

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

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

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

A fejezet intézményeinek feladatkörét 2009. évben is több, a kormányzati feladatellátásban történt változás érintette,

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításával az „Új rend és szabadság” program végrehajtásához kapcsolódó feladatok összehangolását az igazságügyi és rendészeti miniszterhez utalta. A rendelkezés alapján született megállapodás 6 álláshely átadásáról és a feladatok továbbvitelét biztosító költségvetési források - 2009. évre 23,4 millió forint - átadásáról szolt.

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése rendelkezett a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, és e feladatot a 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet kiegészítésével a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe utalta. A feladatátadáshoz 8 álláshely és 4 ösztöndíjas, valamint 2009. évre 55,1 millió forint átcsoportosítása kapcsolódott.

Az 1006/2009. (I. 23.) és 1052/2009. (IV. 17.) Korm. határozatok az egyes országos jelentőségű fejlesztési programok megvalósítására irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatköréről szólnak. Az 50/2007. (XI. 14.) ME határozat alapján a kormánybiztos elhelyezését és titkársági feladatait a PM látta el, azonban annak kiadásait a Miniszterelnöki Hivatalnak (MeH) kellett biztosítani, ami miatt a PM részére 12,3 millió forint átadására került sor.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.)

Korm. rendeletet módosító 278/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Kormány 2008. 11. 29-től a KEKKH-t jelölte ki egyes kormányzati elektronikus hírközlési hálózat működtetési közigazgatási informatikai, és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok ellátására. Ennek megfelelően 2009. február 28-tól megállapodás alapján a KEKKH végzi a konkrétan meghatározott feladatok ellátását az ehhez szükséges egyes informatikai fejezeti kezelésű előirányzatok forrásainak átadása mellett.

A MeHVM irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően történt, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden esetben hatékonyan működött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	132.406,1	95.534,0	125.754,6	99.478,5	75,1	79,1
ebből: személyi juttatás	12.477,0	12.116,6	13.102,0	11.928,5	95,6	91,0
Folyó bevétel	29.231,4	21.439,6	27.994,3	23.932,0	81,9	85,5
Támogatás	106.763,9	74.094,4	76.577,1	78.628,7	73,6	102,7
Előirányzat-maradvány	16.499,4	–	21.183,2	16.912,2	102,5	79,8
Létszám (fő)	2343**	2622*	2622*	2441**	104,2	93,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok változását a Kormány (-1.369,1 millió forint), a fejezet (19,514,3 millió forint), illetve az intézmények (12.075,4 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. Az eredeti előirányzatot meghaladó 30.220,6 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 2.482,7 millió forint költségvetési támogatás, 21.183,2 millió forint előirányzat-maradvány és 6.554,7 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezet előző évi jóváhagyott, 20.088,5 millió forint előirányzat-maradványából 427,6 millió forint került befizetésre a központi költségvetés részére.

1. cím :Miniszterelnöki Hivatal

1. cím 1. alcím: Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás
(Törzsszám: 300070 honlap: www.meh.hu)

I. Az intézmény 2009. évi feladatai, feladatváltozásai

A MeHVM feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a MeH felelős többek között a kormányzati tevékenység összehangolásáért, miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a nemzetpolitikáért és kisebbségpolitikáért, az audiovizuális politikáért, valamint a közigazgatási informatikáért és elektronikus hírközlésért.

A MeH költségvetés címen belül az Igazgatás alcím feladata a miniszterelnök, egyes kormány megbízottak és meghatározott feladattal rendelkező megbízottak, a MeH Hivatal állományába tartozó miniszter, tárca nélküli miniszterek, államtitkárok, szakállamtitkárok és kormánybiztosok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó főosztályok munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó közvetlen kiadások jelennek meg. A működési feltételeket biztosító kiadásokat a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) alcím tartalmazza.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7.628,7	6.390,9	7.966,1	7.193,9	94,3	90,3
ebből: személyi juttatás	5.062,7	4.678,3	5.567,2	5.031,1	99,4	90,4
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	260,5	7,7	160,3	160,3	61,5	100,0
Támogatás	7.149,4	6.383,2	7.001,3	7.001,3	97,9	100,0
Előirányzat-maradvány	1.023,2	0,0	804,5	804,5	78,6	100,0
Létszám (fő)	614**	737*	728*	654**	106,5	89,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az intézmény feladatai a 2009. év folyamán jelentősen módosultak a jogszabályváltozások, valamint a kormányzati munka átszervezése következtében:

- a MeHVM feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet értelmében az elektronikus hírközléssel kapcsolatos feladatok átkerültek a MeH-hez a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól,

- a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez utalta,
- a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet az „Új rend és szabadság” program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az igazságügyi és rendészeti miniszterhez utalta,
- a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint a MeH rendszeres illetmény-számfejtési feladatait a Magyar Államkincstár vette át.

Az előbbieken említett feladatváltozásokhoz kapcsolódó pótelőirányzatokon kívül az alábbi feladatokra és többletkiadásokra biztosított források módosították az Igazgatás alcím eredeti előirányzatát:

- a 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) c) pontja alapján foglalkoztatott pályakezdő ösztöndíjasokkal kapcsolatos kifizetések,
- az 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat alapján a munkatársak 2009. évi kereset-kiegészítésével kapcsolatos kiadások,
- az 1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat értelmében a Kormány megbízatásának megszűnésével kapcsolatos többletkiadások,
- a 1226/2009. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a 13. havi illetmény forráselvonásának visszarendezése,
- a „Fejezeti általános tartalék”, valamint a „Központonlag kezelt fejezeti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő kifizetések,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve maradványaik terhére történő kifizetések,
- az Államreform Operatív Programokkal kapcsolatos kiadások,
- a bosnyák Nemzeti Biztonsági Hatóság létrehozását és felkészítését célzó twinning programban résztvevők személyi juttatásait terhelő, munkáltató által fizetett járulékok finanszírozása,
- az Európai Unió üléseire történő kiutazásokkal kapcsolatos kiadások,

- a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2009. évi felhasználása,
- az előre nem tervezett feladatokkal kapcsolatos kiadások,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások,
- a többletbevételek rendezése.

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	HK	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	E	6.390,9	7,7	6.383,2	4.678,3
2009. évi keresetkiegészítés finanszírozása	K	75,3	0,0	75,3	57,1
Ösztöndíjas foglalkoztatás	K	18,1	0,0	18,1	18,1
Kormány megbízatásának megszűnésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozása	K	316,4	0,0	316,4	239,7
A 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzése, a 2009. évi keresetkiegészítés forrásigényének biztosítása	K	-87,8	0,0	-87,8	-48,0
13. havi illetmény forráselvonás visszarendezése	K	102,6	0,0	102,6	77,7
MeH - KHEM megállapodás	F	64,6	0,0	64,6	39,5
MeH - KHEM megállapodás	F	30,2	0,0	30,2	23,5
MeH - NFGM megállapodás	F	-0,3	0,0	-0,3	-0,2
MeH - NFGM megállapodás	F	-55,1	0,0	-55,1	-41,9
MeH - IRM megállapodás	F	-23,4	0,0	-23,4	-17,3
MeH - KÜM megállapodás	F	-1,2	0,0	-1,2	-1,0
MeH - MÁK megállapodás	F	-0,3	0,0	-0,3	-0,2
MeH - HM megállapodás	F	-5,8	0,0	-5,8	-4,4
Központilag kezelt fejezeti feladatok 2009. évi keretek kiegészítése	F	150,0	0,0	150,0	40,0
Központilag kezelt fejezeti feladatok Kitüntetések, díjak, elismerések adományozása	F	81,3	0,0	81,3	73,4
Központilag kezelt fejezeti feladatok Diakolimpiai Ösztöndíj	F	11,1	0,0	11,1	9,5
Fejezeti általános tartalék fejezet egyéb feladataira	F	-196,3	0,0	-196,3	0,0

Megnevezés	HK	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Fejezeti általános tartalék 2009. évi keretek kiegészítése	F	100,0	0,0	100,0	0,0
Fejezeti általános tartalék Peres ügyek	F	0,4	0,0	0,4	0,0
Fejezeti általános tartalék KSZF átadás	F	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása	F	7,2	0,0	7,2	5,8
Kormányzati személyügyi feladatok támogatása	F	13,5	0,0	13,5	5,2
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	F	0,6	0,0	0,6	0,5
EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése	F	5,1	0,0	5,1	0,7
Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása	F	0,0	0,0	0,0	0,0
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása	F	0,7	0,0	0,7	0,1
Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret	F	1,4	0,0	1,4	0,2
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	F	10,2	0,0	10,2	6,8
2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele	S	804,5	804,5	0,0	313,2
Átcsoportosítás	S	0,0	0,0	0,0	-0,1
Többletbevétel	S	0,1	0,1	0,0	0,0
ÁROP	S	23,8	23,8	0,0	10,1
Utazási költségtérítések	S	20,4	20,4	0,0	0,0
Lajos Attila költségtérítése	S	12,8	12,8	0,0	9,8
Ösztöndíjas foglalkoztatás	S	32,7	32,7	0,0	32,7
Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása	S	10,3	10,3	0,0	7,8
Központilag kezelt fejezeti feladatok Kitüntetések, díjak, elismerések adományozása	S	0,5	0,5	0,0	0,0
Központilag kezelt fejezeti feladatok Diákolimpiai Ösztöndíj	S	3,3	3,3	0,0	2,8
Fejezeti általános tartalék Miniszteri tanácsadók	S	9,3	9,3	0,0	7,0
Fejezeti általános tartalék Tanácsadó testület	S	2,8	2,8	0,0	2,2
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása	S	1,2	1,2	0,0	1,0
Kormányzati személyügyi feladatok támogatása	S	5,2	5,2	0,0	2,5

Megnevezés	HK	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása	S	7,6	7,6	0,0	0,0
EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése	S	0,3	0,3	0,0	0,0
Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása	S	2,4	2,4	0,0	1,9
Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása	S	1,1	1,1	0,0	0,8
Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása	S	6,6	6,6	0,0	4,9
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása	S	0,1	0,1	0,0	0,1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	S	12,1	12,1	0,0	7,4
2009. évi módosított előirányzat		7.966,1	964,8	7.001,3	5 567,2

Az intézmény eredeti 6.390,9 millió forint kiadási előirányzata az év végére 7.966,1 millió forintra módosult.

