalkoztatottak számára történő közreműködésben.

2007 évtől a Puskás Tivadar Közalapítvány előirányzat kezelője a X. Miniszterelnökség fejezet. A GKM fejezetben a 2006 évi 50,539 millió Ft maradványból – technikai ÁHT-n – a Közalapítványnak 50,5 millió Ft kifizetésre került. A 39,0 ezer Ft 2007 évi maradvány kötelezettség vállalással nem terhelt.

18.4. Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék képzési program

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 11,6 millió Ft maradványból – 2006 évben megkezdett és folyamatosan megvalósuló – az alább felsorolt feladatok végrehajtásához szükséges szoftver- és hardver fejlesztések, térképészeti megoldások és közös, átjárható adatbázisok létrehozása került finanszírozásra. Az előirányzat 6,1 millió Ft maradványa kötelezettség vállalással terhelt.

- A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi térinformatikai adattárának fejlesztése, illetve címtisztító és geo-kódoló szervertének beszerzése
- Térinformatikai fejlesztés a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságnál
- A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium védelmi informatikai rendszerének fejlesztése
- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium katasztrófavédelmi informatikai rendszerének továbbfejlesztése, és a létrehozott főügyeletek technikai feltételeinek kialakítása
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főkapitányság ügyeleti informatikai rendszerének korszerűsítése
- A Nemzetbiztonsági Hivatal módosított projektje
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzati Bevetés-irányítási Rendszerének továbbfejlesztése
- A Vám- és Pénzügyőrség tevékenység-irányítási rendszer elemeinek bővítése, valamint az ügyeleti szolgálat és a védelemigazgatási szakterület informatikai és kommunikációs eszközeinek korszerűsítése.

18.5. Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

Az előirányzat pályázat útján biztosított támogatást természetes személyeknek és szervezeteknek, a címben megfogalmazott célokra.

Az IHM-ITP-15 pályázat virtuális sora terhére a pályázat nyertesei részére a támogatási szerződések szerinti kifizetések 2007. évben folyamatosan történtek. A kifizetések várhatóan 2008. I. félévében lezárulnak

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 1.234,7 millió Ft maradvány, valamint a 4 309,7millió Ft koncessziós szerződések alapján a kötelezettek által befizetett díjak és egyéb bevételekkel az előirányzaton 5 544,4 millió Ft állt rendelkezésre A kifizetéseket követően a 2007 évi 553,2,0 millió Ft maradványból 24,3 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány, 528,9 millió Ft pedig szabad előirányzat maradvány.

18.7. Közháló Program

2007. évi előirányzat: 3.540,0 millió Ft.

A Közháló létrehozásáról és finanszírozásáról az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról és az Informatikai Közhálóról szóló 1188/2002 (XI.7) kormány határozat rendelkezik. Az Informatikai Közháló felépítését tekintve többszintű, infokommunikációs hálózatokon nyújtott, a kormányzat által létrehozott vagy megbízott szervezetek által felügyelt szolgáltatások. Jelenleg a Közháló 7200 pontján biztosított az internet szolgáltatások hozzáférése.

A 2007. évi finanszírozáshoz szükséges 3 540,0 millió Ft előirányzat a 2006-ban lebonyolított közbeszerzési eljárások során kialakult szerződéses díjak alapján került meghatározásra. A 2006 évi 1 125,6 millió Ft maradvánnyal a módosított előirányzat 4 665,6 millió Ft.

Az előirányzat 2007 év végi maradványa 993,9 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 769,1 millió Ft.

18.8. e-Magyarország pontok

Az előirányzat forrást biztosít az e-Magyarország pontokon az internethez történő hozzáférés biztosításához, az alapszolgáltatások fenntartásához, infotechnológiai korszerűsítéséhez, az e-közigazgatás és e-kormányzat megfelelő színvonalú hozzáférés lehetővé tételéhez.

Az e-Magyarország program eredményeit felhasználva 2007-ben radikális reformra került sor. Az eMagyarország programon keretében az NT Nemzetközi Technológiai Közhasznú Társasággal Közreműködői szerződés megkötésére került sor 150,0 millió Ft összegben. Ezen belül megvalósult az eMagyarország Portál kifejlesztése, az eMagyarország Centrum kialakítása, valamint 280,0 millió Ft támogatás elnyerésére kiírásra került az eMagyarország 2.0 pályázat. A pályázat 1007 db nyertesével a szerződések aláírásra kerültek. A támogatások kifizetése 2008. májusában esedékes.

Az integrált program biztosítja az információs társadalmi szolgáltatások és ismeretek elérhetővé tételét, segíti ezek használatát az ország teljes területén, elsősorban a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva.

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 430,0 millió Ft került jóváhagyásra, amely a 397,7 millió Ft 2006 évi előirányzat maradvánnyal és a 0,3 millió Ft pályázati eljárási díj befizetésével 828,0 millió Ft-ra módosult.

Az előirányzat 2007 év végi maradványa 539,0 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 405,8 millió Ft.

18.10. e-Információs szabadság

A 2007. évre a költségvetési támogatási előirányzat 67,0 millió forint volt.

Az előirányzat az elektronikus információs szabadságról szóló 2005. évi XC tv.-ben előírt feladatok ellátásához nyújt támogatást a Neumann Kht. keretében működő Elektronikus Információs szabadság Projektirodán keresztül, amely elsősorban tájékoztatási és oktatási tevékenységet végez, másodsorban szoftveres támogatást nyújt a csatlakozó intézmények számára, harmadsorban pedig a köz-adatkereső üzemeltetése révén adminisztrációs és riportfelületet szolgáltat.

A tv – 2007. július 1-től hatályos – IV. részében foglaltak szerint a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, digitális formában, bárki számára személyazonosítás nélkül, korlátozás és díjmentes hozzáférést kell biztosítani az e tv-ben meghatározott bírósági határozatokhoz. Emiatt központi tárhelyszolgáltatás kialakítására volt szükség.

Az előirányzat 2007. évi költségvetésben jóváhagyott támogatása 67,0 millió Ft, amelyhez a fejezeti általános tartalékból átcsoportosításra került 15,0 millió Ft.

A keletkezett maradvány 57,4 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

18.11. IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiazi versenyképességi programja

Az előirányzat, a hazai kis- és középvállalkozások által előállított magas tudástartalmú termékek és szolgáltatások új piacra jutásának, a magyar információtechnológiai ipar promóciója, a hazai és külföldi magánvállalkozások üzleti kapcsolatainak katalizálása révén történő elősegítéséhez biztosított forrást.

A program fő célja, az adott infokommunikációs piacon lévő konkrét üzleti lehetőségek feltárása és közvetítése a magyar cégeknek, valamint felkészítése a célpiacon való sikeres megjelenésre. Emellett információs és fizikai bázis teremtése azoknak a magyar cégeknek, amelyek saját jelenlétet terveznek az USA-ban vagy Kínában. Ezt elősegítve ezekben az országokban HTEC irodák működnek, amelyek finanszírozása az előirányzatból történt.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett. A 2006. évi 65,6 millió Ft maradványból 43,4 millió Ft került kifizetésre. A 2007 évi 22,2 millió Ft maradványból 20,1 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

18.12. NAVA-NDA program

A 2007. évre költségvetési támogatás előirányzat 339,0 millió forint volt.

Az előirányzat a korábban megkezdett tartalomfejlesztési programok különösen a magyar digitális tudástárak (Nemzeti Audiovizuális Archívum és a Nemzeti Digitális Adattár) fejlesztéséhez biztosít forrást.

A nemzeti audiovizuális archívum (NAVA) a sugárzott televízió- és rádióadások köteles példányának archívuma. Ebben a minőségében törvény írja elő számára az archiválási kötelezettséget. Figyelembe véve az éves szinten várható rögzített adások hosszát (méretét) látszik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra – háttértár kapacitás – bővítése, a működés szempontjából elengedhetetlen volt. A nemzeti Digitális Adattár fejlesztése, mind a hazai tartalomgazdák egyre jobb minőségben történő kiszolgálása, mind a nemzetközi kezdeményezésekhez való csatlakozás szempontjából fontos. A Minerva, Michael, Delos és egyéb EU-s programokhoz való csatlakozás szakmailag alapkövetelmény. Az NDA képviseli hazánkat az említett projektek vonatkozásában. A létrejövő, továbbfejlesztett rendszerek a Neumann Kht. üzemeltetésében működnek.

Az előirányzat 2007. évi költségvetésben jóváhagyott támogatása 339,0 millió Ft, a módosított előirányzat 839,6 millió Ft. Ebből a költségvetési tv-ben jóváhagyott támogatáson túl 285,6 millió Ft a 2006. évi maradvány, 65,0 millió Ft a fejezeti tartalékból átcsoportosított támogatás és 150,0 millió Ft az intézményi többletbevételekből – miniszteri döntéssel – kapott bevétel.

Az előirányzatból 537,0 millió Ft került kifizetésre. A teljes – 2007 évi 302,5 millió Ft – maradvány, kötelezettség vállalással terhelt.

18.13. Felső- és közoktatási szoftver és licenz díj

Az előirányzat 2007. évi költségvetési támogatása 1235,6 millió forint volt.

A felsőfokú oktatási intézményekben mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak, az alsó- és középfokú oktatási intézményekben a tanárok teljes körének biztosít legális Microsoft szoftvertermékeket. A felsőoktatási intézmények és alkalmazottaik, a felsőoktatási hallgatók, valamint a közoktatási intézmények és alkalmazottaik szoftverellátásának finanszírozásáról szóló 2026/2005. (II. 25.) Korm. határozat 3. pontja alapján megkötött 3 évre szóló szerződés 2008. február 29-éig biztosít érvényes licencjogot a fenti felhasználói körnek.

Az előirányzat 2007. évi költségvetésben jóváhagyott támogatása 1.235,6 millió Ft, a módosított előirányzat 1.901,8 millió Ft. Ebből a költségvetési tv-ben jóváhagyott támogatáson túl 328,6 millió Ft a 2006. évi maradvány, 40,0 millió Ft a fejezeti tartalékból átcsoportosított támogatás és 297,6 millió Ft a 2216/07 Kormány határozatban a Fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosított támogatás.

Az előirányzatból 1.518,4 millió Ft került kifizetésre. A teljes – 2007 évi 383,4 millió Ft – maradvány, kötelezettség vállalással terhelt.

18.14. Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáféréseinek támogatása

Az előirányzat – pályázat útján – a pedagógusok és köztisztviselők internet hozzáféréseinek könnyebbé tételét, valamint az internet használatával való megismertetését célozta. A szolgáltatóktól kapott visszajelzések alapján a pályázati nyertesek, a pályázati támogatási idő végeztével nagy százalékban tartották meg az internet hozzáférési csomagot, vagy váltották át nagyobb sáv szélességű hozzáférésre és vállalták át annak költségét. Ennek alapján elmondható, hogy a magyar információs társadalom fejlesztésében nagy szerepet játszottak ezek a programok, ezáltal

„önjáróvá” vált a folyamat. Ennek bizonyítéka, hogy napjainkban szinte állandósult az ilyen akciók meghirdetése a különböző szolgáltatók részéről. A magyar információs társadalom infrastrukturális támogatottságának fejlődése „üzleti” alapokra került, azáltal, hogy a szolgáltatók kezébe újabb eszközt adtunk a bővülési lehetőségek felé, vagyis az e célra elköltött támogatások nem csak az egyes pályázók anyagi terheit csökkentették, hanem elindítottak egy infrastrukturális bővülési spirált, amely végül megteremtheti az alapokat a fejlett információs társadalom kialakulásához.

Az SZT-IS-3, SZT-IS-16, IHM-ITP-4v és az IHM-ITP-5 pályázatok lezárultak, a beérkezett számlák teljesítés igazolása megtörtént, a támogatások kifizetése folyamatban van.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett. A 2006. évi 70,4 millió Ft maradványból 3,4 millió Ft került kifizetésre. A 2007 évi 67,0 millió Ft maradványból 65,5 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

18.16. Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring

Az előirányzat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról (MITS) és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat felülvizsgálatára és az azóta eltelt időszak eredményeinek implementálására egy új információs társadalom „fehér könyv” létrehozására, valamint a Kormány határozat 2. pontja értelmében a monitoring rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokra biztosított forrást.

Az előirányzat 2007. évi költségvetésben jóváhagyott támogatása 15,0 millió Ft, a módosított előirányzat 340,2 millió Ft. Ebből a költségvetési tv-ben jóváhagyott támogatáson túl 125,2 millió Ft a fejezeti tartalékból átcsoportosított támogatás és 200,0 millió Ft az intézményi többletbefizetésekből – miniszteri döntéssel – kapott bevétel.

Az előirányzathoz 76,0 millió Ft került kifizetésre. A 2007 évi 264,2 millió Ft maradványból 255,2 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

18.17. Információs társadalom fejlesztése és digitális szakadék csökkentése

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 572,0 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra. Ezt 0,9 millió Ft-al növelte a Fogyasztói bizalom növelését célzó motivációs kampányok tervezésére és lebonyolítására – Netre Kész Program A, B modul – kiírt pályázat eljárási díja.

Az előirányzathoz az alábbi feladatok megvalósítására történtek kötelezettség vállalások.

- A fogyasztói bizalom növelését célzó motivációs kampányok tervezése és lebonyolítása

A NETre Kész Program – pályázat formájában kerül megvalósításra.

A több évre szóló, változatos fejlesztéspolitikai eszköztárat felvonultató, összehangolt állami és piaci motivációs ernyőprogram az információs társadalom fejlesztését, az internet-használat bővülését szolgálja.

250 millió Ft összegben kiírásra került pályázat nyertesei ügyében megszületett a miniszteri döntés. Az 50 nyertes kiértékelése megtörtént, a pályázók szerződéseinek előkészítése folyamatban van.

IT-mentor Program: A program keretében az NT Nemzetközi Technológiai Kht.-val (NT Kht.) 120 millió Ft összegben az alábbi feladatok – 2008. május 31-ig történő elvégzésre – kötöttünk szerződést.

- az eMagyarország programhoz kapcsolódó eTanácsadói program kialakítására,
- az e-Tanácsadói képzés lefolytatására,
- a program figyelemfelkeltő kampányának kreatív feladatai elvégzésére,
- a szerződésben felsorolt feladatok ellátásához a szükséges számú és kompetenciájú szakértők biztosítására.

Információs Társadalom Fejlesztése: A program célja, az informatika és hírközlés területén jelentkező kiemelt feladatok megalapozott előkészítése és szakszerű végrehajtása. A projektben – 2007. április 23-tól 2008. március 31-ig – való közreműködésre az NT Kh-val kötöttünk megbízási szerződést 58 millió Ft összegben.

A hazai elektronikus kereskedelmi minősítő rendszer koncepciójának elkészítése

A hazai elektronikus kiskereskedelmi forgalom aránya alacsony az EU 15-ök átlagához viszonyítva. A lemaradásunk egyik legfőbb oka a felhasználói bizalom hiánya. A fogyasztói bizalom fokozásának nemzetközileg bevett módszere olyan „trustmark scheme”-ek működtetése, amelynek alapja egy megfelelő marketinggel megtámogatott védjegy, amely azt jelzi a fogyasztónak, hogy egy adott e-bolt eleget tesz egy szigorú szempontrendszernek (biztonsági, fogyasztóvédelmi, használhatósági kritériumok stb.).

A munka célja, az elektronikus kereskedelmi minősítő rendszer alapjának megteremtése egy működőképese modell felvázolásával.

Ennek keretében az alábbi dokumentumok elkészítésére van szükség:

- I. A minősítő rendszer megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány
- II. A rendszer alapját jelentő kézikönyvek kidolgozása

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007-2010. évre szóló Stratégiája alapján az információs társadalom fejlődését a materiális és kognitív feltételek javításával, valamint a releváns tartalomkínálat bővítésével egyaránt elő kívánja segíteni. Ezzel összhangban a feladatok három akciótervben kerülnek kifejtésre:

Digitális Írástudás Akcióterv (DIAT): A digitális írástudás javítása szakmapolitikai Akcióprogramunkhoz elkészült az azt megalapozó kutatás, valamint a szélessávú infrastruktúrával ellátatlan településekről összeállított végleges településlista-adatbázis. Az Akcióterv – a partnerségi egyeztetést követően – véglegesítésre került. A GKM-en belüli jóváhagyást követően, 2008-ban indulhat az akciók megvalósítása.

Szélessávú Akcióterv (SZAT): A szélessávú hozzáférés feltételeinek javítását célzó akcióterv megalapozásához, a PWC Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. közreműködésével elkészült a helyzetértékelő/döntés előkészítő tanulmány, amelynek megállapításaira alapozva kerül az akcióterv kidolgozásra.

eGazdaság Akcióterv (EGAT) keretében az elektronikus gazdaság helyzetének bemutatását és a gyengeségekre akciók megfogalmazását célzó megalapozó tanulmány – 2008. április 30-ig történő – elkészítésére történt szerződéskötés 14,3 millió Ft értékben.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 491,8 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt 410,3 millió Ft.

18.18. Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása

Az előirányzatra a 2007. évi költségvetésben 80,0 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra, amellyel szemben az alábbi feladatok megvalósítására történtek kötelezettség vállalások.

- a Vezetői Információs Rendszer (IHIR) működtetésére és továbbfejlesztésére,
- az elektronikus árlejtés gyakorlati alkalmazását elősegítő tájékoztató és népszerűsítő dokumentumok, valamint az elektronikus közbeszerzés további fejlesztéséhez szükséges költség-haszon elemzések javaslatok – 2008. május 31-ig történő – elkészítésére, ugyanis ahhoz, hogy működő rendszer jöjjön létre, a jogszabály elkészítésén túl a végrehajtást is segíteni, ösztönözni szükséges. Különösen igaz ez egy olyan új terület esetén, mint az elektronikus közbeszerzés, ahol a jogalkalmazók nem támaszkodhatnak meglévő tapasztalatokra, hiszen a szabályozás teljesen új eljárási technikát vezetett be, az elektronikus árlejtést. A munka célja ezért az elektronikus árlejtés gyakorlati alkalmazását elősegítő dokumentáció elkészítése.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 79,5 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 64,5 millió Ft.

18.19. Szociális ártámogatás

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 118. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint, a központi költségvetés terhére támogatás nyújtható a jogszabályban meghatározott (alacsony jövedelmű, illetve fogyatékkal élő) előfizetők részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez. A támogatás szabályait tartalmazó 19/2004. (VI. 20.) IHM rendelet alapján a GKM havonta utólag finanszírozza a Nemzeti Hírközlési Hatóság által ellenőrzött, a szolgáltatók által kifizetett támogatást.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott 195,1 millió Ft támogatást növelte az intézmények többletbefizetéséből – miniszteri döntés alapján – kapott 100,0 millió Ft bevétel, amellyel együtt a módosított előirányzat 295,1 millió Ft. Ebből 169,0 millió Ft került kifizetésre.

A 2007 évi 126,1 millió Ft maradvány teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

19.0. Ágazati szabályozási feladatok, elektronikus hírközlés, posta infrastruktúra szabályozás

Az előirányzat az alábbi feladatok, célkitűzések megvalósításához biztosított forrást:

- az Európai Unió jogszabályainak való megfelelés biztosításához
- az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztéséhez – a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való

ellátása érdekében – oly módon, hogy az elektronikus hírközlési piacon biztosítja a hatékony, az alkalmazott technológiától független versenyt.

- az EU Tanácsának Közúti Közlekedési csomagjához, ezen belül a közúti áru- és személyszállítás, valamint a kombinált áruszállítás személyi, jogi feltételrendszerének korszerűsítéséhez, illetve az EU közösségi jogalkotásból eredő feladatok ellátásához.
- nemzetközi egyezmények, illetve az EU csatlakozási szerződés alapján a nemzetközi közúti jármű műszaki szabályozási munkában történő részvételhez, a nemzetközi szabályozás hazai jogrendbe történő átvételéhez
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény időszakos felülvizsgálatához
- a légiközlekedési stratégia kidolgozásához, a stratégiát követően a légiközlekedésről szóló törvény átfogó módosításáról szóló koncepció, illetve törvényjavaslat kidolgozásához

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 250,0 millió Ft előirányzat – kezelésre – a GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra. Ezt növelte a Fejezeti általános tartalékból kapott és átcsoportosított 50,0 millió Ft.

20.0. K+F és Innovációs díjak

Az előirányzat alapvetően K+F+I társadalmi tudatosságát segítő rendezvényekre, illetve az ilyen jellegű kivételes tevékenységek elismerésére szolgál. (Magyar Innovációs Nagydíj, Ipari Innovációs Díj, Gábor Dénes Díj, Magyar Formatervezési Díjak stb.)

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben 13,8 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből a kifizetéseket követően 7,4 millió Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

27.0. Új kerékpárutak és létesítmények

A 2007. évben létrehozott 1 000,0 millió Ft keretösszegű költségvetési sor célja – pályázat útján – támogatás nyújtása turisztikai és közlekedésbiztonsági kerékpárutak fejlesztéséhez. A pályázaton államháztartáson belüli non profit szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és kistérségi társulások, valamint vízügyi igazgatóságok vehettek részt. A miniszteri döntést követően, 7 db építési és 10 db tervezési támogatást nyert pályázóval történt szerződéskötés. Az odaitélt támogatás összesen 995,2 millió Ft. A támogatásban részesült pályázatok révén összesen 32,8 km új kerékpárút építésére és 85,4 km terv elkészítésére van lehetőség.

Az 1 000,0 millió Ft előirányzat – Feladatfinanszírozási engedélyokiraton – az előirányzatot kezelő Közlekedési Koordinációs Központhoz került átcsoportosításra. Ebből 73,2 millió Ft került kifizetésre, a fel nem használt 926,8 millió Ft támogatási maradvány év végén visszakerült a fejezeti sorra. Ebből, a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 922,0 millió Ft.

28.0. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések fő irányait több jogszabály és kormányhatározat – az állami irányítás egyéb jogi eszközeként – határozta meg. Ezek között a legfőbb a 2004. január 1-én hatályba lépett „A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről” szóló 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv.) és annak módosításai, valamint az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003. (III.14.) kormányhatározat.

A gyorsforgalmi fejlesztések finanszírozásának forrása 2007-től a központi költségvetés és az uniós támogatások.

Projektfinanszírozásra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Központi Költségvetés “Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” előirányzat keretében rendelkezésre álló források együttes összege 2007. évben: 205.250,0 millió Ft volt, melyből 0,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett.