Az 1.575,2 millió forint kiadási előirányzat-növekménynek 618,1 millió forint költségvetési támogatás, 804,5 millió forint előirányzat-maradvány, 58,2 millió forint előző évi előirányzat-maradvány átvétel, 71,2 millió forint támogatásértékű bevétel, 8,6 millió forint pénzeszközátvétel, -0,3 millió forint kölcsöntörlesztés és 14,9 millió forint többletbevétel volt a forrása.

A *Kormány hatáskörében* végrehajtott előirányzat módosítások az alcím gazdálkodási keretszámait 424,6 millió forinttal növelték (személyi juttatások 344,6 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 80,0 millió forint):

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat és az azt módosító Korm. határozatok alapján 75,3 millió forint (személyi juttatások 57,1 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 18,2 millió forint), melyből 0,3 millió forint a maradvány-elszámolásnál befizetési kötelezettségként szerepel,
- a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján 18,1 millió forint (személyi juttatások) a MeH-nél ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak kiadásaira,

- az 1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat alapján a Kormány megbízásának megszűnésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozására 316,4 millió forint (személyi juttatások 239,7 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 76,7 millió forint), melyből 0,4 millió forint a maradvány-elszámolásnál befizetési kötelezettségként szerepel,
- a 13. havi illetmény forráselvonása visszarendezésére a 1226/2009. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 102,6 millió forint (személyi juttatások 77,7 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 24,9 millió forint),
- az államháztartási egyensúly megőrzése és a kereset-kiegészítés forrásigényének biztosítására a 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat miatti csökkentés 87,8 millió forint (személyi juttatások 48,0 millió forint, munkaadót terhelő járulékok 39,8 millió forint).

A *fejezeti hatáskörű* előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási és költségvetési támogatási előirányzatai összességében 193,5 millió forinttal növekedtek.

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a fejezeti tartalék intézménynél történő felhasználása 381,5 millió forint,
- a fejezeti tartalék terhére történő felajánlás -196,7 millió forint,
- minisztériumok, intézmények közötti átcsoportosítás 8,7 millió forint.

Az előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 140,2 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata -57,8 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 111,1 millió forinttal változott.

A *saját hatáskörű* előirányzat-módosítások következtében az alcím kiadási előirányzatai 957,1 millió forinttal emelkedtek, melyből 58,2 millió forintnak előző évi maradvány átvétel, 71,2 millió forintnak támogatásértékű bevétel, 804,5 millió forintnak előirányzat-maradvány, 8,6 millió forintnak pénzeszközátvétel, -0,3 millió forintnak kölcsöntörlesztés és 14,9 millió forintnak intézményi többletbevétel volt a forrása.

Az előirányzat-módosítások jogcímei:

- a fejezeti kezelésű előirányzatok intézménynél történő felhasználása 62,8 millió forint,
- év közbeni feladatváltozások miatt (twinning program, ösztöndíjas foglalkoztatás) 45,5 millió forint,
- Államreform Operatív Program kiadásai 23,8 millió forint,
- utazási költségtérítések 20,4 millió forint,
- intézményi többletbevétel 0,1 millió forint,
- előirányzat-maradvány felhasználása 804,5 millió forint.

A 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatt az alcím személyi juttatások előirányzata 313,2 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 134,9 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 356,4 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat-módosításból 776,9 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrást, 3,5 millió forint elvonásra került, 24,1 millió forint visszahagyásra került a 2009. évre nem tervezett kiadások finanszírozására.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata 404,1 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 74,7 millió forinttal, a dologi és folyó kiadások előirányzata 464,9 millió forinttal, az előző évi előirányzat-maradvány átadása 14,8 millió forinttal, a támogatásértékű kiadások előirányzata 0,8 millió forinttal, a kölcsönök előirányzata -2,2 millió forinttal változott.

II. A 2009. évi tényleges kiadások és bevételek

Az intézmény 7.193,9 millió forint kiadása 803,0 millió forinttal haladja meg az eredeti költségvetési előirányzatot, a bázis évi kiadásnál 434,8 millió forinttal alacsonyabb.

Az alcím feladatainak ellátásához az intézményi költségvetés 4.678,3 millió forint személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, melyhez 737 állományba tartozó létszám került megtervezésre. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatási előirányzat 888,9 millió forinttal emelkedett és így 5.567,2 millió forintra módosult.

Az intézmény év végi engedélyezett létszáma 728 főre, a statisztikai állományi létszám összesen 654 főre módosult.

Az előirányzat-módosítások következtében a nem rendszeres személyi juttatások részaránya 32,1%-ra emelkedett a tervezett 15,3%-ról, a külső személyi juttatások részaránya 11,1%-ra növekedett az eredeti költségvetésben szereplő 4,4 %-ról. A kiadáscsoportok növekedésének alapvető oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-módosítások, az évközi belső átcsoportosítások, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának többsége ezeket a jogcímekeket érintette.

A tárgyévben elszámolt 3.156,6 millió forint rendszeres személyi juttatások összege 599,4 millió forinttal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál az évközi feladatváltozások és belső átcsoportosítások következtében.

A tárgyévi kifizetések 121,0 millió forinttal maradnak el az előző évi 3.277,6 1 millió forinttól.

A beszámolási időszakban az intézmény a feladatait 654 fő kinevezett átlagléttszámmal látta el. Az év folyamán részükre keresetbe tartozó juttatásként 3.854,4 millió forint,

sajátos juttatásként 198,2 millió forint, költségtérítésként 414,6 millió forint és szociális juttatásként 48,3 millió forint került kifizetésre.

Az intézmény a tervezett 737 fő állományi létszám részére 5.504.071,- Ft/fő/év átlagkereset fizetésére biztosított lehetőséget. A tényleges átlagkereset 5.893.578,- Ft/fő/év volt, a tervezettnél 389.507,- forinttal magasabb.

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

A külső személyi juttatások előirányzata az év folyamán 411,4 millió forinttal emelkedett. A ténylegesen elszámolt 515,6 millió forint főbb jogcímei: megbízási díj 86,2 millió forint, szerzői díj 1,8 millió forint, további jogviszonyt létesítők juttatása 53,6 millió forint. A ténylegesen kifizetett felmentési időre járó díjazás 120,1 millió forint, a Miniszterelnöki Ösztöndíj 10,1 millió forint, a tiszteletdíj 41,8 millió forint, az ösztöndíjjal foglalkoztatottak juttatásai 58,8 millió forint, a külsősök részére fizetett egyéb juttatások 59,6 millió forint, díjak és elismerések adományozása 75,0 millió forint, a külsősök napidíja 0,4 millió forint, a nyugdíjasok támogatása 7,8 millió forint és az állományba nem tartozók költségtérítése 0,4 millió forint.

A külső foglalkoztatásra elszámolt összeg 6,3 millió forinttal magasabb a bázis adatnál.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatási előirányzatok emelkedésének hatására az év folyamán 96,9 millió forinttal változott. Az intézmény e jogcímen 1.499,2 millió forint felhasználását számolta el.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 242,5 millió forintról az év folyamán 818,5 millió forintra módosult. Az 576,0 millió forint növekedés főbb jogcímei:

- az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 341,6 millió forint,
- a fejezeti hatáskörű módosítások 111,1 millió forint,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, saját bevétel növekedés, saját hatáskörű módosítások 123,3 millió forint.

A 469,1 millió forint dologi kiadás főbb jogcímei:

- A külföldi kiküldetés 74,7 millió forint, 9,4 millió forinttal magasabb az előző évi tényadatnál. Az 1.026 kiküldetésben töltött nap 127 nappal alacsonyabb az előző évinél. Az egy külföldön töltött napra jutó kiadás 72.807,- forintra emelkedett a bázis évi 56.635,- forintról.
- Vendéglátási kiadások (konferenciák, értekezletek, rendezvények, kormányülések, vezetői vendéglátás) 60,9 millió forint. Az előző évi tényadat 85,7 millió forint volt.
- Szakmai feladatok ellátásához tanácsadók foglalkoztatása 59,1 millió forint, tanulmányok vásárlása 87,0 millió forint. A bázis évi adat ezen jogcímeken 141,8 millió forint, illetve 77,5 millió forint volt.

- további jogcímek: fordítás, tolmácsolás 11,7 millió forint, egyéb szellemi jellegű tevékenység 39,0 millió forint, továbbképzések, szakmai konferenciák részvétele 0,6 millió forint, kiadványok, nyomdai termékek előállítására 0,4 millió forint, ügyvédi munkadíj 4,3 millió forint, fotók készítése 10,2 millió forint, bérleti díj 5,3 millió forint, állami vezetők egészségügyi ellátása 63,6 millió forint, álláshirdetések, belföldi kiküldetés, szállítási szolgáltatás, egyéb dologi kiadások 52,3 millió forint.

Folyó kiadásként az intézmény 174,0 millió forintot számolt el, melyből 3,5 millió forint a központi költségvetésbe történő befizetés, 163,6 millió forint a munkáltatót terhelő SZJA és az egyéb folyó kiadások összege 6,9 millió forint.

A pénzeszközátadás eredeti 3,5 millió forint előirányzata kifizetésre került.

A működési bevételként és pénzeszközátvételként elszámolt 28,2 millió forint jogcímei alapvetően egyszeri jellegűek, az előző évi tényadat 12,0 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 6.383,2 millió forint eredeti előirányzata 618,1 millió forinttal emelkedett az év folyamán.

A támogatásértékű bevételek és előző évi maradvány átvételek 129,4 millió forinttal növelték az alcím előirányzatát. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi maradványának terhére 58,2 millió forint átvételére került sor, 32,7 millió forint az ösztöndíjas szerződéssel foglalkoztatottak többletkiadásaival kapcsolatos bevétel, az egyéb feladatokra 38,5 millió forint bevétel érkezett.

III. A tartalékból kapott előirányzatok felhasználása

Az intézmény a költségvetés általános tartalékából 419,0 millió forintot, a céltartalékból 93,4 millió forintot, a fejezeti tartalékból többletfeladataihoz 112,5 millió forint pótelőirányzatot kapott.

IV. A 2009. évi gazdálkodás során keletkezett előirányzat-maradvány

Az intézmény kiadási előirányzatából év végéig pénzforgalmilag fel nem használt összeg 772,2 millió forint, önrevízióban megállapított befizetési kötelezettsége 0,7 millió forint.

A 2010. évre áthúzódó 766,9 millió forint kötelezettségvállalásokból 534,0 millió forint a személyi juttatások, 58,4 millió forint a munkaadót terhelő járulékok és 173,1 millió forint a dologi és folyó kiadások és 1,4 millió forint a kölcsönök fel nem használt előirányzatát terheli.