2007 évben az előirányzatból finanszírozott jelentősebb beruházások

Beruházások megnevezése	Folyamatban lévő beruházások	2007. évben átadott útszakaszok hossza	2007. előtt forgalomba helyezett beruházásokhoz kapcsolódó kifizetések
M0 Északi-híd	X		
M0 autópálya M5 autópálya - 4.sz. főút			X
M0 Keleti szektor (EU társfinanszírozott)	X		
M31 Gödöllői átkötés (EU társfinanszírozott)	X		
M35 Debrecen elkerülő út			X
M35 Görbeháza-Debrecen			X
M3 Polgár-Görbeháza			X
M3 Nyíregyháza elkerülő			X
M3 Görbeháza-Nyíregyháza	X	39 km	
M30 autópálya 35.sz.főút Miskolc			X

4. sz. főút Vecsés-Üllő			X
M6 autópálya M0 - Érdi tető	X		
M7 Zamárdi-Balatonszárszó	X	14,7 km	
M7 Balatonszárszó-Ordacsehi			X
M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr			X
M7 Nagykanizsa-Becsehely	X	18,1 km	
M7 Becsehely-Letenye			X
M7 Letenye-Tornyiszentmiklós			X
M70 autóút Tornyiszentmiklós – országhatár			X
M8 dunaújvárosi Duna-híd és az M6 és 51.sz. főút közötti szakasz	X	5,2 km	
51. sz. főút Dunavecse-Apostag elkerülő út		8,6 km	X

29. Útpénztár

Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény az Útpénztár bevételi és kiadási főösszegét 106.005,9 millió Ft-ban határozta meg. Ebből 73 754,2 millió Ft költségvetési támogatás, 32 251,7 millió Ft bevétel. A módosított támogatási előirányzat, a központi költségvetés tartalék előirányzataiból, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékból kormány hatáskörben átcsoportosított 4 610,9 millió Ft és a fejezeten belüli 248,6 millió Ft támogatás átcsoportosítással 78 613,7 millió Ft-ra változott. A módosított bevételi előirányzat – a 14 964,6 millió Ft előző évi maradvány és a 9 338,4 millió Ft többletbevétellel – 56 554,7 millió Ft.

A célelőirányzat a 2007. évet 135.157,2 milli Ft bevételi, 122.766,4 millió Ft kiadási főösszeggel zárta. Ez 11,2 millió Ft-tal – előirányzatosított, de be nem folyt bevétel miatt – eltér a bevételi előirányzattól. A 2007 évi maradvány 12.390,8 millió Ft, kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

A működési költségvetés tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, az útügyi műszaki szolgáltatás, a célelőirányzat működési költségei és az egyéb kiadások képezték.

A Magyar Közút Kht. tevékenysége

A Magyar Közút Kht. (MK Kht.) a 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet szerinti kezelői tevékenységét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) 2007. évre kötött Támogatási Szerződés szerint végezte.

A közútkezelő a több mint 30.000 km országos közúthálózaton végzett kezelői tevékenységének Útpénztár által finanszírozott szerződéses értéke 23.835,0 millió Ft volt, ez a társaság saját bevételeiből, illetve a közmunkaprogramból származó támogatással együtt 25.156,1 millió Ft-ra nőtt, amelyből tisztításra 6.002,9 millió Ft-ot, üzemeltetésre 10.909,8 millió Ft-ot, karbantartásra 8.243,4 millió Ft-ot fordítottak

Az MK Kht. a téli tisztítás műszaki jogcímei között a teljes (örjáratos) és a szakaszos (rajonos) síkosság elleni védekezés során közel 526.009 km úthosszon mintegy 1.543,7 millió Ft értékben végzett munkát. A hóekézéssel és hó marással történő hóeltakarításra több mint 75,4 millió Ft-ot fordított.

Az üzemeltetési feladatok közül az országos közutak esztétikáját és közlekedésbiztonságát jelentősen befolyásolja az útellenőrzés és a kaszálás. 2007. évben a közútkezelő útellenőrzésre mintegy 2,6 millió km úthosszon 1.118,7 millió Ft-ot fordított. A koronaéleken belüli és kívüli területen (tehát az útpadkán és a rézsűkön) mintegy 344,6 millió m² területen 2.038,6 millió Ft értékben végzett kaszálási tevékenységet.

A karbantartási feladatok között az árkok, padkák, vízelvezető rendszerek karbantartására 1.733,8 millió Ft-ot fordítottak. Az országos közutak burkolatállapotának védelme és a közlekedésbiztonság szempontjából különösen fontos a.

Kátyúk megszüntetésére, burkolat karbantartásra 4.899,3 millió Ft-ot fordítottak, ebből a legjelentősebb tétel a fél-meleg, meleg keverékkel történő javítás volt. Több mint 47.000 tonna kátyúzó anyag bedolgozására került sor, mintegy 2.226,0 millió Ft költséggel.

Híd és egyéb műtárgy karbantartását 310,0 millió Ft értékben végezték. Az úttartozékok fenntartására (közúti jelzőtáblák- útbaigazító táblák karbantartása, vezetőoszlopok kihelyezése, korlátok, tartószerkezetek, védőhálók és egyéb úttartozékok karbantartása) 1.287,6 millió Ft-ot használtak fel.

Az Útpénztár, a központi üzemeltetés tételszámán összesen 1950,6 millió Ft-tal finanszírozta – az útügyi műszaki gazdasági szolgáltatásokon belül – útvonal- engedélyezés, határkirendeltségek, ÚTINFORM, Országos Közúti Adatbank, Önkormányzati Utak Adatbankja, minőségvizsgálat, útügyi szakgyűjtemény működtetése, szakmai oktatási feladatok, környezetvédelmi tevékenység és szakmai

kiadványok tevékenységeket, közhasznúsági vállalkozási szerződéssel. A kutatás, műszaki fejlesztés kísérleti építés, hálózati adatfelvétel és műszaki szabályozás tevékenységeket – közhasznúsági megbízási szerződéssel – 939,5 millió Ft értékben finanszírozta.

AZ Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) tevékenysége

A gyorsforgalmi úthálózat kezelőjének kiemelt feladata az általa kezelt közutakon az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet szerinti "A" szintű szolgáltatási kategóriának megfelelő színvonal biztosítása, ennek keretében a kezelt úthálózat és műtárgyainak fenntartása és üzemeltetése. Tevékenységét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben leírtaknak megfelelően végezte. Az ÁAK Zrt. fenti közútkezelői tevékenységét a KKK-val megkötött „Üzemeltetési és karbantartási megállapodás” alapján végezte.

Üzemeltetési és fenntartási szerződés (ún. O&M): a Társaság a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően végzi és teljesíti az Üzemeltetési és Karbantartási Szolgáltatásokkal, valamint a Felújítás-lebonyolítási Szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat. Az Üzemeltetési és Karbantartási Szolgáltatásokért a Társaságot szerződés szerinti szolgáltatási díj illeti meg, amit a Társaság havonta számláz az Útpénztár felé. Ennek alapja a szerződésben meghatározott minőség értékelési rendszer, mely alapján meghatározásra kerül a havi díj összege.

A kezelt úthálózat hossza 2007. december 31-én. (változás a 2007. január 1-i állapothoz képest)

- Autópályák:
M1, M3, M5, M7, M30, kezelt úthálózat 647,87 km-re 575,42 km-ről
- Autóút és főút:
M0, M9, M15, M30, M70, kezelt úthálózat 129,08 km-re 130,73 km-ről
- Csomóponti ágak és pihenőhelyi utak összesen: 300,02 km-re 285,70 km-ről
- A kezelt utak összes pályafelülete: 16 849 em²-ről 18.540,16 em²-re változott.

A 2007 évben, az alábbi átadott útszakaszok bővítették a kezelt úthálózatot:

- M8 ap. Pentele híd, (átadás: 2007. július 23.)
- M7 ap. Zamárdi–Balatonszárszó (átadás: 2007. augusztus 8.)
- M7 ap. Nagykanizsa–Becsehely (átadás: 2007. augusztus 24.)
- M3 ap. Görbeháza–Nyíregyháza (átadás: 2007. augusztus 31.)

A hálózaton végzett kezelői tevékenység szerződéses értékét 2007 évben 19 365,6 millió Ft-ra csökkentették. Ebből tisztításra 11 260,3 millió Ft-ot, üzemeltetésre 5 871,7 millió Ft-ot, karbantartásra 2 233,6 millió Ft-ot fordított az ÁAK Zrt.

A felhalmozási kiadások döntő többségét az országos közúthálózat rekonstrukciós és felújítási munkáira, az új út-híd építési és a tervezési munkáira, valamint ezekhez szükséges területbiztosításra, tervezésre és előkészítésre fordított összegek tették ki.

A fenntartási feladatok közül híd felújítás tervezési feladatokra a leszerződött 431,3 millió Ft összegből 431,2 millió Ft kifizetése megtörtént. A burkolat és hídfelújítási munkák kivitelezésére szerződött 12.000 millió Ft összegből a teljesített feladatok után 9.900 millió Ft került kifizetésre. Ez 59 db híd és 312 km út burkolatának

helyreállítására volt elegendő. Az 1.100 millió Ft összegben szerződött árok-padka felújítási programból 902 km hosszban 990 millió Ft értékben történt beavatkozás.

Az ÁAK Zrt. az Üzemeltetési és Fenntartási szerződésében meghatározott felújítási munkákra 6,240 millió Ft-ot költött, amely összeget döntő többségben út-híd felújításra, tervezésre, valamint e munkákhoz szükséges lebonyolítói díjra fordította.

Út-híd építésre és rekonstrukcióra 25.217,0 millió Ft állt rendelkezésre. Ebből az alábbi beruházások valósultak meg:

- Miskolc tehermentesítő (Bosch út),
- 4.sz. főút Törökszentmiklós-Szapárfalu négy nyomsáv kialakítása,
- 6. sz. főút 65+200 Dunaújváros északi csp. (Hankook),
- 56.sz. főút Szekszárdi tehermentesítő északi összekötő ága,
- 4426.j. út Pitvaros, körforgalmú csomópont építése,
- 6. számú főút 95+600 – 111+900 km. szelvények közötti szakaszának út- és híd rehabilitációja,
- sz. főút Hatvan, jelzőlámpás csomópont kiépítése,
- 37. sz. főút négy–nyomsáv kialakítása 0,0 - 8,444 km sz,
- 3203.j.út Jászárokszállás körforgalmú csomópont építése,
- Lónya, Barabás határátkelőkhöz vezető út építése,
- 47. számú főút Orosháza elkerülő szakasz III-IV. ütem építése,
- 8614.j. út Csepreg körforgalmú csomópont,
- 81. sz. főút és az AUDI győri telepének összekötése.

A beruházások között jelentős számban vannak olyanok, amelyek építéséhez felhasználtuk a KIOP és a ROP pályázatok adta lehetőségeket.

Területbiztosításra 504,1 millió Ft, tervezés előkészítésre 1.142,0 millió Ft állt rendelkezésre.

2007. évben a kerékpárutak építésének pályázati úton történő támogatására 751,9 millió Ft került felhasználásra.

30. Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

30.1. Autópálya rendelkezésre állási díj

A 2007 évi költségvetésben, az előirányzatra jóváhagyott kiadási előirányzat, a támogatási előirányzattal megegyező mértékű 50 694,1 millió Ft. A 2006 évi maradvány 16 253,9 millió Ft volt, amelyből 6 633,9 millió Ft elvonásra került. Ezzel a módosított előirányzat 60 314,1 millió Ft-ra változott.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 14. számú mellékletének 4. pontjában, az Autópálya rendelkezésre állási díj előirányzatot a felülről nyitott előirányzatok között sorolja fel, amely szerint a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A 6.633,9 millió forint összegű maradványelvonás következtében szükségessé vált az előirányzat év végi felülről történő megnyitása, amelyre a 2225/2007. (XI.28.) Korm. határozat biztosított lehetőséget. A 3.644,0 millió Ft összegű előirányzat-túllépéssel együtt összesen 63.958,1 millió forint szolgált a 2007. évi kiadások fedezetéül.