1.cím 2.alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF)

(Törzsszám: 329398 honlap: www.kszf.gov.hu)

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) Alapító Okiratában meghatározott feladatait a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló többször módosított 272/2003. (XII.24.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított 11/2006. számú Főigazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján látja el.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 3. §-a alapján az intézmény tevékenységének jellege alapján közszolgáltató, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként került besorolásra. E törvény 16. §-a alapján az intézmény típusa szerint közintézmény költségvetési szerv.

A KSZF főbb feladatai az alábbiak:

- Ellátja a MeH, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. Törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok, valamint a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények - kivéve a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges gazdasági, informatikai, műszaki és elhelyezési feltételek biztosításával, egyes ügyviteli szolgáltatások végzésével összefüggő, továbbá a vagyongazdálkodás körébe tartozó feladatokat és az ezekkel összefüggő beszámolási és könyvviteli feladatokat. A Honvédelmi Minisztérium ellátásával összefüggő feladatok átvételére vonatkozó egyeztetések nem zárultak le.

A KSZF vagyonkezelési tevékenysége körében végzi az ellátási körébe tartozó ingatlanok fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, felújítását, feladatkörébe tartozik továbbá a vagyonkezelésében levő személy- és haszongépjárművek üzemeltetése, tárolása, valamint az ehhez kapcsolódó gépjárművezetők irányítása, a műszakilag elavult gépjárművek használatból történő kivonása, értékesítése, új gépjárművek beszerzése, a gépkocsik üzembiztonságának felügyelete, gépkocsi kárrendezés.

- Megállapodás alapján alapfeladatként biztosítja a Miniszterelnökség fejezetéhez, valamint egyes minisztériumi fejezetekhez tartozó hivatalok részére azok működéséhez szükséges gazdasági, műszaki feltételeket,
- végzi a külön jogszabályokban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
- ellátja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó – kivéve a minisztériumok egyedi, speciális, KSZF feladatkörébe nem tartozó – közbeszerzési feladatokat,
- Az üdültetés szakfeladata keretében működteti a központi közigazgatási üdültetési rendszert, ellátja a vagyonkezelésébe, üzemeltetésébe adott üdülők és oktatási központok hasznosítását, működtetését. A KSZF az üdültetési rendszer működtetését a Humán Jövő 2000 Közhasznú Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével biztosítja.

Az első bekezdésben nevesített feladatok – a MeH kivételével, amely a korábbi időszakban is a KSZF ellátási körébe tartozott – 2007. év óta tartoznak a KSZF tevékenységi körébe a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V.26.) Kormány határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30.) Kormány határozatban foglaltak alapján.

Fenti jogszabályok alapján a KSZF, mint szolgáltató szervezet 2007. évtől a központi közigazgatás részére egységes szolgáltatási, üzemeltetési tevékenységet biztosít. Ennek végrehajtása céljából az intézményben 2007. évben egy nagyobb volumenű struktúraváltozás következett be, majd a következő évek tapasztalatai alapján a minél hatékonyabb feladatellátás érdekében további szervezetkorszerűsítésre volt szükség. E miatt 2009. június 15-ei hatállyal egy hatékonyabb és integrált kormányzati működés megvalósítása céljából újabb szervezeti struktúraváltásra került sor, amely arra irányult, hogy az egyes szolgáltatások tekintetében a párhuzamosságok megszüntetésre kerüljenek és egy hatékonyabb működést elősegítő szervezeti modell kerüljön kialakításra. Ennek keretében a minisztériumi szolgáltatási főosztályok megszüntetésre kerültek, helyette a tevékenységnek megfelelő igazgatóságok jöttek létre.

A KSZF az alaptevékenység ellátása mellett, a rendelkezésére álló erőforrások szabad kapacitásának kihasználása érdekében továbbra is végezte - kiegészítő tevékenység keretében – az államháztartáson kívüli természetes és jogi személyek részére is a gépjármű bérbeadási, személyszállítási tevékenységet; valamint a hatályban lévő megállapodásoknak, illetve az MNV Zrt. eseti hozzájárulásának birtokában az ingatlan bérbeadási és ehhez kapcsolódóan az ingatlan üzemeltetési tevékenységet; e tevékenységekből realizált bevételekkel kiegészítve a rendelkezésre álló költségvetési támogatást.

A KSZF 2008. évi költségvetési engedélyezett záró létszáma 862 fő volt, a 2009. évi nyitólétszám 864 fő tekintettel arra, hogy a 2008. évi kormányzati struktúraváltozásból adódó többletfeladatokra a KSZF irányító szerve 2009. évtől 2 fő többlet létszámot biztosított a KSZF részére. A létszám év végére egy fővel csökkent; 2009. december 31-én 863 fő volt a KSZF záró létszáma. Az ellátandó feladatok változása miatt év közben az alábbi létszámváltozások következtek be:

- A Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő egyes lapszámainak elektronikus szerkesztése feladataira 14 fővel növekedett létszám.
- A Bp. VI. Ó u. 27. szám alatti ingatlan IRM KGF-re történő visszarendezése miatt 2009. április 1-jei hatállyal 5 fő létszámhely visszaadásra került a KGF részére.
- A 30/2009. sz. KSZF főigazgatói utasítás alapján 2009. október 1-jétől létszámleépítés miatt 10 fő gépjárművezetővel csökkent a KSZF létszáma.

- A Külügyminisztérium és a KSZF közötti kapcsolattartói feladatok ellátása céljából 2009. november 1-jei hatállyal 1 fő került átadásra KSZF részére.
- A központosított illetmény számféjtési feladatok Magyar Államkincstárhoz rendelése miatt a KSZF 1 fő üres létszámhelyet adott át a Magyar Államkincstár részére 2009. november 1-jei hatállyal.

A KSZF költségvetése 16.174,7 millió forint főösszeggel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat 556,6 millió forinttal csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételi források közül bevétel kiesés miatt 186,0 millió forinttal csökkent a KSZF saját bevétel előirányzata, a támogatás előirányzat 370,6 millió forinttal kevesebb az előző évhez viszonyítva.

A KSZF költségvetésébe többletfeladatok ellátása miatt 90,0 millió forint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság elhelyezése miatti kiadások, 25,2 millió forint ingatlanüzemeltetéssel összefüggő többletkiadások, 70,9 millió forint a 2008. évi bázist érintő elvonás korrekciója miatt, 97,9 millió forint a kormányzati struktúraváltás miatti többletkiadások fedezetére (összesen: 284,0 millió forint) épült be.

A Határon Túli magyarok Hivatalának megszüntetése miatti többletfeladatok 98,8 milliós fedezete a KSZF bázis előirányzatába 2009. évben sem épült be, azt az előző évhez hasonlóan év közben egyszeri előirányzat módosítással fejezeti kezelésű előirányzathoz kapta meg.

A Közlönykiadótól átvett elektronikus közlönyszerkesztési feladatok kiadásait a KSZF a bevételi többlete, illetve a személyi juttatásokat bérmegtakarítása biztosította.

A rendelkezésre bocsátott póttámogatással szemben a KSZF költségvetéséből általános báziscsökkentés címen 295,9 millió, egyensúlyi tartalékképzés címen 294,9 millió forint (összeségében 590,8 millió) támogatási előirányzat elvonására került sor. Ezt év közben további 563,1 millió forintos zárolás, illetve végleges támogatás elvonás követte. Mindezek miatt a KSZF nehezebben tudta biztosítani a színvonalas ellátást az ellátási körébe tartozó minisztériumok részére. Ezen kívül egyes minisztériumok továbbra is forráshiányosak (Pl: KüM, FVM, PM, IRM, EüM, KGF, SzMM), a kiadásaik meghaladják a bevételeiket, amit a KSZF többletbevételéből kellett kipótolni.

A kiadások csökkentése érdekében a KSZF takarékosági intézkedések bevezetésére kényszerült, ezek közül néhány:

- A központi multifunkciós nyomtatók beállítása, a fekete-fehér kétoldalas alap nyomtatás beállítása, az asztali nyomtatók kivonása.
- A térítésmentes mobiltelefonok felülvizsgálata, továbbá a VOIP projekt keretében a vezetékes telefonszolgáltatás korszerűsítése. IP telefonok kihelyezése, mellyel kormányzati szinten egységesen internetalapú hálózaton történik a vezetékes telefonbeszélgetés, melynek eredményeképpen a forgalmi díjknál érhető el költségcsökkentés.

- A KSZF által üzemeltetett központi infrastruktúrára (Egységes infrastruktúra Projekt) ütemezetten kerülnek át az intézmények, melynek előnye például, hogy csökkent a szerverek darabszáma, mert a helyi szerverek megszűnésével az ezeket kiszolgáló szerverek leállíthatóak. Közvetett hatása a kevesebb energiafogyasztás, kisebb helyigény, kevesebb szerveroldali licencre van szükség.
- A gépjármű-forgalmazási szakterületen központi intézkedésként 56 személyi használatú gépjármű visszavétele történt meg az ellátotti körben, amelyből a kiemelkedően magas kilométert futottak, illetve a magasabb javítási költségek kivonásra kerültek. Év végén megszűnt a gépjármű-javítási tevékenység, mert a külső vállalkozóhoz történő kiszervezés költséghatékonyabb megoldást kínált. Ezzel párhuzamosan a Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési Főosztályon 2010. január 1-jei hatállyal 24 fő létszámleépítésére került sor.

A takarékosági intézkedések végrehajtása néhány esetben csak a minisztériumok közreműködésével valósítható meg. Ilyen például a gépjárművek parkolása után a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás részére fizetendő összeg. Erre 2008-ban 90 millió forintot fordítottak, 2010. évben már 180 millió forint a várható díj összege. A parkolást igénybevevő gépkocsik számának csökkentésére csak a minisztériumok hozzájárulásával kerülhet sor.