Az előirányzat 2007 évben az alábbi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) jogelődei között létrejött koncessziós szerződés és annak módosításai szerint – az M5 autópálya továbbépítésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén az előlegszámlák és a végelszámolás mérlegeként 42.493,8 millió forint került kifizetésre. Ez az összeg tartalmazza a 2006 november és december havi előlegszámlákhoz kapcsolódó 2007 évben elszámolt, az előirányzat 2006 évi maradványában technikai függő kiadásként nyilvántartott 5 709,7 millió Ft-ot,
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. (a koncessziós társaság) között létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2007. évben összesen 20.949,6 millió forint összegű kifizetésre került sor. Ez az összeg magába foglalja a 2006. június 11-i ideiglenes forgalomba helyezéstől a 2006. december 13-i végleges átadásig tartó időszakhoz kapcsolódó, fennálló jogviták azon körének rendezéséhez kapcsolódó 7 178,8 millió Ft kifizetést is, amelyek esetében a minisztériummal szemben a Koncessziós társaság megalapozott igényvel lépett fel. Ebből az összegből a jogviták tisztázásáig ki nem fizetett rendelkezésre állási díjak összesen 4 532,5 millió Ft-ot tettek ki.
- A Magyar Állam nevében eljáró gazdasági és közlekedési miniszter (és elődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előkészítéséhez, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak és jogi képviselet finanszírozására fordított összeg 2007. évben összesen 514,7 millió forintot tett ki. Az előirányzat biztosította többek között az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly és az M60-as autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszának (együttesen: M6 III. fázis) 2007. évben lefolytatott közbeszerzési eljárása során igénybevett jogi, közbeszerzési és pénzügyi tanácsadók szerződéseikhez szükséges fedezetet.

Az előirányzat 2007 évi maradványa 26,0 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

30.2. M44 Kecskemét-Tiszaújváros-Szarvas-Békéscsaba autópálya előkészítése

Az M44 Kecskemét-Tiszaújváros-Szarvas-Békéscsaba autópálya előkészítése tervezési feladatai az alábbi három tervezési szakaszban kerültek elkészítésre. A tervező mindhárom szakaszon az "M44 gyorsforgalmi út konzorcium" (Tura-TERV Kft, UTIBER Kft, RODEN Kft).

Az egyes tervezési szakaszokon a következő feladatok készültek el:

- M44 autópálya Tiszaújváros és Szarvas (Kondoros) közötti szakaszra 2007. évben az engedélyezési tervek készültek el, így a korábban elkészült részletes környezeti hatástanulmánnyal együtt az építési engedélyezési dokumentáció teljessé vált, és megkezdődött az engedélyezési eljárás.

- M44 autóút Kecskemét (M8) – Tiszakürt közötti szakaszra elkészült a tanulmányterv és az előzetes vizsgálati dokumentáció, bírálati szinten.
- M44 autóút Kondoros – Békéscsaba közötti szakaszra elkészült a tanulmányterv és az előzetes vizsgálati dokumentáció, bírálati szinten.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 1 500,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A módosított előirányzat, a 2006 évi maradvánnyal 1 500,3 millió Ft. Ebből a 305,8 millió Ft kifizetését követően 1 194,5 millió Ft maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.

30.3. A 44-es főút elkészült, Békéscsaba elkerülő szakaszain, életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése

Az előirányzatból 2007. évben a projekt előkészítése (tervezés, engedélyezés, területszerzés, közbeszerzés) folyt, illetve lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására indított nyílt közbeszerzési eljárás.

A nyertes Vállalkozókkal – a Dobozi úti körforgalom építésénél a „Hódmér Csaba” Konzorcium, a Békési úti körforgalmi csomópontnál az EuroAszfalt Kft – a szerződés 2007. december 5-én aláírásra került. A Mérnöki feladatokat a Körös-Road Kft. végzi. A munkaterület 2007. december 11-én átadásra került.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 500,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra, amelyből a 40,9 millió Ft került kifizetésre. A teljes 459,1 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

30.4. MÁV Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat a MÁV Zrt. tőkeszerkezetének törvényi előírásoknak történő megfeleltetését biztosította.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 111 600,0 millió Ft-ból 1 000,0 millió Ft – jegyzett tőke emelésére – GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra.

A fennmaradó 110 600,0 millió Ft – a Magyar Államvasutak Zrt tőkeemelésének 2007. évi ütemezéséről szóló 2007/2007 (I. 24.) Korm. határozat, majd az azt módosító 2157/2007 (VIII. 27.) Korm. határozatban foglalt ütemezés szerint – tőketartalék emelésre került átutalásra. Az átutalás ütemének megfelelően a Gazdasági és Közlekedési Miniszter Egyszemélyes Részvényesi (Alapítói) Határozatot adott ki a Magyar Államvasutak Zrt. tőkeemeléséről.

30.5. GySEV Zrt. tőkeemelése

A GySEV Zrt. tőkeemelésére a társaság 2004. évi közgyűlésének (10./KGY/2004.11.12.) határozata, valamint a tulajdonosok között kötött 2005. évi szindikátusi megállapodásban meghatározott összegben és formában került sor. A 2004-2008 között végrehajtandó, összesen 1 098,9 Millió Ft értékű tőkeemelés formája készpénz. (Az Osztrák Állam 2004. évben a tulajdoni arányának megfelelő tőkeemelését egy összegben hajtotta végre).

Az állami költségvetésben szereplő előirányzat felhasználása biztosítja, hogy a vasúti társaság feladatellátásához szükséges tőke a tulajdonosok által meghatározott ütemezésnek megfelelően rendelkezésre álljon.

A 300,0 millió Ft előirányzat a feladatot végrehajtó GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra, aki a fenti megállapodásoknak megfelelően a tőkeemelést, a megállapodásokban megjelölt június 30-i határidőig végrehajtotta.

30.6. Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez

Az előirányzat a kincstári vagyont képező vasúthálózat működtetéséhez biztosított támogatást.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 322,9 millió Ft maradványból 322,7 millió Ft költségtérítés a GySEV Zrt. részére – szerződésben foglalt, a feladat végrehajtásával kapcsolatban felmerült, igazolt kiadások elszámolását követően – került kifizetésre. A 0,2 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással nem terhelt.

30.7. Schengen Alap

A Schengen Alapból finanszírozott projektek célja a schengeni kritériumoknak megfelelő határállomások kialakítása.

A Schengen Alapból megvalósítandó projektek közül a „Mohácsi vízi határkikötő kiépítése”, illetve „Eperjeske vasúti határállomás rekonstrukciója” elnevezésű projektek az előírásoknak megfelelően a 2007. szeptember 30-i teljesítési határidőt betartva elkészültek. A kifizetések 2007. december 31-ig lezajlottak.

A Mohácsi határkikötő esetében a használatbavételi eljárás során – jogszabályi változásokra való hivatkozással – a VPOP, valamint a Határőrség egyéb módosításokat irányzott elő, amelyet egyben a kikötő használatbavételi engedély kiadásának is feltételül szabott. Tekintettel azonban arra, hogy a Schengen Alap szerződéskötési határideje 2006. december 31-vel lezárult, valamint az uniós támogatási keret kimerült a szükséges módosításokra a Schengen Alap előirányzat hazai maradványa kerül felhasználásra.

A szükségessé vált módosítások kezelésére a CFCU a GKM-mel kötött megállapodásnak megfelelően a közbeszerzési eljárást még 2007 decemberében megindította, melynek eredményeképpen, 2008. február 28-i határidővel egy kiegészítő építési szerződés került aláírásra 46,3 millió Ft+ÁFA értékben,. Ez a további műszaki szükségszerűségből adódó tételek miatt 4,6 millió Ft+ÁFA értékkel.

A kiegészítő építési beruházással összefüggésben – a műszaki ellenőri feladatok ellátására – egy 1,0 millió Ft + ÁFA értékű megbízási szerződés került aláírásra, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a GKM – háromoldalú megállapodás keretében – 0,7 millió Ft + ÁFA értékben adott megbízást a CFCU-nak.

2008 márciusában valamennyi szerződés lezárul. A kifizetések várható ideje 2008 április-május.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 1 413,9 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. amelyből 235,7 millió Ft költségvetési támogatás 1 178,2 millió Ft pedig uniós bevétel. A módosított előirányzat, a 2006 évi 447,5 millió Ft

maradvánnyal és a 1.298,56 millió Ft uniós bevétellel 3160,3 millió Ft, amelyből a kifizetéseket követően 228,8 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány 65,0 millió Ft.

30.8. Kockázati céltartalék

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az NA Rt. 2003. december 31-én Támogatási Szerződést kötött a 2003/HU/16/P/PA/013 számú ISPA/Kohéziós Alap támogatásból társfinanszírozott közlekedési projektek előkészítésére. A támogatási szerződés II. 1. pontjában meghatározott támogatás célja

Az M0 autópálya keleti szektor M5 és M3 autópályák közötti szakaszának előkészítése, a Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtása

Kohéziós Alap támogatás elnyerésére tervezett tartalék autópálya projekt előkészítése, amelynek keretében megkezdődött az M6-os gyorsforgalmi út – Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges – dokumentációinak előkészítése.

A Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról szóló 1063/2007. (VIII.15.) Korm. határozatában meghatározta a 2007-2008 időszak Közlekedés Operatív Program Akciótervét, ezáltal a KözOP projektek jelzett időszakra vonatkozó listáját, amely listából kimaradt az M6 gyorsforgalmi út projektje.

A fentiekben leírtak miatt az M6 gyorsforgalmi út megvalósítására vonatkozó támogatási kérelem dokumentációjának elkészítése a PA013 projekt keretében nem finanszírozható. Tekintettel azonban arra, hogy az M6 gyorsforgalmi út Dunaújváros - Szekszárd és Bóly - országhatár közötti szakaszai projektet a Kormány meg kívánja valósítani, a projekt előkészítés céljából a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2007. évi maradványból biztosítja a forrást és 2008. I. félévében valósulhat meg a kifizetés.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 115,0 millió Ft támogatásból 97,5 millió Ft maradvány képződött, amelyből 69,3 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány. a 28,2 millió szabad előirányzat – amennyiben a PM a maradvány elszámolást jóváhagyja – a fent leírt projekthez biztosíthat forrást.

30.9. EU támogatású projektek előkészítése, technikai támogatása

Az előirányzat – „A MÁV Rt. európai színvonalú vasúttá alakításáról és az EU csatlakozáshoz szükséges vasúti reform végrehajtásáról” szóló 1001/2004. (I.8.) Kormány határozat 2. pontjában előírt – olyan közlekedési nagyprojektek tervezésének, tanulmányok elkészítésének, a TEN-T folyosók fejlesztésének előkészítő munkáinak a finanszírozására szolgál, amelyek megvalósításához EU-s forrásokat kívánnak igénybe venni.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 599,8 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A módosított előirányzat, a 2006 évi maradvánnyal és a fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 149,0 millió Ft-tal 2 145,8 millió Ft. Ebből 2 091,7 millió Ft kifizetését követően 54,5 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 54,4 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

30.11. TEN-T pályázatok

Az előirányzat a transz-európai közlekedési folyosó fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányok, tervek készítéséhez biztosít forrást.

A program főbb területei:

Duna Hajózhatóságának javítása

Az Európai Unió Közlekedési Politika kiemelt fontosságú projektje a Rajna/Mosel-Majna/Duna belvízi útvonal hajózhatóságának javítása, a mintegy 1500 km hosszú szakasz szabályozása, amely a magyarországi Duna-szakaszt is érinti.

A projekt célja a Duna magyarországi szakaszán – a vízi út fejlesztése érdekében – a hajózást akadályozó gázlók és szűkületek megszüntetésének tervezése a kiviteli munkák megkezdése érdekében. Ezáltal – a tervezett szakasz – megfelelő lesz a Rajna-Majna-Duna vízi út (RMD) rendszer paramétereivel. A gázlókban a jelenlegi 18 dm helyett 27 vagy 29 dm vízmélység biztosítható, a hajóút szélessége a szűkületekben is 180 méter lesz. A beavatkozási helyek összes hossza 66,4 km. A projekt eredményeként 31 kivitelezési engedély áll rendelkezésre.

A tervezési munka, a 2005-ben megkezdett és 2007 szeptemberében befejezett megalapozó tanulmány eredményére épül. (készíti a VITUKI Kht. vezette konzorcium).

CONNECT

Az EU Bizottsága szorgalmazta és támogatta egy új, „euró-regionális” projekt indítását 2004-től kezdődően, CONNECT névvel. A CONNECT jelentése: Co-ordination and stimulation of innovative ITS activities in Central and Eastern European Countries (Innovatív ITS tevékenységek koordinációja és ösztönzése a közép- és kelet-európai országokban), vagyis az elnevezés egyben tükrözi a projekt célkitűzéseit és feladatait is.

Az I. fázisban elkészültek az ITS rendszerek, illetve a CONNECT projekt – minden országot érintő – közös témáiban a következő évek tevékenységeit megalapozó tanulmányok.

A II. fázisban új partnerek bevonásával folytatódott a munka. Részvételüket a csatlakozó autópálya, illetve fővárosi úthálózat közös problémái indokolták. Kiemelt jelentőségű az M7 autópálya forgalomszabályozó- és információs rendszere (változtatható jelzésekű táblákkal), amely az autópálya forgalomirányító központ és a fővárosi forgalomirányító központ, valamint az utazási információs rendszerek (Internetes, rádiós) együttműködésével valósult meg. A határon átnyúló forgalmi menedzsmentek jelentős szerepvállalása érdekében, megkezdődött az együttműködés az osztrák és szlovák partnerekkel.

A CONNECT II projekt magyarországi összköltsége 2,962 millió euró (+ÁFA), az EU támogatási arány 49,67%.

A CONNECT III fázishoz kapcsolódó Bizottsági Határozat 2007 végén megszületett, ennek megfelelően elkészültek a Támogatási Szerződések. A megvalósítási határidő 2008 június 30. A projekt összköltsége 3 911 ezer euró, amelyből 3 321 ezer eurót hazai forrás.

IRIS

Az Folyami információs szolgáltatások megvalósítása Európában (IRIS Europe) program keretében a magyar hajózási információs rendszer felkészítése folyik az európai szabványnak megfelelő folyami információs rendszer működtetésére. Az IRIS Europe pán-európai project, amelynek kivitelezésében 2007. január 1. óta nyolc ország vesz részt és további négy ország együttműködő partnerként van jelen. Az előirányzat a TEN-T támogatás hazai forrásrészét biztosítja. A projekt támogatását a Bizottság 2005-EU-93003-S számú határozata hagyta jóvá. A projekt Magyarországra vonatkozó teljes költsége 596 ezer euró (+ÁFA), EU támogatási arány 48,24%.

Szajol – Záhony vonalszakasz engedélyezési tervek készítése (2004.)

A projekt keretében a Szajol-Záhony vasútvonal engedélyezési tervei készülnek. Az EU Bizottság 2004. december 29-i, 2004-HU-92202-S számú határozata hagyta jóvá a projekt támogatását. A teljes projekt költség 18 millió €, EU támogatási arány 33,33% (6 millió €).

A projekt négy alprojektből áll:

- Szajol-Püspökladány vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
- Püspökladány-Nyíregyháza vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
- Nyíregyháza-Záhony vonalszakasz komplex engedélyezési tervek készítése,
- Szajol-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonal vontatási transzformátor állomások korszerűsítésének és a vonalon ETCS kiépítésnek tervezése.

Az érintett vonalszakaszok engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. Az engedélyezési tervek készítése és az engedélyezési folyamat elhúzódása miatt a projekt határideje 2008. december 31-re módosult.

Székesfehérvár–Boba vonalszakasz engedélyezési tervek készítése (2004.)

A projekt keretében a Székesfehérvár-Boba vasútvonal engedélyezési tervei készülnek. A projekt EU támogatásáról a Bizottság 2004. december 29-i, 2004-HU-92203-S sz. határozata rendelkezik. A projekt teljes költsége 5 millió €, EU támogatási arány 40% (2 millió €).

Az engedélyezési tervek készítésére vonatkozó tervezési szerződést 2005. októberében írták alá. A tervezési munka folyamatban van. Az engedélyezési tervek készítése és az engedélyezési folyamat elhúzódása miatt szükségessé vált a projekt határidejének 2008. december 31-re történő módosítása.

Debrecen-Záhony vonalszakasz kiviteli terv- és ajánlati dokumentáció készítése, Szolnok állomás tervezése (2006.)

A projekt keretében a Debrecen-Záhony vasútvonal szakasz kiviteli terveinek, ajánlati dokumentációjának elkészítése és Szolnok állomás tervezése valósul meg. A projekt támogatását az Európai Bizottság 2006-HU-92202-S sz. 2006. december 20-i határozata hagyta jóvá. A projekt teljes költsége 7,5 M €, ebből EU támogatás 3,75 M €. Az engedélyezési tervek elhúzódása miatt szükségessé vált a projekt határidejének 2010. november 20-ra történő módosítása.

Székesfehérvár-Boba vonalszakasz kiviteli terv- és ajánlati dokumentáció készítése (2006.)

A „Székesfehérvár-Boba vasútvonal szakasz kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú projekt támogatását az Európai Bizottság 2006. december 20-i, 2006-HU-92204-S sz. határozata hagyta jóvá. A projekt teljes költsége 8 M €, ebből EU támogatás 4 M €.

Az engedélyezési tervek elhúzódása miatt szükségessé vált a projekt határidejének 2010. október 20-ra történő módosítása.

Tanulmányok az M8-as autópálya Lepsény és Dunaújváros közötti I. szakaszáról és a Dunavecse – Kecskemét közötti II. szakaszáról

A Bizottság határozata az M8 autópálya két szakaszának tanulmányait támogatja. GKM döntés szükséges arról, hogy a projekt maradéktalanul a határozat szerint valósuljon-e meg, vagy a határozat módosítás szükséges (csak a Dunavecse-Kecskemét szakaszra készüljenek tanulmányok). Jelenleg az engedélyezési eljárások folynak. A szükséges engedélyek (környezetvédelmi) kiadása. 2008 februárjában várható. Ezután írhatók ki a pályázatok. A vállalkozási szerződéskötés várható ideje 2008. év vége.

Tanulmányok az M43 autópálya II. ütem Makó-Csanádpalota / Nagylak közötti szakaszáról

Az építési engedély 2007 decemberében kiadásra került. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az ütemterv szerinti első négy rész-számla kifizetése megtörtént.

A Bizottság határozatában szereplő projekt befejezési határidő 2007 novemberében lejárt ezért a véghatáridő 2008. november 1-re történő módosítását kezdeményezték.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben 4.371,0 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 1 884,4 millió Ft költségvetési támogatás 2 486,6 millió Ft pedig uniós bevétel. A módosított előirányzat, a 2006 évi 4.135,5 millió Ft maradvánnyal 8.506,6 és a 0,2 millió Ft uniós bevétellel 8.506,7 millió Ft, amelyből a kifizetéseket követően 4.900,3 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből kötelezettség vállalással terhelt 2 101,6 millió Ft.

30.15. BKSZ működésének támogatása:

Az előirányzat a 2005. szeptember 1-től bevezetett budapesti egyesített bérletekből eredő – MÁV Zrt-t és VOLÁNBUSZ Zrt-t érintő – 2007 évi bevételkiesések, valamint az ezeket a feladatokat koordináló Budapesti Közlekedési Szövetség Kht részbeni működési költségeinek finanszírozására szolgál. (A BKSZ Alapszerződése értelmében a Kht-t a Fővárosi Önkormányzat és a GKM egyenlő arányban finanszírozza.)

Az előirányzat 2007 évi költségvetésben jóváhagyott előirányzata 1 453,4 millió Ft, a 440,8 millió Ft maradvánnyal 1 894,2 millió Ft-ra módosult. Az 1 559,6 millió Ft pénzügyi teljesítést követően a 2007 évi maradvány 334,6 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

30.16. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

Az előirányzat a vonatkozó jogszabályok alapján a minisztériumok és a védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási tevékenységének tervezési, szervezési és koordinálási feladataihoz, valamint egyéb jogszabályokban előírt védelmi feladatok támogatásához biztosít forrást.

2007 évben az alábbi főbb feladatok támogatására kötöttek szerződéseket:

A Kormány 3062/2007. határozatában megjelölt támogatásra jogosultaknak – a hadiipari kapacitásokkal összefüggően – 40,0 millió Ft értékben nyújtott vissza nem térítendő támogatást a 2004. évi CV. törvény, valamint a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott - a minisztérium fejezetét érintő - minősített időszakos igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához.

A 131/2003. (VIII. 22.) Kr. 12.§ (8) és (9) bek.-ben előírt Védelmi célú állami tartalékok fenntartására és fejlesztésére, a 2004. CX. tv. 53. § (2) b) pontban megfogalmazott, az infrastruktúra védelmi célú fejlesztésére és fenntartására sziréna rendszerek energiaellátásának vizsgálatára, a 131/2003. (VIII. 22.) Kr. 4-5., 8 és 14.§, Hvt 50.§ a gazdaságfelkészítés és mozgósítás központi és területi feladatainak végrehajtására, szervek felkészítésére, a gazdaságmozgósítási informatikai rendszer fenntartására és a 2004. CV. tv. 50.§ (1) c) pontja, valamint a 176/2003. (IX. 17.) Kr. 8. §.-ban megfogalmazott Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) feladatainak finanszírozására 56,9 millió Ft értékben kötöttek szerződéseket.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 67,0 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. A 2006 évi 18,4 millió Ft maradvány, a Fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 8,0 millió Ft – amely a 2008. év első félév feladatainak forrásául szolgál – valamint a 3033/2007 Korm. határozatban foglaltak szerint az „Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai” előirányzatból átcsoportosított 30,0 millió Ft-tal, a módosított előirányzat 123,4 millió Ft.

A 2007 évi maradvány 31,7 millió Ft, amelyből kötelezettség vállalással terhelt maradvány 31,4 millió Ft.

30.17. Kihelyezett szakértő támogatás

Az előirányzat keretében azon szakértői költségek kerültek kifizetésre, amelyek a Közlekedési Közreműködő Szervezet (Kohéziós Alap, Strukturális Alapok, Schengen Alap, Átmeneti Támogatás), valamint a TEN-T Végrehajtó Hatóság tevékenységi és felelősségi körébe tartozó feladatok megvalósulását támogatta.

Az EU forrásokból támogatott projektek esetében az Uniós és hazai jogszabályokban rögzített feladatok egy része kihelyezett szakértői támogatással valósítható meg tekintettel a feladat speciális jellegére és a szükséges szakmai tudásra.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra 252,3 millió Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra. A módosított előirányzat, a 2006 évi 222,1,5 millió Ft maradvánnyal 474,4 millió Ft, amelyből a 365,4 millió Ft kifizetést követően 109,0 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány 106,2 millió Ft. A fennmaradó 2,8 millió Ft szabad előirányzatnak, KA szakértői feladatra történő visszahagyását kértük.

30.26.1. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

A Magyar Köztársaság – a gazdasági és közlekedési tárca feladatkörébe tartozó – több gazdasági, energetikai és közlekedési nemzetközi szervezetnek tagja, nemzetközi szerződés részes országa. Magyarország részére fontos a nemzetközi szervezetekben való közreműködéssel járó előnyök kihasználása és azok megtartása.

Az előirányzat, e tagságunkból eredő – alábbi nemzetközi szervezetek részére – a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

PIARC
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)
ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet)
Energy Charter
AET (Európai Közlekedési Társulás)
OECD Control of Chemicals (OECD Vegyi Anyagok Kontrolja)
OECD Steel Committee (OECD Acélipari Bizottsága)
IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség)
CEMT (Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája)
CIP (Polgári Kézi Lőfegyver és Lőszer Tanúsításának Kölsönös Elismerése)
UNIDO (ENSZ Iparfejlesztési Szervezete)
UNIDO (önkéntes hozzájárulás)
JAA (Közös Légügyi Hatóságok)
OTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet)

Az előirányzatra, a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 265,5 millió Ft – az előirányzatot kezelő – GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra.