Az eredeti előirányzat év végére 6.189,2 millió forintos növekedéssel 22.363,9 millió forintra módosult, amely a kiadások tekintetében 18.668,1 millió forintra (83,5%-ra), a bevételek vonatkozásában 22.065,8 millió forintra (98,7%-ra) teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	24.241,0	16.174,7	22.363,8	18.668,1	77,0	83,5
ebből: személyi juttatás	3.513,8	2.899,1	3.426,2	3.228,0	91,9	94,2
Központi beruházás	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	7.574,2	1.786,4	4.002,4	4.112,1	54,3	102,7
Támogatás	18.341,0	14.388,3	14.559,8	14.559,8	79,4	100,0
Előirányzat-maradvány	1.979,5	–	3.801,7	3.393,9	171,5	89,3
Létszám(fő)	**825	*864	*863	**833	101,0	96,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	16.174,7	1.786,4	14.388,3	2.899,1
Előirányzat-módosítás összesen:	6.189,2	6.017,7	171,5	527,1
KSZF szakfeladatait érintő előirányzat-módosítások 1+2+3	4.534,2	4.758,1	-223,9	516,1
1. Minisztériumoktól átvett előirányzatok:	189,1	124,5	64,6	-3,0
SzMM	0,0	0,0	0,0	0,0
PM	7,0	0,0	7,0	0,1
PM Gépkocsivezető illetményemelése	0,2		0,2	0,1
PM Nyilvántartó programok fejlesztése	5,0		5,0	
PM Technotrade, VinWare fedezete	1,8		1,8	
ÖM	-56,1	0,0	-56,1	0,0
ÖM Tűzoltókészülékek karbantartása	0,3		0,3	
ÖM IRM Köztársasági Őrezred Roosevelt tér őrzés-védés	-87,0		-87,0	
ÖM IRM Köztársasági Őrezred Roosevelt tér őrzés-védés	36,0		36,0	
ÖM KEKKH-tól mobil távközlési szolgáltatás 19,7	0,0		0,0	
ÖM Jogtár szolgáltatás biztosítása	-5,4		-5,4	
OKM	-2,7	0,0	-2,7	0,0
OKM Complex jogtár 2009. évi egyszeri visszaadása	-2,7		-2,7	
KüM	77,2	0,0	77,2	0,2
KüM Fedezethiány kiegészítése + 1 fő átadás	77,2		77,2	0,2
KVvM	-3,2	0,0	-3,2	0,0
KVvM Ei.átadás taxi szolgáltatásra	-3,2		-3,2	
IRM	7,6	0,0	7,6	0,0
IRM beruházás (szerverszoba, klíma)	7,6		7,6	
IRM(KGF)	-13,1	0,0	-13,1	-5,1
KGF Ó u. - ingatlan (+5fő) visszarendezése	-13,1		-13,1	-5,1
KHEM	62,2	48,5	13,7	1,1
KHEM maradványátadás	47,0	47,0		
KHEM illetményemelésre	1,5	1,5		1,1
KHEM EU-NATO	11,5		11,5	
KHEM KIR-3 iratkezelő program támogatása	2,2		2,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
NFGM	0,9	0,0	0,9	0,7
NFGM gépjárművezető illetményemelés fedezete	0,9		0,9	0,7
FVM	79,5	76,0	3,5	0,0
FVM Balatonőszöd kertrendezésre Human Jövő	3,0		3,0	
FVM Erdészeti Igazgatóság elhelyezése	76,0	76,0		
FVM Balatonőszöd kertrendezés visszarendezése	-3,0		-3,0	
FVM parkolóhely, nyomtató beszerzés	3,5		3,5	
EüM	29,8	0,0	29,8	0,0
EüM informatikai, üzemeltetési feladatok	27,7		27,7	
EüM klíma és konyhabútor beszerzés	2,1		2,1	
2. Egyéb előirányzat-módosítások	4.700,0	4.633,6	66,4	360,9
MEH Ig. Mo.Holnap Havran Dániel	0,8	0,8		0,7
MEH Ig. Mo.Holnap K&K Exam	3,5	3,5		
MEH.Ig. Balázs Róbert	1,8	1,8		
MEH.Ig. Clarity Consulting	3,0	3,0		
KEKKH mobil távbeszélő szolgáltatás feladatátvétel	66,8		66,8	35,9
MÁK 1 üres illetményszámfejtő létszámhely átadása	-0,4		-0,4	-0,2
Előző évi maradvány igénybevétele	3 801,7	3 801,7		324,5
Többletbevétel előirányzatosítása	822,8	822,8		
3. Céltartalék igénybevétele, zárolás	-354,9	0,0	-354,9	158,2
2009. évi kereset kiegészítés	93,2		93,2	70,8
1226/2009.(XII.29.) Korm.hat. elvont 13. havi visszapótlása	90,2		90,2	68,3
Prémiumévek Programban résztvevők finanszírozása	24,8		24,8	19,1
1214/2009. (XII.18.) Korm. Hat zárolás végleges elvonása	-563,1		-563,1	
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok:	1.109,8	901,4	208,4	11,0
9.2.1. Központilag kezelt fejezeti feladatok	110,0	109,9	0,1	
9.2.4. Legyen jobb a gyermekeknek	3,2	3,0	0,2	0,2
9.2.8. Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	584,1	568,8	15,3	
9.2.9. Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok	2,2	2,2		
9.2.13. Kormányzati személyügyi feladatok támogatása	7,3		7,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
9.2.16. EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése	51,1	46,7	4,4	
9.2.24. Kormányzati igazgatással kapcsolatos kiadások	29,3	19,8	9,5	7,9
9.2.26. Kisebbségi koordinációs és intervenciók keret	2,9		2,9	
9.4.2. Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelés támogatás, csángó magyarok támogatása	111,5	111,5		
9.4.3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	8,2	5,9	2,3	
9.5.2. Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása	61,2	33,6	27,6	
9.7.1. Fejezeti általános tartalék	138,8		138,8	2,9
5. Feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok:	545,1	358,1	187,0	0,0
9.5.5. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	545,1	358,1	187,0	
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	22.363,8	7.804,0	14.559,8	3.426,2

- A kiadások 85%-át a működési kiadások, 15%-át a felhalmozási kiadások tették ki. 2008-ban ez az arány megközelítőleg 72-28% volt.
- A személyi juttatások teljesítésének aránya összkiadáson belül 17%. A személyi juttatásokon elszámolt kiadás 285,8 millió forinttal kevesebb (91,9%) az előző évben kifizetett összegnél; az alapilletmény jogcímen 197 millió, a jutalom jogcímen 233 millió forinttal kevesebb került kifizetésre mint az előző évben, az egyéb munkavégzéshez, és egyéb sajátos juttatásokkal kapcsolatos kifizetések viszont növekedtek.
- A kiadások közül a legjelentősebb tétel a dologi kiadások előirányzatának teljesítése, amely az összkiadásokon belül 53%-ot tesz ki, 2008-ban a dologi kiadások 45%-ot képviseltek. Ez adódhat egyes díjtételek emelkedéséből, illetve a félévtől történő áfa kulcs emelkedés is közrejátszik a kiadások növekedésében.
- Az intézményi beruházás teljesítése összkiadáson belül mindössze 14%, 2008-ban ez 27% volt. Ennek oka egyrészt, hogy jóval kevesebb beruházási előirányzatot kapott az intézmény fejezeti kezelésű, illetve feladatfinanszírozás alá vont előirányzatból, továbbá a támogatás zárolás is a beruházási kiadási előirányzat terhére történt.
- Támogatásértékű kiadása nem volt az intézménynek.
- A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli jogcím szinte teljes egészében az üdültetési és oktatási feladatokat működtető Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. részére megállapodás alapján átadott pénzeszközöket foglalja

magába. Az 1.751,6 millió forintos kiadásból ez 1.750,6 millió forintot tett ki, a fennmaradó 1,0 millió forint átadása az ODÉSZ részére történt.

- Az egyéb pénzbeli juttatás jogcímen 7,6 millió forint a TB alapnak került átutalásra 3 fő korengedményes nyugdíjazása miatt.
- A felhalmozási célú kölcsönnyújtás jogcím előirányzata maradt az előző évi 5,0 millió forint. Erre a célra 2,6 millió forint került kifizetésre.
- Az előző évi előirányzat-maradvány átadás jogcímen 43,6 millió forint került átutalásra, amelyből 7,5 millió forint az NFGM 2008. évben átadott 62,9 millió forint fel nem használt része, 34,1 millió forint az OKM részére, 2,0 millió forint a NIIFI részére átutalt összeg.
- A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli jogcímen a novemberben a KSZF és MNV Zrt. között létrejött KSZF Bp. V. Zoltán utcai elhelyezésére vonatkozó megállapodás alapján átutalt összeget tartalmazza. A KSZF a Hattyúház Kft-vel kötött bérleti szerződés felmondását, a KSZF Zoltán utcai ingatlanban történő elhelyezését szorgalmazza, tekintettel arra, hogy ezzel a KSZF jelentős költségmegtakarítást tud elérni. Az MNV Zrt-vel kötött megállapodásban foglaltak alapján az erre fordítandó összeg 301,2 millió forint, amelynek 50%-a került átutalásra, a másik 50%-ot a többletbevételből biztosította és az az intézményi maradvány részét képezi.

A KSZF részére 2.991,0 millió forint maradványtartási kötelezettséget írt elő a fejezet, amelyek az alábbi jogcímeneken voltak előirányozva:

Személyi juttatások	100.000 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	29.000 eFt
Dologi kiadások	1.664.950 eFt
Beruházás	400.000 eFt
Kiadások összesen	2.193.950 eFt
Szabad maradvány	278.050 eFt
Bevételi többlet	519.000 eFt
Bevételek összesen	797.050 eFt
Maradványtartási kötelezettség összesen	2.991.000 eFt

Az előirányzat-módosítások több mint felét (61,4%-ot) az előző évi maradvány előirányzatosítása teszi ki, a fejezeti kezelésű és feladatfinanszírozás körébe vont előirányzat-módosítás aránya 26,7%-, a többletbevétel 13,3%-ot képvisel.

A minisztériumoktól átvett előirányzat 3,1%, amelyek többségét egyszeri jelleggel, meghatározott célok megvalósítására adták át, pl. a PM: nyilvántartó programok fejlesztésére, egyéb szerződések fedezetére, a KHEM az EU/NATO-val kapcsolatos beruházásokra, illetve a KIR-3 iktatórendszer informatikai támogatására, az EÜM informatikai, üzemeltetési feladatokra, illetve klíma és konyhabútor beszerzésre adott át forrásokat. Az FVM az Erdészeti Igazgatóság elhelyezése céljából 76 millió forintot adott át. Más esetben az előirányzat-átadás a forráshiányos költségvetés pótlása miatt történt (Pl.: KÜM)

A KSZF az ÖM és OKM részére Complex jogtár 2009. évi biztosítására adott vissza fedezetet, valamint az IRM Köztársasági Örezred részére 2008 évhez hasonlóan

tárgyévben is átadásra került 87 millió forint a Roosevelttéri épületegyüttes őrzés-védelmi feladataira.

A KSZF átlagos statisztikai létszáma 833 fő volt, amelyből 829 teljes, 4 fő részmunkaidős volt, 821 fő az ellátási, 12 fő az üdültetési szakfeladatot látta el.

Össességében 285,8 millió forinttal kevesebb személyi jutatás került kifizetésre, mint az előző évben. A rendszeres személyi juttatások közül az alapilletmény 197,4 millió forinttal csökkent, az egyéb kötelező illetménypótlékok viszont 7,7 millió forinttal növekedtek. Az alapilletmény csökkenéséhez hozzájárul a 13. havi illetmény megszűnése. Ezen kívül a létszámstopból adódó 58,2 millió forint bérjellegű megtakarítás sem került felhasználásra, az a beszámolóban a költségvetési szerven nem illető összegként került kimutatásra. Mindezekkel összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok összege is kevesebb volt az előző évinél.

A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 4.747,4 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. Ennek főbb tételei: villamos-energia (823,1 millió forint), gáz-szolgáltatás (580,5 millió forint) karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (698,2 millió forint), távhő- és melegvízszolgáltatás díja 110,5 millió forint bérleti és lízing díjak (564,1 millió forint), továbbszámolt szolgáltatások kiadásai (292,7 millió forint), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások mintegy másfél milliárd forint). (Az összegek nettóban értendők.)

A készletbeszerzés (papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) a dologi kiadások 10 %-a volt (nettó 968,6 millió forint).

A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadás nettó 1.763,5 millió forint volt, amelyből 411,5 millió forint nem adatátviteli célú, 417,2 millió forint adatátviteli célú távközlési díjakból, míg 934,7 millió forint az egyéb kommunikációs szolgáltatásokból tevődik össze.

A áfa kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.559,7 millió, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 373,9 millió forint volt.

A dologi kiadások felhasználása több mint 1 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző évben, ez elsősorban a készletbeszerzéseknél mutatható ki, az előző évi nettó 1.933,5 millió forinttal szemben ez mindössze nettó 968,6 millió forint volt. Az előző évi felhasználást a 410 millió fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő igénybevétellel korrigálva is a tárgyévi intézményi előirányzat felhasználás több mint félmilliárd forinttal kevesebb, mint előző évben.

A KSZF felhalmozási célokra 2.678,8 millió forintot költött, amelynek 98%-a, 2.624,3 millió forint intézményi beruházás volt, felújításra 54,5 millió forint került elszámolásra. A beruházások többségét a licenc jogok vásárlása, illetve az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése tette ki, az ingatlan beruházással kapcsolatos kiadás körülbelül 10% volt.

A támogatásértékű bevételek közül:

- 98,8 millió forint a Határon Túli Magyarok Hivatala megszűnése miatti többletfeladatok kiadásainak fedezetére kapott a KSZF fejezeti kezelésű előirányzatból,
- 12,7 millió forint a Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása kiemelt célelőirányzatból (a határon túli magyarokkal kapcsolatos szerződések fedezetére).

Az előző évi előirányzat maradvány átvételből:

- 789,8 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból,
- 358,1 millió forint feladatfinanszírozás előirányzatból,
- 48,5 millió forint KHEM-től,
- 76,0 millió forint FVM-től,
- 9,1 millió forint a Miniszterelnökség fejezettől, a MeH által kötött szerződések fedezetére került átvételre.

A költségvetési támogatás az alábbi kiadások fedezete céljára került átutalásra:

- 208,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat kiadása
- 187,0 millió forint feladatfinanszírozás előirányzat kiadása
- 14.164,4 millió forint az intézmény minden egyéb támogatással fedezett kiadása, beleértve a minisztériumoktól, a központi költségvetés céltartalékából és a Miniszterelnökség fejezettől, illetve a MeH Igazgatástól átvett támogatást.

A KSZF saját bevételeinek 2.609,4 millió forintos módosított előirányzata 2.710,2 millió forintra (112,3%-ra) teljesült, 100,9 millió forinttal túlteljesítve az intézmény bevételi előírását. Ezen belül a működési bevételeknél 100,9 millió forint, a felhalmozási bevételeknél 7,8 millió forint többletbevétel mutatható ki.

A működési bevételek nagy részét a közbeszerzési díjak teszik ki, ezen kívül jelentősebb összegű bevétel – illetve bevételi túlteljesítés – a helyiségek és eszközök bérleti díja, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások jogcímeiken mutatható ki.

A KSZF beszámolója alapján a bevételi lemaradás 298,1 millió forint, ami az előző évi maradvány fel nem használásából adódik. A 3.801,7 millió forintos intézményi maradvány előirányzatból tárgyévben 3.393,9 millió forint (89,3%) került felhasználásra. 407,8 millió forint nem teljesült, mivel a KSZF maradványtartási kötelezettségének egy részét a szabad előirányzat-maradvány befizetésével teljesítette, a fennmaradó maradvány pénzügyi teljesítése pedig 2010. első félévben várható.

A vevőkkel, adósokkal szembeni követelés év végi záró egyenlege 438,3 millió forint. Az előző év 321,3 millió forintos követeléséhez viszonyítva jelentős növekedést mutat, a mérleg főösszeg arányában 0,4%-ról 0,7%-ra emelkedett.

A KSZF jóváhagyott előirányzat-maradványa 3.801,7 millió forint volt. A visszahagyott, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére került sor a

fejezet döntésének megfelelően a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft-nél végrehajtott csoportos létszámleépítés finanszírozására.

A beszámolóban kimutatott 2009. évi előirányzat-maradvány 3.805,5 millió forint. Az összegből 133,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A maradvány összegéből 151,2 millió forint az intézményt meg nem illető összeg.

A mérleg főösszeg az előző évi értékhez képest a – követelés állomány növekedése és kötelezettség állomány csökkenése mellett – jelentős mértékben csökkent, melynek magyarázata, a befektetett eszközök állományában a tárgyi eszközök éves terv szerinti időarányos értékcsökkenés elszámolásának növekedése, valamint a készletek záró állományának csökkenése.

Az intézmény Számviteli Politikáját a beszámolási időszak alatt nem módosította.

A szabad helyiségkapacitás hasznosításából 518,7, illetve a használatból kivont befektetett eszközök értékesítéséből 7,8 millió forint bevétel teljesült. A Főigazgatóságnál maradó hasznosítási bevétel az alaptevékenységet finanszírozta.

A beszámolási időszakban a fejezet az általa részben tulajdonolt gazdasági társaságtól osztalékbevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytatott, szervezet, illetve tevékenység kiszervezésére nem került sor.

Az Intézmény nem finanszírozott alapítványok által ellátott feladatokat, illetve nem adott át non-profit szervezet részére térítésmentesen eszközt.

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági társaság adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesedés	
		Aránya %-ban	Összege (millió forint)
Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRt.	1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.	50,1	250
Egyéb gazdasági szolgáltatás, máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás			
MEH 2009. december 31. összesen:			250

A részesedés összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja, névértéke 238 millió forint. A mérlegben kimutatott gazdasági társaság részére a beszámolási időszakban költségvetési támogatást nem nyújtott az intézmény.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az 591/2008. (IX.17.) számú határozatával elfogadta, hogy a Magyar Állam tulajdonosi jogait a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság felett a MeH gyakorolja, a társaságot a KSZF tartja nyilván a könyveiben.

Az Európai Közösség döntése alapján az információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politikai támogatási program („ICT PSP”) keretében a KSZF konzorciumi támogatási megállapodást kötött 2008. augusztus 26.-án az Európai Közösségek Bizottságával a Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL- Pánerópai online Közbeszerzés) elnevezésű program megvalósításához nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nyújtásáról. A projekt időtartama: 2008. május 1-től kezdődően 36 hónap.

A közösség pénzügyi hozzájárulása a támogatható költségek 50%-ra korlátozódik. A közösségi pénzügyi hozzájárulást a megállapodás rendelkezéseivel összhangban három ütemben fizetik ki a kedvezményezettek számára. A program keretében előfinanszírozás címén 19,8 millió forint pénzeszköz érkezett be 2009. évben. Felhasználást az idegen pénzeszközből, valamint ezzel kapcsolatos saját költségvetési forrást sem számolt el tárgyévben az intézmény.

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

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

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

A KSZK feladatainak főbb jogszabályi megalapozottságát a személyügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények, a közigazgatási képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998.(XII.4.), a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993.(III.31.), a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.(II.27.), továbbá a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI.15) Korm. rendeletek adják.

A KSZK célja egy nemzetközileg elismert kiválasztási és képzési központ kialakítása és működtetése.

A 2009-ben az ellátott feladatok jelentősen bővültek:

- Bevezetésre került a *közigazgatási versenyvizsga*, amely a központi államigazgatás területi és helyi szerveinek vezetőire 2009. július 1-jétől, a köztisztviselőkre 2009. december 1-jétől kötelező. Mind a versenyvizsga bevezetésének biztosításában, mind a vizsgáztatásban a KSZK-nak jelentős szerepe van.
- A központi államigazgatási szervek területi szerveinek vezetői, a helyi szerveiket vezetők és a regionális államigazgatási hivatalok vezetői tekintetében a *kompetencia vizsgálatot 2009. július 1- jétől a KSZK folytatja le*, ehhez 4 területi iroda létrehozására került sor.
- „*A romák közigazgatásba történő bekerülését támogató program*”-ot hirdetett meg tavaly a kormány, amely egy olyan támogató rendszer kidolgozását tűzte ki célul, amely hozzásegíti a diplomával rendelkező romákat a központi

közigazgatásba történő bekerüléshez és határozatlan idejű köztisztviselői jogállásban történő foglalkoztatáshoz. A program során a KSZK biztosította a jelentkezők versenyvizsgáztatását, és munkáltatókhoz való kiközvetítését.

- A KSZK előkészítette „Az állami vezetői és közigazgatás felsővezetői beosztásaira pályázók felkészítését szolgáló *EMPA* képzés megalapozása és indítása” című projektet, amelynek célja, hazánkban is megteremteni, bevezetni a fejlett országokban már évtizedek óta működő magas színvonalú, gyakorlatorientált *EMPA* képzést, a közigazgatási vezetőképzési rendszer csúcán.
- Az intézmény megkezdte a vezetőképzési, a továbbképzési és a vizsgarendszer komplex feladatellátását támogató, valamennyi közigazgatási szerv és minden köztisztviselő számára közvetlen elérést, illetve felhasználást biztosító „*KIWI*” rendszer működtetését.

A Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság a feladatait a kiválasztáshoz, a Személyügyi Szolgáltató Rendszerhez (KSZSZR) és a teljesítményértékeléshez kapcsolódó jogszabályi felhatalmazások figyelembevételével hajtotta végre. A 2008. év végi 21 fős létszám 2009-ben megduplázódott, 42 főre emelkedett.

Az Igazgatóság akciótervet dolgozott ki a helyi szerveket vezetők és a regionális államigazgatási hivatalok vezetői tekintetében lefolytatandó kompetencia vizsgálatok országossá válásának zökkenőmentes végrehajtása érdekében.

Főigazgatói döntés alapján, a félig decentralizált működési modell került elfogadásra, ez alapján a KSZK négy központ létrehozását kezdte meg.

A közbeszerzési eljárások lefolytatása után a logisztikai feltételek, a munkaállomások kialakításra kerültek.

A KSZSZR projekt lezárására várhatóan 2010. első félévében kerül sor.

A Képzési Igazgatóság tevékenységei közül kiemelkedik a közigazgatási versenyvizsga eredményes bevezetését támogató komplex feladatok sora, mely a kormányrendeletet támogató szakmai javaslat kidolgozását, a tananyagok fejlesztését, oktatók, vizsgáztatók kiválasztását és módszertani-, a vizsgáztató helyek technikai és módszertani felkészítését egyaránt magába foglalta. Ennek köszönhetően 2009. július 1-jétől zökkenőmentesen kezdődhettek meg a vizsgáztatói feladatok, 465 fő vizsgáztatóval, 50 fő felkészített ttorral. Közigazgatási versenyvizsga rendszerben 939 fő kezdte meg tanulmányait, az év végéig 366 fő tett sikeres vizsgát.

Jelentős előrelépésként értékelhető, hogy a képzések megvalósítását egy komplex oktatás-menedzsment rendszer (*KIWI*) támogatja, mely alkalmas a közigazgatási szervek képzési és vizsgáztatói feladatainak maradéktalan ellátására, a továbbképzési programok minősítésére, az egyéni tanulmányi utak nyomon követésére. A közigazgatási versenyvizsga teljes egészében, a közigazgatási szakvizsga, valamint a továbbképzés tervezési rendszer működtetése pedig az elkövetkezendő évben biztosítható a keretrendszerben. Jellemző, hogy a tárgyév végére az oktatási keretrendszerbe regisztráltak száma meghaladta a 10.000 főt.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjaiból finanszírozott kiemelt projektjei – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – továbbra is jelentős képzésfejlesztési és képzési feladatot tettek lehetővé. Ez a 2009. évben alapvetően négy folyamatban lévő projektet jelentett és további két projekt tervezési munkálatai kezdődtek meg. A tervezendő projektek keretében a KSZK az EMPA projekt megvalósíthatósági tanulmányát, valamint a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj szabályozási tartalmát dolgozta ki.

A közigazgatási alap- és ügykezelői vizsga keretében a 1805 fő, a közigazgatási szakvizsga keretében 2531 fő köztisztviselő felkészítését végezte el az Igazgatóság. A közigazgatási vizsgákból és egyéb tevékenységekből származó árbevétel 238,2 millió forintot tett ki.

A Képzési Igazgatóság az ösztöndíjasok pályáztatásával, közigazgatási versenyvizsgára való felkészítés és a versenyvizsga megszervezésével, kommunikációjával jelentős részt vállalt a roma diplomások a közigazgatásba c. kiemelt projekt megvalósításában.

Összességében az Igazgatóság 51.477 fő képzését szervezte meg, - átlagosan minden második köztisztviselő érintett volt a képzésekben - ennek költségvonzata 788,2 millió forint volt.

Az év végen a KSZK tulajdonában lévő programok tematikusan feldolgozásra és a „Portfólió 2010 tavasz” c. kiadványban összesítésre kerültek. Az összegyűjtött 90 továbbképzési program különböző képzési formákkal, igényesen kidolgozott módszertannal és tananyaggal, felkészült oktatókkal járul hozzá a köztisztviselők továbbképzési igényeinek kielégítéséhez.

Az Igazgatóság humán erőforrás helyzetében nem történt változás a korábbi évekhez képest, továbbra is 24 fő biztosítja a fent bemutatott eredmények elérését.

A KSZK *nemzetközi tevékenysége* keretében részt vállal a nemzetközi együttműködésekben a képzés és az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi szintű fejlesztésében, közreműködünk az EIPA, valamint az EPSA tevékenységében. Aktív tagja a DISPA és az IASIA szervezeteknek. Részt vesz az Európai Unió HRWG munkacsoportjában és az OECD hasonló munkacsoportjában is. Csatlakozott az European Senior Civil Servant (ESCS) hálózatához, valamint az ENSZ Euro-mediterrán projektjéhez.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.120,0	873,8	2.260,3	1.911,4	170,6	84,6
ebből: személyi juttatás	419,0	461,9	567,7	465,1	111,0	81,9
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	625,9	100,0	968,3	941,6	150,4	97,2
Támogatás	815,2	773,8	759,3	759,3	93,1	100,0
Előirányzat-maradvány	532,9	-	532,9	322,2	60,5	60,5
Létszám (fő)	60,0**	91,0*	91,0*	77,0**	128,3	84,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	873,8	100,0	773,8	461,9
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-16,3		-16,3	5,8
Felügyeleti szervi hatáskör	1,7		1,7	3,2
Saját hatáskör (Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt)	532,7	532,7		20,2
Saját hatáskör (ÁROP projektek miatt)	707,5	707,5		29,9
Saját hatáskör (egyéb)	160,9	160,9		46,7
2009. évi módosított előirányzat	2.260,3	1.501,0	759,2	567,7

Az eredeti előirányzatokhoz képest a kiadási és bevételi előirányzatok jelentősebb mértékben az előző évi maradvány igénybevételével, az ÁROP programokhoz folyósított támogatás értékű pénzeszköz-átadások, a fejezeti cél-előirányzatok biztosításával, továbbá kisebb mértékben a Kormány hatáskörében történt átcsoportosítással nőttek.

A jóváhagyott személyi állományi létszáma 91 fő közalkalmazott volt. A KSZK, valamint az ÁROP programok feladatait összesen 85+1 fő végezte. A 2008. évi 394,5 eFt/hó/fő átlagilletményhez képest a 2009. évben az átlagilletmény 310,9 eFt/hó/fő.

2009. évi a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata növelése, saját hatáskörben a 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználásával, és az ÁROP programoknál végrehajtott átcsoportosítással történt. Az előirányzatok teljesítése során a KSZK mintegy 263,2 millió forint nettó értékben immateriális javakat, és mintegy 54,9 millió forint nettó értékben gépeket, berendezéseket vásárolt, valamint az Alkotmány utcai épületen mintegy 13,3 millió forint nettó értékben hajtott végre beruházási kiadásokat. Kialakításra kerültek oktatótermek, valamint megtörtént az oktatótermek klímatiszálása.

A módosított előirányzathoz képest 26,8 millió forint bevétel elmaradás jelentkezett. A bevételi elmaradás legfőbb okai az év végi késői számlázás, ezzel összefüggésben a számlák késői kiküldése, valamint az intézmények részére előírt maradványtartási kötelezettség miatti év végi fizetési kötelezettségek 2010. évre történő átvitele.

A 322,2 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezésének okai:

- KSZK költségvetésének maradványa, mely 170,2 millió forint,
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek MeH - KSZK megállapodás 10,7 millió forint,
- ÁROP 2.2.1 és az ÁROP 2.2.2 program keretében megkötött szerződésekre utófinanszírozása 131,6 millió forint,
- Többlettámogatás kormányzati összkormányzati projekthez tartozó kifizetésekre (ÁROP 227 előleg) 9,7 millió forint.

Az év végi zárómérleg kimutatás alapján megállapítható, hogy a KSZK befektetett eszközeinek a nettó értéke 2008. évhez képest összesen mintegy 255,6 millió forinttal növekedett. Jelentős vagyonnövekedés az immateriális javaknál következett be, főként az ÁROP programok keretében vagyoni értékű jogok szerzésével, ingatlanon végzett beruházással, valamint informatikai fejlesztéssel.

A KSZK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, tevékenység, valamint szervezet kiszervezése nem történt. A KSZK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság (kft., rt.) nem tartozik, azoknak nem tagja.

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

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEKKH) feladatait a többször módosított 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hivatal költségvetési felügyeletét a MeHVM által átruházott hatáskörben az infokommunikációért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) mint a MeH államtitkára látja el.

A KEKKH irányítását a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. Törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköröket átruházott hatáskörben a kormánybiztos, a

2. § (3) bekezdése alapján a KEKKH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ügycsoportok tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter, míg e rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott választási ügycsoportjai tekintetében az önkormányzati miniszter gyakorolja.

A KEKKH a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt tevékenységeket végez. Ezek a feladatkörök az alábbiak:

- választással kapcsolatos egyéb feladatok,
- okmányokkal kapcsolatos feladatok: a biankó okmányokhoz kapcsolódó nyilvántartási, előállítási, adatszolgáltatási és hatósági-igazgatási feladatok (útlevél, személyigazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély, stb.),
- közlekedésigazgatással kapcsolatos feladatok: származásellenőrzéssel, eredetiség vizsgálattal és egyéb járműigazgatással kapcsolatos feladatok,
- hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: okmánykiállítással nem járó nyilvántartások, melyek nagy része különböző intézmények, hivatalok, közigazgatási szervek tájékoztatására, valamint az igazságszolgáltatási és nyomozó hatóságok, rendészeti szervek részére történő adatszolgáltatásra szolgál,
- egyéb feladatok:
 - a Központi Okmányiroda és a kihelyezett okmányirodák működtetése és ellátása, a körzetközponti jegyzők által üzemeltetett okmányirodák működtetése (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása,
 - zártcélú rendészeti hálózat működtetése, logisztikai tevékenység,
 - nem polgári célú frekvenciagazdálkodás ellátása,
 - az anyakönyvi hivatalok (HW/SW), szakértői és logisztikai támogatása.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	49.652,0	34.978,2	54.734,5	43.527,2	87,7	79,5
ebből: személyi juttatás	2.720,6	2.529,1	2.572,0	2.425,4	89,1	94,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	18.246,1	18.894,2	21.031,4	16.658,4	91,3	79,2
Támogatás	31.642,5	16.084,0	32.602,3	32.602,3	103,0	100,0
Előirányzat-maradvány	864,1	0,0	1.100,8	1.100,8	127,4	100,0
Létszám (fő)	741**	824*	824*	766**	103,4	93,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Költségvetési támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	34.978,2	18.894,2	16.084,0
1226/2009. (XII.29.) Korm. határozat szerinti forrás	4,9		4,9
2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1.100,8	1.100,8	
2009. évi zárolás végleges elvonása	-981,1		-981,1
A Parlament feloszlatásával összefüggő országos népi kezdeményezés aláírás hitelesítése	3,5	3,5	
BÁH-KEKKH pe. átadás mikrohullámú kapcsolat kialakítására	4,5		4,5
E-FIZ. KIS EFER forrásbiztosítás	121,0		121,0
Felhalmozási többletbevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	
KEKKH - KSZF és Önkormányzati Minisztérium (ÖM)-KEKKH közötti előirányzat átadás	-64,7		-64,7
MÁK-nak 1 fő átadás	-0,3		-0,3
Országos népszavazások és népi kezdeményezések forrásának rendezése	10,0		10,0
Kölcsönök visszafizetésének rendezése	0,4	0,4	
2009. évi kereset kiegészítés	91,1		91,1
KÜM által visszautal áfa 2008. évi népszavazáshoz	0,2	0,2	
CRIMINAL JUSTICE I.	169,3	169,3	
CRIMINAL JUSTICE II.	14,4	14,4	
EKOP-1.2.9 bűnügyi nyilvántartás	86,6	86,6	
EKOP-2.1.1 e-fizetés	307,3	307,3	
EKOP-2.3.3 e-útlevel	912,3	912,3	
2009. évi EP választás	3.729,2	0,2	3.729,0
KHA-2007/3.4.1 SIS II. rendszerintegráció	20,0	20,0	
KHA-2007/3.4.2 statisztikai modul	12,0	9,0	3,0
KHA-2007/3.4.3 SIS II. rendszerintegráció	67,3	67,3	
MeH ügysegédi rendszer	16,9	16,9	
MeH-től átvett feladatok	14.034,4	522,5	13.511,9
Róna utcai szerverközpont átalakítás	89,0		89,0
2009. évi módosított előirányzat	54.734,5	22.132,2	32.602,3
Növekedés	19.756,3	3.238,0	16.518,3
Ebből jelentős tétel:			
EU-S pályázatok	1.589,1	1.586,1	3,0
MeH-től átvett feladatok	14.034,4	522,5	13.511,9
2009. évi EP választás	3.729,2	0,2	3.729,0
2009. évi zárolás végleges elvonása	-981,1		-981,1
2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1.100,8	1.100,8	