30.26.2. Nemzetközi tagdíjak (NKTH)

Az előirányzat a nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapuló kutatás-fejlesztési célú tagdíjfizetésekhez biztosít forrást. A 2007 évi költségben, az előirányzatra jóváhagyott 1.158,7 millió Ft, valamint a Fejezeti egyensúlyi tartalékból Kormány hatáskörben átcsoportosított előirányzat – az előirányzatot kezelő – Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatalhoz került átcsoportosításra. Az előző évi 92,2 millió Ft működési célú előirányzat maradvány – tagdíjak jogcímen – kifizetésre került. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

30.33. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási ágazati feladatok

Az előirányzat célja: az ipari, energetikai, közlekedési és kereskedelmi ágazatok felkészítése, a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzése, bekövetkezés esetén azok hatásainak csökkentése, a következmények felszámolása és az esetleges károk helyre állítása.

2007 évben az alábbi – jogszabályban előírt – főbb feladatok támogatására kötöttek szerződéseket:

Katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel összefüggő célok érdekében az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszerének korszerűsítésére, az érintett szervezetek felkészítésére, a minisztériumi főügyelet működtetésére az alábbi – jogszabályokban megfogalmazott – feladatokhoz biztosított támogatást összesen 27,4 millió Ft értékben.

- 128/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben megfogalmazott Ipari Katasztrófa-elhárítási Információs Rendszer működtetésére,
- 275/2002 (XII.21.) Korm. rendeletben megfogalmazott OKSEU program fejlesztésére az új BEIT alapján
- 179/1999. (XII. 10.) Korm. rend. alapján társrendezőként a Létesítményi tűzoltók országos versenyére
- BM, GKM és KVM valamint a Közép- és Kelet Európai Környezet fejlesztési Intézet között 2002. 04. 09-én létrejött megállapodás alapján ENSZ –EGB Iparibaleset-megelőzési Regionális Központ támogatására
- 1999. LXXIV. tv. 14.§ e), 196/1996. (XII. 22.) Kr. 14. § f) pontban megfogalmazott, az Ágazati védekezésbe bevont szervezetek és szakállományuk felkészítésére és gyakoroltatására.

Nukleárisbaleset-elhárítással összefüggésben az ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és a működési utasításban az alábbi – jogszabályokban megfogalmazott – feladatokhoz biztosított támogatást összesen 13,0 millió Ft értékben.

- 275/2002. (XII. 21.) Kr.2.§ (1) bek., 248/1997. (XII. 20.) K.r. 13.§ (1) bek., 14.§ (1)-(2) bek., 15.§-ban megfogalmazott Ágazati nukleárisbaleset-elhárítási Központ működtetésére
- 2004. CV. tv. 52.§ (1) d); 1999. LXXIV. tv. 14.§ e); 248/1997. (XII. 20.) K.r. 13.§ (1) bek., 15.§ (2) bek.-ben megfogalmazott országos sugárzás jelző és ellenőrző rendszerbe kijelölt mérőállomások támogatására
- 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírt Országos Nukleáris Baleset Elhárítási Terv ágazati tervének és szabályozásának kidolgozásár

A támogatás – utólagos kifizetéssel – a szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével, számla vagy számlát helyettesítő bizonylat alapján történt. A támogatottak a kijelölés alapján hatáskörükbe utalt feladatok teljesítéséről és a támogatási összeg felhasználásáról 2007. december 10-éig beszámolót készítettek a minisztérium szakmai főosztálya részére.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott 40,6 millió Ft támogatás, a 2006 évi 108,3 millió Ft maradvány – amelyből 102,5 millió Ft a 2006. évi árvízi károk ágazati kompenzációjára szolgált – és a Fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 31,0 millió Ft-tal – amely a 2008. év első félév feladatainak forrásául szolgált – a módosított előirányzat 179,9 millió Ft.

A 2007 évi maradvány 35,2 millió Ft, amelyből a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 35,0 millió Ft.

30.34. NATO tagságból adódó ágazati feladatok

Az előirányzat biztosítja a gazdasági és közlekedési miniszternek a Magyar Köztársaság NATO tagságából fakadó kötelezettségei teljesítését az ipari, energetikai, közlekedési és kereskedelmi ágazatokban.

2007. évben az előirányzat felhasználásával végrehajtott feladatok:

- A nemzeti képviselet biztosítása a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervező Bizottságának (SCEPC) öt ágazati szakbizottságában, illetve a NATO Industrial Advisory Group munkájában.
- A NATO műveletekben részt vevő szervezetek és szakértők felkészítése, gyakoroltatása.
- Ágazati influenza pandémiás terv elkészítésének megalapozása.
- A kritikus infrastruktúra védelmének finanszírozási lehetőségei.
- A kritikus infrastruktúra védelmi tevékenységek auditálási rendszereinek vizsgálata.
- Az állam és a magánszféra partnerségének előkészítése a kritikus infrastruktúra védelem érdekében.
- Infokommunikációs és energetikai közös gyakorlat előkészítése.
- Kikötők, gáztározók, kőolajfinomítók, tározók természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelmének erősítése – a SEVESO irányelv hatályának kiterjesztéséből fakadó jogalkotási feladatok.
- A SEVESO Irányelv hatálya alá vont új veszélyes ipari üzemek dominóhatásának vizsgálata, kritikus anyagcsoportok és mennyiségek bemutatása.

A feladatok ellátása évi rendszerességgel folyamatos. Az alábbi jogszabályokban, a tárca számára előírt feladatok végrehajtása az előirányzaton rendelkezésre álló pénzeszköz arányában, annak megfelelően csökkentett tartalommal volt lehetséges.

Az előirányzatból finanszírozott feladatok, jogszabályi alapjai:

- A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló 1999. évi I. törvény,
- a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 2046/2007. (III. 19.) Korm. határozat,
- a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat
- a polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO Miniszteri Irányelvekből származó nemzeti feladatokról szóló 2010/2002. Korm. határozat,
- A "NATO Elővigyázatossági Rendszer" alkalmazásának rendjéről szóló 2138/2003. (VI. 27.) Korm. határozat,
- Magyarországnak a NATO Biztonsági Beruházási Programjában történő részvételéről szóló 2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat, 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 380,0 millió Ft előirányzat – kezelésre – a GKM Igazgatáshoz került átcsoportosításra. Ezt növelte a Fejezeti általános tartalékból kapott és átcsoportosított 26,6 millió Ft.

30.35. Kegyeleti Alap létrehozása

Az előirányzatot a bejruti partok közelében 1975. szeptember 30-án – meg nem állapított okokból – a tengerbe zuhant MALÉV HA-CLI lajstromjelű Tu-154 típusú repülőgép katasztrófájának roncs-feltárási és kiemelési munkálataival kapcsolatos szakvélemények, valamint a katasztrófa színhelyének felderítésére és feltáráására hozták létre 2005. évben.

Az előirányzat 2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2006. évi kötelezettség vállalással nem terhelt 89,3 millió Ft maradvány, a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat maradványainak kezeléséről szóló 2107/2007 (VI.13.) Korm. hat. 1 számú mellékletében foglaltak szerint – fejezeten belül – átcsoportosításra került.

30.36. Közlekedési zajvédelem

Az előirányzat forrást biztosít a 2002/49/EU irányelv, illetve annak honosítása, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott – az évente 6 millió járműnél nagyobb forgalmat lebonyolító utak, évente 60.000 szerelvéynél többet áteresztő vasútvonalak és olyan polgári légikikötők, melyen évente több mint 50 ezer műveletet (le- és felszállás) hajtanak végre (Budapest-Ferihegy Nemzetközi Légikikötő) – zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítésére.

Az intézkedési terv műszaki paramétereit, tartalmi követelményeit a fenti Kormányrendelet és a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004 (XII. 20) KvVM rendelet tartalmazza.

A 2006-2007. években készült stratégiai zajtérképezési tevékenységre épülve folyik az intézkedési tervfeladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység. Az intézkedési tervekben határozásra kerülnek azok a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési, tervezési, településrendezési megoldások és egyéb intézkedések, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése az önkormányzatok által kijelölt – a stratégiai küszöbérték alatti zajjellelmezővel rendelkező – csendes területeken és a zajtól védendő vagy védelemre szánt területeken. A stratégiai küszöbértéket meghaladó zajjellelmezővel rendelkező területeken egy hosszabb távú (10 évén nem hosszabb) és egy rövidebb távú (5 évnél nem hosszabb) tervben rangsorolva kell meghatározni a szükséges intézkedéseket. Az intézkedési terv részét képezi az intézkedések pénzügyi stratégiájának elkészítése: a tervezett zajvédelmi intézkedések költségvetése, költség-haszon értékelése. A 8002/2005 GKM tájékoztató a fő közlekedési létesítményekre vonatkozó stratégiai intézkedési tervek elkészítésére a Közlekedéstudományi Intézet Kht-t nevesíti. Az intézkedési tervfeladat ellátásával kapcsolatos tevékenység 2008. I. félévében zárul. Az elsőrendű, másodrendű, és

összekötő utak esetében 37 település, a gyorsforgalmi utak mellett 34 település illetve fővárosi kerület érintett szakaszaira készül intézkedési terv.

A fő vasútvonallal érintett szakaszok: Budapest VIII., IX., X., XI., XVIII. kerülete és Pécel.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben 110 M Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra. A 2006 évi 100,0 millió Ft, ezzel a módosított előirányzat 210,0 millió Ft. A 2007 évi maradvány 110,0 millió Ft, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

30.37. Közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

A közösségi közlekedés hatékony működtetéséhez, fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a tömegközlekedés regionális szintű áttekintése, és újjászervezése, amelynek részletei egyeztetések folyamatában határozhatóak meg, és azzal a regionális szinten megteremtett intézményrendszerrel, amelyre 2007. év végéig tárcánk – 2130/2006. (VII. 24.) Korm. határozat alapján – kötelezettséget vállalt.

Az előirányzat három részfeladat – a.) regionális intézményrendszer alapítása és működtetése; b.) szakmai feladatok ellátása és c.) a kedvezmény-jogosultsági rendszer hatékony ellenőrzésének megteremtése – finanszírozására szolgál.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott 788 millió Ft-ot támogatás és a fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 153,0 millió Ft és az intézmények többletbehozatalából miniszteri döntéssel kapott 267,6 millió Ft-tal a módosított előirányzat 1 208,6 millió Ft. Az előirányzathoz 745,8 millió Ft került kifizetésre. A 2007 évi maradvány 462,8 millió Ft, teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

30.38. Ro-La gördülő országút

A kombinált fuvarozás prioritizálása érdekében az európai kombinált szállítási rendszer magyarországi részhálózatának létesítési és üzemeltetési koncepciójáról szóló 2025/1996 (II. 7.) Korm. határozat előírja az üzemeltetési támogatást, illetve a kombinált fuvarozást segítő beruházások költségvetési támogatását. Az előirányzat a kombinált fuvarozás (vasúti-közúti) fenntartásához és továbbfejlesztéséhez nyújtott „Üzemeltetési támogatást” a MÁV Zrt-nek.

2007. év során MÁV Pályavasút Üzletág 1797 db vonatot, 39.918 db kocsival közlekedtetett mellyel összesen 33.358 db kamiont szállított el. A számított átlagos vonatonként elszállított kamionszám 18,56 db. A „Ro-La” szállítási mód alkalmazása jelentősen javítja a közlekedésbiztonságot a közúti balesetek valószínűségének csökkentésével, mivel a gépjárművezetők a vasúti utazás alatt pihenne haladnak és kipihenten folytathatják útjukat.

A 2007 évi költségvetésben, az előirányzatra jóváhagyott 900,0 millió Ft támogatásból 899,7 millió Ft került kifizetésre a MÁV Zrt. részére. A 0,3 millió Ft maradvány kötelezettség vállalással nem terhelt szabad előirányzat.

31. Phare programok és az átmeneti támogatás programjai

A 119/2004 (IV.29.)” Az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi, tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről” szóló kormányrendelet 13. paragrafusa rendelkezik a program lebonyolításáért felelős minisztériumban kinevezett Programengedélyező (SPO) feladatairól, melynek d. pontja tartalmazza a fenti programok társfinanszírozása központi részének tervezését.

Ennek következtében az EU által elfogadott projektek hazai társfinanszírozása (25%), ahol szükséges ill. ÁFA biztosítása (ez nem fedezhető EU forrásból) előfeltétele a projektek jóváhagyásának és megvalósításának.

31.2.1. Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben 135,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből a költségvetési támogatás 51,0 millió Ft.

Az előirányzat keretében megvalósítandó cél: a hajózási hatóságok hajózási információs rendszerének megújítása a belvízi infrastruktúra nyilvántartására, a veszélyes áru szállítását végző hajók mozgásának követésére, a hajók ellenőrzésére és lajstromozására, a hajózási képzésekre vonatkozóan.

A projekt két komponensből áll, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL), amely 2005 évben indult és már megvalósításra került, és egy szolgáltatási (beszerzési) komponensből.

A szolgáltatási komponens megvalósítása és tesztelése, valamint a szerződés összértékére kiállított végszámla benyújtása 2007-ben megtörtént, amelyből a támogatási rész kifizetését követően 125,6 millió Ft maradvány képződött. Ebből 74,6 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány. Ez 2008-ra toldott EU-s rész mivel a CFCU technikai okok miatt nem tudta 2007. decemberben kifizetni a teljes összeget. A projekt befejeződött, a fennmaradó 51mFt maradványt nem terheli kötelezettség.

31.2.2. Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

Az előirányzat a 2007 évi költségvetésben törvényi sorral nem rendelkezett

A projekt megvalósításának célja a Twinning-light szakértői segítségnyújtás projekt, valamint eszközbeszerzés a digitális tachográfok használatához szükséges chipkártyák kiadása, a TACHONet-en keresztül történő információcsere és a digitális tachográfok közúti ellenőrzésének céljaira, a hatósági feladatok jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő ellátása érdekében.

A projekt két komponensből áll. Egy rövid távú szakértői segítségnyújtási (TL) – amely 2005 évben indult és már megvalósításra került – és egy beszerzési komponensből.

Az eszközbeszerzési szerződés 2006. február 20-án megkötésre került. A szerződésben vállalt kötelezettségek és kifizetésük 2007-ben megtörtént.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 188,5 millió Ft maradványból – a kifizetéseket követően – 81,9 millió Ft a kötelezettség vállalással nem terhelt 2007 évi maradvány.

31.2.3. Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése (HU04IB/TR01)

A twinning projekt megvalósításának célja: a MÁV pályáüzemeltetési és karbantartási tevékenysége hatékonyságának javítása a MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként. A program révén csökken a különbség a jelenlegi és az ideális gyakorlat között, ezáltal javul a személy- és tehervonatok menetidejének betartása, csökken a működési és fenntartási költség és nő a munkaerő kihasználtságának hatékonysága.

A projekt kedvezményezettje: közvetlenül a MÁV Rt., közvetve a magyar lakosság.

Elkészült a MÁV jelenlegi helyzetét feltáró „Kezdeti jelentés”, amelynek alapján elkészültek a további tanulmányok is a MÁV infrastruktúrája hatékonyságának növelése érdekében. Ezzel a projekt befejeződött,

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 46,3 millió Ft maradványból a 42,8 millió Ft kifizetését követően 3,5 millió Ft uniós bevétel nem került felhasználásra.

31.2.4. IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására

A projekt célja olyan szoftver kiválasztása és hazai viszonyokra történő gyakorlati alkalmazása, amely képes a gépjármű közlekedés káros-anyag kibocsátásának –, nagyvárosokban és városközpontokban, valamint autópályák, főútvonalak lakott környezetében történő – teljes körű vizsgálatára.

A projekt több sikertelen közbeszerzés után megghiúsult.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 34,0 millió Ft kiadási előirányzathoz a 6,0 millió Ft költségvetési támogatás, kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány, a 28,0 millió Ft uniós bevétel nem került felhasználásra.

31.2.5. Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer

A projekt megvalósításának célja: A MÁV átfogó stratégiai reformjának részeként a MÁV Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszerének fejlesztése, a nemzetközi tapasztalatok átvétele útján hatékony, informatikai rendszer kiépítése.

A projekt kedvezményezettje: közvetlenül a MÁV Zrt., közvetve a magyar lakosság.

A projekt két komponensből áll, egy rövid-távú szakértői segítségnyújtási (TL), amely 2006 évben indult és már megvalósításra került, és egy szolgáltatási (beszerzési) komponensből.

A szolgáltatási komponens szerződése 2006. november 30-án került megkötésre, teljesítése az ütemterv szerint megtörtént.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben 336,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely teljes egészében uniós forrás. Ebből a szerződés összértékére kiállított végszámla benyújtását követően 195,8 millió Ft kifizetése 2008-ra tolódott, mivel azt a CFCU – technikai okok miatt – nem tudta 2007. decemberében teljesíteni. Az előirányzat 2006 évi maradványa 1,3 millió Ft, amely kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

31.2.7. Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.

A projekt célja a „visszavezethetőségi lánc” legfelső láncszemének megteremtése, egyes mérési szakterületeknek az európai globális mérésekhez való kapcsolódása és a visszavezethetőségi lánc megteremtésével a kereskedelem műszaki akadályainak csökkentése.

A projektet az Európai Unió 2005 nyarán hagyta jóvá. Három sikertelen közbeszerzési eljárás után megghiúsult, mivel a szerződéskötési határidő 2007. december 15-én lejárt. Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 38,0 millió Ft kiadási előirányzathoz a 7,0 millió Ft a költségvetési támogatás. Ez a támogatás valamint a 2006 évi 18,4 millió Ft maradvány – összesen 25,4 millió Ft – kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány 2007 évben. A 31,0 millió Ft uniós bevétel nem került felhasználásra.

31.2.8. Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

A projekt megvalósításának célja a magyarországi vasúti közlekedés teljes vertikumát lefedő, az egyes vasúti alrendszerekre, vasúti tevékenységet végző vállalkozásokra, személyekre vonatkozó műszaki paraméterek, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő dokumentumok, okmányok, bizonyítványok, hatósági engedélyek teljes és országosan egységes nyilvántartási rendszerének kialakítása, melynek felhasználásával Magyarország a vasúti szakterületen eleget tud tenni az Európai Unió felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A projekt megvalósítására – a közbeszerzési eljárást követően – a szerződéskötés 2007. novemberében megtörtént.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 68,0 millió Ft kiadási előirányzathoz a 23,0 millió Ft a költségvetési támogatás. Ez a támogatás valamint a 2006 évi 26,6 millió Ft maradvány – összesen 49,6 millió Ft a 2007 évi maradvány. Ebből kötelezettség vállalással terhelt 8,3 millió Ft, a többi szabad előirányzat.

31.2.11. Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése

Az előirányzat keretében megvalósítandó cél: A Nemzeti Szélessávú Stratégiában megfogalmazott célkitűzések monitorozásának módszertani megalapozása, amelynek során kiemelkedő figyelmet fordítanak azokra a felhasználói szegmensekre, amelyek az internetes tartalmaknak egyaránt lehetnek előállítói és fogyasztói. (kis- és közép vállalkozások, illetve az államigazgatás és helyi közigazgatás). A projekt során

kidolgozásra kerül egy javaslat a két szegmens definiálására, a kutatási módszertan kidolgozására és annak gyakorlati alkalmazására.

Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos 2006. július 31-i levele alapján a brüsszeli Phare Irányító Bizottság a 2006. évi Intézményfejlesztési Alapra a fenti projektet 160 ezer EUR értékben elfogadta. Az ÁFA-t a központi költségvetésből kell biztosítani.

A projekt előkészítése megkezdődött. A közbeszerzési eljárás előreláthatóan 2008. májusában indul. A szerződéskötés tervezett ideje 2008. november, a szerződés teljesítése és a kifizetés is 2009. első félévében várható.

Az előirányzatra a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 54,0 millió Ft kiadási előirányzatból – a projekt ÁFA tartalmára – 9,0 millió Ft költségvetési támogatás és 45,0 millió Ft uniós bevétel került jóváhagyásra.

35.0. Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

Az előirányzat pályázati rendszer keretében biztosított forrást az olyan jelentős, stratégiai érdekű hadiipari technológia-korszerűsítő beruházásokhoz, amelyek eredményei hozzájárulnak az ország védelmi képességének növeléséhez, a NATO tagságból eredő kötelezettségek és jogosultságok teljesítéséhez, illetve kiaknázásához és érvényesítéséhez, elősegítve a szakterületi export, továbbá a foglalkoztatási képesség, valamint a hozzáadott érték jelentős bővülését.

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 24,2 millió Ft maradvány kifizetésre került.

36.1. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

Az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság - Energia Központ Kht - közhasznú feladatait két tárca, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányában látja el.

A Kht. közhasznú tevékenységi körébe végzendő legfontosabb feladatok:

- energia-információs rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása, kiadványok készítése havonta, negyedévente, évente
- tanácsadói tevékenység a NEP pályázati rendszer résztvevői részére
- stratégiai döntés előkészítő és háttérintézményi feladatok elvégzése a GKM és a KvVM részére
- Magyarország nemzetközi integrációs szervezeti tagságából származó kötelezettségek teljesítésében való közreműködés
- Részvétel az EU önkormányzati energiafelhasználást korszerűsítő OPET és a PHARE programjaiban.

E közhasznú feladatok mellett az EK. Kht – külön finanszírozású közhasznú tevékenységként – ellátja a hazai energiatakarékossági pályázati rendszerek (NEP, EHA, EHP) bonyolításával kapcsolatos feladatokat és működteti a KIOP, KEOP pályázati rendszerét.

Az előirányzat 2007. évi költségvetési támogatása 87,5 millió Ft, kifizetésre került, maradvány nem keletkezett.

36.2. Design Terminál Formatervezési Tájékoztatói és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai

Az előirányzat 2007 évben törvényi sorral nem rendelkezett.

A 2006. évi 50,0 millió Ft maradvány, a Design Terminál Kht. beszámolója alapján – a szerződésben foglaltak szerint – kifizetésre került.

A teljesült feladatok:

- hazai formatervezési, információs, ill. dokumentációs tevékenység
- könyvtári szolgáltatások

36.4. Design Terminál Kht. támogatása

A Design Terminál Kht. támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz 2005 évben – utólagos elszámolásra – 9,0 millió Ft támogatás került kifizetésre. A fel nem használt 1,4 millió Ft támogatás 2007 évben került visszautalásra. Ez kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként jelentkezik a 2007 év végi maradvány nyilvántartásunkban.

38.5. Vasúthálózat fejlesztése

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra nem biztosítottak forrást.

Az 56,6 millió Ft maradvány – két szerződés alapján – az alábbi feladatokra kifizetésre került.

- KözOP elővárosi vasúti projektek előkészítéseként a Budapest-Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal és Pusztaszabolcs állomás forgalmi szimulációjára, és a Budapest-Kelenföld – Érd vonalszakasz erősáramú (vontatási energiaellátás) rendszer-szimulációjára, illetve az ezeket tartalmazó vizsgálati jelentésre. (Az erősáramú rendszer szimulációja méretezési vizsgálatra irányult)
- a Budapest-Keleti pályaudvarról és a Budapest-Nyugati pályaudvarról kiinduló vonalcsoportok közös fővárosi bevezető szakaszának fejlesztéséhez elkészített döntésmegalapozó tanulmánytervre. Ebből kiindulva meghatározhatóak azok a kapacitásprobléma-feloldást eredményező fejlesztések, amelyek az elővárosi szolgáltatási kínálat javítását lehetővé teszik.