A 2009. évi módosított előirányzat egyenlegében 19.756,3 millió forinttal haladta meg a 2009. évi eredeti előirányzatot.

A legjelentősebb előirányzat változást a MeH-től átvett 14.034,4 millió forintos növekedése tette ki, amely

- a készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások,
- a közháló program,
- a kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása,
- a kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek, valamint
- a K600-s hírrendszer működtetése

feladatok ellátására biztosított fedezetet.

Az európai parlamenti (EP) választások 3.729,2 millió forintos, az EU-s pályázatok 1.589,1 millió forintos, valamint a 2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele 1.100,8 millió forintos előirányzati többletet okozott.

A gazdasági bizonytalanság a KEKKH-nál is éreztette hatását, melynek következtében az intézményi működési bevételi lemaradás 4.402,2 millió forint volt.

A stratégiai partnerek részére 1.348,0 millió forint összegben a készleten lévő biankó okmány, illetve 343,1 millió forint összegben rendszám értékesítésre került sor.

A gazdálkodási feltételeket egyrészt a bevételi lemaradás, a 20%-os ÁFA kulcs 25%-ra történő emeléséből adódó 842,2 millió forintos többletkiadás, valamint az 1001/2009. (I.13.) és 1033/2009. (III.17.) Kormányhatározatok alapján zárolt, összességében 981,1 millió forint végleges elvonása nehezítette.

Az EP választási eljárással kapcsolatos feladatok keretében a KEKKH

- részt vett a feladatok pénzügyi fedezetének tervezésében,
- elvégezte az ÖM által átadott fedezet terhére a választási szervek és feladatok finanszírozását, illetve,
- elvégezte az ÖM pénzügyi rendelet alapján a választási szervek pénzügyi elszámoltatását,
- lebonyolította a szükséges (köz)beszerzéseket, megrendeléseket, és a kapcsolódó elszámoltatási feladatokat koordinálta, végrehajtotta, illetve végrehajtatta,
- a pénzügyi és logisztikai feladatok végrehajtásához működtette a választási pénzügyi és logisztikai rendszerét.

A KEKKH részére az (ÖM) megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat átadással biztosította az EP választás kiadásainak 3.951,2 millió forintos fedezetét, melynek egy része a Külügyminisztériumhoz (KüM) került átadásra. Az előirányzat átcsoportosítást követően a választás végrehajtására a KEKKH-nál 3.930,9 millió forint, a KüM-nél 106,3 millió forint állt rendelkezésére.

A választási szervek kiadásainak teljesítéséhez normatíva alapú támogatás nyújtott fedezetet. A különféle szakrendszerek által biztosított adatok alapján 2.016,6 millió forint támogatás kiutalására került sor.

A választási szervek a 2009. évi európai parlamenti képviselő választással kapcsolatban 2.207,7 millió forint kiadást teljesítettek.

Az ÖM-nél felmerülő központi személyi kiadásokra, azon belül is az OVI tagjainak díjára és azok utáni munkaadót terhelő járulékokra a választási költségvetés 33 millió forintot biztosított, melynek felhasználásával az ÖM elszámolt.

Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik elszámolásai, a kiadások alakulása

A regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik többletköltséget és feladatmaradást nem számoltak el, a kapott 29,8 millió forintos normatívát teljes egészében felhasználták.

Külképviseleti szervek elszámolásai, lényegesebb megállapítások, kiadások alakulása
Az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) 86 millió forint, a KEKKH 20,3 millió forint összegben adott át előirányzatot (összesen 106,3 millió forint) a KüM részére a külképviseleti választási feladatok lebonyolításához.

A KüM 63,3 millió forint tényleges kiadási összeggel számolt el, s így 43,0 millió forint előirányzat maradványa keletkezett.

Központi kiadásokra a módosított feladatsoros költségterv 1.794,9 millió forint előirányzatot tartalmazott, amely magába foglalta a választási szervek egyéb kiadásait is 145,7 millió forint összegben. Ezen jogcímenek a felhasználás 97,5 millió forint volt.

A központi feladatok tekintetében. A KEKKH 1.618,9 millió forint kiadást teljesített.

Az EP választás során a választási szervek (HVI, OEVI, TVI), a KEKKH, az ÖM, a RÁH-ok és a KüM a rendelkezésre álló 4.100,0 millió forintos forrásból mindösszesen 3.855,1 millió forintot használtak fel, s így 244,9 millió forint maradvány keletkezett.

A választásban közreműködő szervezetek előirányzatainak és kiadásainak alakulása

A KEKKH részére biztosított forrás 201,9 millió forintos maradványa 2009. decemberében az ÖM-MeH-KEKKH háromoldalú előirányzat rendezésről szóló megállapodás alapján elvonásra került.

EU-s pályázatok kiadásának és bevételének alakulása

adatok ezer forintban

Pályázat megnevezése	KTK	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
CRIMINAL JUSTICE	13	Dologi kiadás			27 489	27 489
	21	Beruházási kiadás			221 321	221 321
	1	Költségvetési támogatás	79 538	79 538		
	35	Műk.c.pénzeszk.átvétel,bevétel	14 347	14 347		
	38	Felh. és tőke jell. bevételek	154 925	154 925		
CRIMINAL JUSTICE ÖSSZESEN:			248 810	248 810	248 810	248 810

Pályázat megnevezése	KTK	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
EKPOP-2.1.6. KÖZP. SZABÁLYÉRTÉSI NYILV.	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				33 125
EKPOP-2.1.6. KÖZP. SZABÁLYÉRTÉSI NYILV. ÖSSZESEN:						33 125
EKOP-1.2.9 BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS	13	Dologi kiadás			600	600
	21	Beruházási kiadás			86 000	115 146
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	600	600		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	86 000	115 146		
EKOP-1.2.9 BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÖSSZESEN:			86 600	115 746	86 600	115 746
EKOP-2.1.1-04-2008-001 EFIZETÉS	13	Dologi kiadás			42 120	42 120
	21	Beruházási kiadás			265 148	265 148
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	42 120	42 120		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	265 148	265 148		
	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				5 280
EKOP-2.1.1-04-2008-001 EFIZETÉS ÖSSZESEN:			307 268	307 268	307 268	312 548
EKOP-2.3.3-2009-0001 EÜTLEVÉL	13	Dologi kiadás			25 390	25 390
	21	Beruházási kiadás			886 863	886 863
	33	Támogatás értékű műk.bevételek	25 390	25 390		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	886 863	886 863		
	41	Függő, átfutó, kieg. kiadások				75 369
EKOP-2.3.3-2009-0001 EÜTLEVÉL ÖSSZESEN:			912 253	912 253	912 253	987 622
KHA-2007/3.4.1 SIS II RENDSZERINTEGRÁCIÓ	21	Beruházási kiadás			20 000	20 000
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	15 000	15 000		
	37	Elő.év.felh.c.előir.-mar.átvét	5 000	5 000		
KHA-2007/3.4.1 SIS II RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÖSSZESEN:			20 000	20 000	20 000	20 000
KHA-2007/3.4.2 STATISZTIKAI MODUL	21	Beruházási kiadás			12 000	12 000
	1	Költségvetési támogatás	3 000	3 000		
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	9 000	9 000		
KHA-2007/3.4.2 STATISZTIKAI MODUL ÖSSZESEN:			12 000	12 000	12 000	12 000
KHA-2007/3.4.3 SIS II. RENDSZERINTEGRÁCIÓ	21	Beruházási kiadás			67 250	67 250
	36	Támogat.értékű felhalm.bevétel	67 250	67 250		
KHA-2007/3.4.3 SIS II. RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÖSSZESEN:			67 250	67 250	67 250	67 250
CRIMINAL JUSTICE II.	13	Dologi kiadás			20 625	20 625
	1	Költségvetési támogatás	6 187	6 187		
	35	Műk.c.pénzeszk.átvétel,bevétel	14 438	14 437		
CRIMINAL JUSTICE II. ÖSSZESEN:			20 625	20 624	20 625	20 625
MINDÖSSZESEN:			1 674 806	1 703 951	1 674 806	1 817 726

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Bevételek	1 674 806	1 703 951	29 145
Kiadások	1 674 806	1 817 726	-142 920
Összesen:			-113 775

A KEKKH az EU-s pályázati feladatok végrehajtása során 116,2 millió forint dologi kiadást, 1.587,7 millió forint intézményi beruházási kiadást, valamint 113,8 millió forint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást teljesített, melyhez 88,7 millió forint költségvetési támogatás, 28,8 millió forint működési célú pénzeszközátvétel, 1.358,4 millió forint támogatás értékű felhalmozási bevétel, 5 millió forint előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, 154,9 millió forint felhalmozási és tőke jellegű bevétel, valamint 68,1 millió támogatás értékű felhalmozási bevétel állt rendelkezésre.

4. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(Törzsszám: 329387, honlap: www.niif.hu)

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban: Intézet) feladatkörét, tevékenységét a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Kormányrendelet határozza meg. Az intézmény tevékenységi köre – mely alapvetően a hazai kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése és működtetése – 2009. évben sem változott.

Sikeres ISO 9001:2008 és ISO 27001:2005 (információbiztonság) audit történt, melynek előkészítése során az Intézetnél zajló folyamatok jelentős fejlesztése valósult meg.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2.506,8	1853,9	2245,1	1.959,0	78,1	87,3
ebből: személyi juttatás	374,6	341,6	422,0	403,5	107,7	95,6
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	689,5	513,3	951,0	949,5	137,8	99,8
Támogatás	1.746,5	1.340,6	1294,1	1.294,1	74,1	100,0
Előirányzat-maradvány	91,4	-	-	305,1	333,4	-
Létszám (fő)	38**	38*	43*	43**	113,2	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1.853,9	513,3	1340,6	341,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-46,5		-46,5	9,5
Saját hatáskör (Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt)	20,6	20,6		
Többletbevétel	417,1	417,1		70,9
2009. évi módosított előirányzat	2.245,1	951,0	1294,1	422,0

A kiadási és bevételi módosított előirányzat az előző évi tényadatokhoz képest összességében kis eltéréssel teljesült az Intézet kormányrendeletben előírt működtetési feladatainak maradéktalan teljesítésével.

Az előirányzat változtatása túlnyomó részt intézményi kezdeményezésű volt. Jelentősebb változásokat a pályázaton elnyert támogatások folyósítása, valamint a költségvetési támogatás kiegészítésére szolgáló 200 millió forint előirányzat maradvány terhére történő átcsoportosítás okozott.

A személyi kiadások és járulékainak előirányzata az Intézet EU-s kutatási projektjeiből származó forrásoknak köszönhetően emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítés az Intézet kiemelt projektjeihez kapcsolódó feladatok teljesítése miatt emelkedett meg, többek között a foglalkoztatott munkatársak számának növekedése miatt 7,71%-kal. Az állományba tartozók esetében az egy főre jutó kereset 6,1%-kal csökkent.

A dologi kiadások a tavalyi tényadatokhoz képest 30,2%-kal csökkentek, de itt az összehasonlítást alapvetően befolyásolja a 2009. december hónapban kapott pótlólagos támogatás, aminek az elköltése a 2009. évi kötelezettségvállalások teljesítésére 2010. évben történt meg, valójában tehát nagyjából azonos dologi kiadások merültek fel 2009-ra vonatkozóan is, mint 2008-ban.

Felhalmozási kiadásokra az eredeti költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, a megvalósított beruházásokat, felhalmozási kiadásokat elsősorban pályázatokon elnyert támogatási forrásból, illetve előirányzat átcsoportosítással finanszírozták.

A bevételi előirányzatok növekedésében jelentős szerepet játszott a MeH előirányzat maradványa terhére a 2009. évi kötelezettségvállalások fedezetére biztosított 200 millió forint. A saját bevételeket a pályázatokon elnyert támogatások növelték. A bevételek összességében 37,8%-kal meghaladták az eredeti előirányzatot.

Az előző évi előirányzat-maradvány jelentős része szállítói kötelezettségekre és pályázati előlegekre nyújtott fedezetet.

Az év végi maradvány a decemberben folyósított pótlólagos forrás miatt viszonylag magas, 305,1 millió forint.

A befektetett eszközök értéke változatlan maradt, miközben a felhalmozási kiadások 97,8 millió forintot tettek ki. A számítástechnikai eszközök és szellemi termékek értékcsökkenési leírása közel azonos volt a beruházások értékével.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem volt kiszervezett tevékenysége, és nem nyújtott támogatást kiemelt szervezeteknek.

6. cím: Szülőföld Alap Iroda

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

A Szülőföld Alap Irodát (a továbbiakban: Iroda), a Szülőföld Alap kezelői feladatainak ellátására, 2007. január 1-i hatállyal a Szülőföld Alapról (a továbbiakban: Alap) szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Kormány rendelet hozta létre. A jogszabály értelmében 2009. január 1-től az Iroda önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 2009. évben egyéb szervezeti átalakítás nem történt és az Iroda feladatkörében változás nem következett be.

A 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló, 355/2006. (XII. 27.) Kormány rendelet 12. § (3) bekezdése részletezi a Szülőföld Alap Iroda feladatait.

A Regionális Egyeztető Fórum, valamint a szakmai kollégiumok döntései alapján az Iroda végzi a beérkező pályázatok feldolgozását, a kollégiumok döntéseinek végrehajtását, a támogatási szerződések megkötését, a támogatások utalását és elszámoltatását. Az Iroda a pályázati elszámolások teljes körű vizsgálatán túl minden támogatott régióban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végez.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	233,5	99,0	298,1	291,3	125,5	97,7
ebből: személyi juttatás	107,7	69,3	124,5	124,1	115,2	99,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	221,3	99,0	190,8	190,4	86,0	99,8
Támogatás	0,4		66,9	66,9	167,3	100,0
Előirányzat-maradvány	52,1	–	40,4	40,4	77,5	100,0
Létszám (fő)	16	17	17	17	106,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	99,0	99,0	0,0	69,3
Módosítások jogcímenként				
Kereset kiegészítés	1,9		1,9	1,4
Támogatás MeH	65,0		65,0	23,8
Támogatásértékű bevétel MeH	6,2	6,2		
Saját bevétel				
Támogatásértékű bevétel a Szülőföld Alaptól	85,6	85,6		26,5
Előző évi előirányzatmaradvány-felhasználás	40,4	40,4		3,4
2009. évi módosított előirányzat	298,1	231,2	66,9	124,5

Az Alap kezelésébe tartozik 2008-tól a fejezeti kezelésű előirányzatként tervezett Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás is, melynek felhasználása áthúzódott 2009. évre.

Tovább folytatódott a 2007. során megszüntetett Illyés Közalapítvány által korábban megítélt, de el nem számolt támogatások lezárása, amely az érintett állomány nagysága miatt 2009-ben sem fejeződhetett be.

Az Iroda költségvetésében a feladatok végrehajtására eredeti előirányzatként 99,0 millió forint állt rendelkezésre. A bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 298,1 millió forintra változott. Összetétele szerint, 99,0 millió forint, amely az Alap költségvetésében alapkezelői kiadásokra biztosított összeg, 85,6 millió forint, amely a Munkaerőpiaci Alaptól átvett forrás 10 százaléka, valamint 66,9 millió forint költségvetési támogatás. A MeH-től átvett támogatásértékű bevétel 6,2 millió forint. Az előző évi maradvány miatti előirányzat növekmény 40,4 millió forint volt.

8. cím: ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

(Törzsszám: 327196, honlap: www.ecostat.hu)

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

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

társadalmi-gazdasági stratégiai kutatások integrálása. Ez jelentős kutatás-szervezési feladat, amely a gazdasági-társadalmi felzárkózás tudományos alapját jelentheti.

Az Intézet a jóváhagyott munkatervének megfelelően, teljesítette valamennyi szakmai és tudományos feladatát az alábbiak szerint:

- *A magyar gazdasági-társadalmi kitörési stratégia és az új nemzetközi kihívások* – ECOSTAT-VKI közös kutatás. A kutatás keretében 35 intézeti tanulmány született. Ebből 18 db. nagyobb lélegzetű tanulmányt az Intézet kutatói készítettek. Ugyanezzel a címmel kutatási összefoglaló készült, és 2009. november 10-én Ecostat-kerekasztal konferencia megszervezésére került sor.
- A nemzetközi gazdaság erőterei, a nemzetközi konjunktúra alakulása és hatása a hazai gazdasági folyamatokra. A magyar fiskális politika, a magyar monetáris folyamatok és a monetáris politika. A külkereskedelem, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi tőkeáramlás, energiapolitika, mezőgazdaság, ingatlanpiac, turizmus. A magyarországi vállalkozások gazdálkodásának elemzése, a vállalkozások eredményesség szerinti csoportjainak vizsgálata és összehasonlító elemzése. A termelés hosszú távú ágazati szerkezetének vizsgálatához módszertani előkészítő munkák. Makrogazdasági folyamatok rövid- és középtávú elemzése, a konvergencia folyamat értékelése modellszámítások felhasználásával. A hosszú távú növekedési stratégiák kidolgozása. A rejtett gazdaság számszerűsítése és makrogazdasági hatásainak elemzése, a nem-megfigyelt gazdaság szerepe a nemzeti számlarendszerben. Mikroszimulációs módszerek alkalmazása a háztartások jövedelmeinek, illetve az adóbevételek alakulásának elemzésére az ECOS-TAX modellel. Az ECO-LINE, az ECO-TREND és a SOCIO-LINE modell továbbfejlesztése és összehangolása: a stratégia projekt társadalmi eredményeinek integrálása. A stratégiai fejlesztés szemlélete és módszertana a fenntarthatóság és a felzárkózás jegyében. Stratégiai fejlesztési tapasztalatok Magyarországon a tudományos és államigazgatási szférában. A helyi-területi igazgatás átalakításának kérdései. A településüzemeltetés jogi, szervezeti és működési rendszerének vizsgálata. A fejlesztéspolitikai magyarországi intézményrendszerének vizsgálata. A közigazgatás térstruktúrája. A közigazgatás szervezeti és működési problémái.
- Kiemelt társadalmi témák elemzése: A munkaerőpiaci előrejelzések módszertani fejlesztése. Demográfiai kutatások, a társadalom elöregedésének gazdasági hatásai. A gazdasági növekedés regionális különbségeinek életszínvonalra gyakorolt hatásai. Lakossági konjunktúra kutatások. Lakossági vélekedések a válsággal kapcsolatban. A humántőke és a növekedés kapcsolata.
- A MeH-nek hetente készített anyagok: a legfrissebb statisztikai adatok háttérét elemző összegzéshez az ágazati és munkaügyi adatok értékelése, valamint a társadalmi-gazdasági folyamatok háttérét elemző, aktuális hazai illetve nemzetközi összeállítások.
- Az Intézet rendszeresen megjelenő kiadványai: a negyedévenkénti előrejelzéseket tartalmazó Monitor, a havonként megjelenő Mikroszkóp, a többnyelvű havi Hírlevelek és a Konjunktúra indexek, Bővülő Európa kiadvány, az IngatlanBarométer, a TurizmusBarométer, Heti gazdasági összefoglalók a kutatási eredményeket és