38.6. Vasúti fejlesztések EIB hitelből

Az előirányzat, a budapesti Északi vasúti Duna-híd felújítási és korszerűsítési munkáihoz biztosít forrást. A projekt, az Európai Fejlesztési Bankkal (EIB), 2003. szeptember 1-én kötött hitelszerződésben, vasútfejlesztési elkötelezettségként szerepel. Tekintettel az EIB hitelszerződésre, a közbeszerzési eljárás lefolytatása a korábbi években megtörtént.

A munkák kivitelezésére a MÁV (illetve a szerződés cedálása után a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.) és a Hídépítő 2007. február 19-én szerződést kötött. 2007-ben az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

- az általános tételek, amelyek magukban foglalják a szükséges biztosítások megkötését, a kiviteli tervek készítését, a helyszíni létesítmények elhelyezésének és

üzemeltetésének költségét, valamint egészségvédelmi és biztonsági létesítmények kialakítását és működtetését.

- a nagy Duna-híd építése. Ennek keretében beszerzésre került a szükséges acélanyag és ennek felhasználásával megkezdődött a gyártás, amely egy kisebb mennyiség kivételével be is fejeződött. A legyártott elemek az összeszerelő telepre kerültek, ahol a szerelőpadokon, majd festés után az uszályokon folyamatos az összeszerelés. A helyszíni munkák keretében elvégezték a meder löszmentesítését, a pillérek körüli kőszórást, és a pillérek javítását.
- a hídon lévő optikai kábel kiváltására elkészült a MÁV-PANTEL optikai kábel alépítménye.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 8 400 millió Ft támogatásból, a kifizetések után 124,8 MFt maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

39.0. Különféle személyi kifizetések

A 2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 4. § (4) bekezdése értelmében, a Magyar Államvasutak Részvénytársaság állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál, a veszteség mérséklését eredményező létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri kifizetésekhez biztosított 3 700,0 millió Ft forrást, amely a 2005. évről áthúzódó létszámleépítés költségeire 2006. június 30-ig volt felhasználható. A MÁV Zrt a 256,1 MFt-ot nem tudott a támogatási célnak megfelelően felhasználni, ezért a maradványt 2006 júliusában a GKM számlájára visszafizette. A 2006. évi kötelezettség vállalással nem terhelt 256,1 MFt maradvány, a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat maradványainak kezeléséről szóló 2107/2007 (VI.13.) Korm. hat. 1 számú mellékletében foglaltak szerint – fejezeten belül – átcsoportosításra került.

40.1. Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és a fejezet hatásköréhez kapcsolódó, év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatok, eseti kormánykötelezettségek és egyéb állami feladat ellátásának finanszírozására szolgál.

Az előirányzatból – az érintett intézmények, illetve fejezeti kezelésű előirányzatok – előirányzat átcsoportosítást követően, közvetlenül kapták a támogatást.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatás 2 816,2 millió Ft. Ebből 20 fejezeti kezelésű előirányzatra összesen 1 561,0 millió Ft, intézményi feladatellátás forrásainak kiegészítésére a GKM Igazgatás részére 1 127,1 millió Ft, Közlekedés Koordinációs Központnak 25,0 millió Ft és a MÁV Kórház és Központi Rendelő Intézet részére 68,1 millió Ft összesen 1 220,2 millió Ft támogatás került átcsoportosításra. A fennmaradó 35,0 millió Ft-ból – Fejezetek közötti megállapodás alapján – 30,0 millió Ft az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, a Pannon Egyetemen létrehozandó magyarországi NATO Logisztikai Kiválósági Központ működésének támogatására, 5,0 millió Ft pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztériumhoz, a brüsszeli Mini-Európa parkban felállítandó Budapesti Széchenyi Fürdő 1/25 méretarányú makettjére került átcsoportosításra.

A fejezeti általános tartalékon maradvány nem képződött, a teljes előirányzat átcsoportosításra került.

40.2. Fejezeti egyensúlyi tartalék

Az előirányzat (a benyújtott igények figyelembevételével, a miniszter előzetes jóváhagyását követően) a Kormány döntése alapján – kormányhatározatban rögzítettek szerint – fejezeten belül, fejezetek között, vagy az államháztartás alrendszerei között, előirányzat módosítással kerül felhasználásra.

Az előirányzaton lévő forrás felszabadításával a fejezet forráshiányos, illetve forráshiány miatt nem tervezett feladatainak megvalósítását teszi lehetővé

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatási előirányzat 8.284,6 millió Ft., amely az alábbi 2 Kormány határozat alapján került felhasználásra.

- A 2007 évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2083/2007.(V.15.) Kormány határozat 2 pontjában foglaltak szerint a fejezeti egyensúlyi tartalékból a Kis- és középvállalkozói céltartalékra 1.850,0 millió Ft-ot csoportosítottunk át.
- A fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesüléről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről szóló 2216/2007.(XI.16.) Kormányhatározatban foglaltak szerint, az előirányzat 1.150,0 millió Ft-tal lecsökkentésre került, valamint a MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézmény részére 724,1 millió Ft, 6 fejezeti kezelésű előirányzat részére pedig összesen 4.560,5 millió Ft támogatás átcsoportosítását rendelte el.

A fejezeti egyensúlyi tartalékon maradvány nem képződött, a teljes előirányzat átcsoportosításra került.

41.0. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat a tárca, illetve a tárca vezetője által képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, stb.) megtérítésére biztosított forrást.

Az előirányzattal szemben kötelezettség vállalásra nem került sor.

A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott 1,0 millió Ft előirányzat, kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány.

47.0. Kötött segélyhitel

Az előirányzat – az Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a segélynyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003.(XII.16.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint – egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az

előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz (tolmácsolás, fordítás, közjegyzői díjak) biztosít forrást.

A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank folyósítja.

Az előirányzathoz kapcsolódó, eddig kihirdetett kormányközi megállapodások, illetve bejelentett felajánlások.

- 127/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló, 2004. november 19-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről
- 261/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Montenegrói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről.
- 185/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
- 2023/2006. (II.21.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás az Indonéziával 20,0 millió USD összegű kötött segélyhitel keretről 2005. október 18-án parafált kormányközi megállapodás aláírására.
- 13/2008. (III. 27.) ME határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a
- Vietnammak erőmű építésére, a Kormány 2005. július 13-i határozata lapján 35,0 millió USD kötött segélyhitel került felajánlásra.

A 2007 évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatás 585,0 millió Ft, amely a 2006 évi maradvánnyal 750,0 millió Ft-ra módosult. Ebből 103,6 millió Ft pénzügyi teljesítést követően 646,4 millió Ft maradvány keletkezett. Ebből kötelezettség vállalással terhelt 26,0 millió Ft.

Az előirányzat felülről nyitott, vagyis a kiadások és bevételek – előirányzat módosítási kötelezettség nélkül eltérhet a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzattól. Mint az előző elszámolásból látható, 2007 évben a felülről nyitásra nem volt szükség.

48.0. Földgáz áremelés intézményi ellentételezése

2007. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkezett

Az előirányzat, a 2005. november 1-i földgáz-áremelés 2005. évi intézményi ellentételezéséről szóló 271/2005. (XII.15.) Kormány rendelet e célra, a központi céltartalékból jóváhagyott támogatás, amelynek a Kormány rendelet mellékletében meghatározottak szerinti 2006. évi kifizetését követően, az előirányzaton 3,0 ezer Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Ez 2007 évben a központi költségvetésbe visszafizetésre került.

27. Vállalkozások folyó támogatása

1.1. Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény előirányzatában 102.900,0 millió Ft kiadási összeget határozott meg a „Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez” (XV/27/1/1), amelyet a szolgáltatást végzők a törvény felhatalmazása alapján készült 52/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint vehettek/vettek igénybe.

A Korm. rendelet az év folyamán négyszer módosult, amelynek oka részben a MÁV ZRt. személyszállítási üzletágának július 1-től történő önálló társaságba szervezése, a MÁV-START Zrt. megalakulása volt. A MÁV ZRt.-nek a személyszállítási közszolgáltatás bevétellel nem fedezett indokolt költségeit ellentételezni tervezett 88.412,5 millió Ft megosztásra került a II. félév tekintetében. E mellett a költségvetés teherbíró képessége lehetővé tette, hogy egyidejűleg a korábbi évek, hitellel finanszírozott szolgáltatás fenntartása, azaz a hitelek kiváltása többletforrásokból (62.800,0 millió Ft) megvalósuljon. Erre a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1191/69/EGK tanácsi rendelettel összefüggésben írt bizottsági levéllel is (már a korábbiakban) kötelezettséget vállaltunk. Nevezetesen: a törvényben biztosított ún. felülről nyitott előirányzattal a vasúti személyszállítási közszolgáltatás terén igyekszünk lezárni azt az átmeneti állapotot, amely a közvetlen finanszírozás „elmaradásá”-ból származott.

A Kormány részére készített előterjesztéssel – a PM előzetes hozzájárulásával, figyelembe véve az Osztrák Állammal kötött szindikátusi szerződést – a GYSEV Zrt. részére is lehetővé vált – az előirányzatban szereplő személyszállítási közszolgáltatás 3.900,0 millió Ft és a vasúti pályahálózat működtetés 500 millió Ft-tal szemben – az üzleti terve szerinti forrás felhasználása, amely 4.660,0 + 610,0 millió Ft.

Ezt követően év végén – az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján – a VOLÁN társaságok is részesültek e tevékenységük tekintetében ún. "veszteségtérítés"-ben, a költségvetésben lehetővé váló 5.000,0 millió Ft erejéig.

Az előirányzathoz a BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatása – az alap Korm. rendeletben meghatározott 587,5 millió Ft – egyszeri költségtérítésben részesült.

Az előirányzat – módosításokat is magában foglaló – teljesülése 171.570,0 millió Ft.

1.2. Bányabezárás

A költségvetési törvényben e feladatra meghatározott 1.000,0 millió forint egyedi támogatást a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság a szénbányászati szerkezet-átalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek teljesítésére veheti igénybe. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz benyújtott igény

ellenőrzését követően történik intézkedés az APEH felé a támogatás folyósítására. 2007. évben a GKM-től az igény a teljes összegre benyújtásra került, de 50,0 millió forint tényleges kifizetése 2008. évre húzódik át.

28. Központosított bevételek

28.1. Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

Az előirányzat a központosított bevétel részét képező, a korábbi évek gazdaságfejlesztési pályázataival kapcsolatban megítélt – kamatmentes kölcsönként adott – támogatások visszatérülését biztosítja.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott 41 millió Ft bevételi összeggel szemben, 116,8 millió Ft-ra teljesült.

28.2. Gépjármű túlsúlydíj

Az előirányzat az Útpénztár központosított bevétele, amely a túlsúlyos gépjárművek közlekedésével kapcsolatos ténylegesen befizetett díjak bevételére szolgál.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott 1 200,0 millió Ft bevételi összeggel szemben a tényleges befizetés 1 288,2 millió Ft volt.

28.3. Energiaár kompenzációs befizetés

Az előirányzat, a földgáz ellátásról szóló 2003. évi XLII tv. 50 § (3) bekezdésében meghatározott bányajáradék 12 %-ot meghaladó részének – a földgáztermelők általi – befizetésére szolgál.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott 82 000,0 millió Ft bevételi összeggel szemben a tényleges befizetés 69 622,4 millió Ft volt.

Budapest, 2008. június „ „

Dr. Bajnai Gordon
miniszter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium

Dr. Szabó Pál
miniszter
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium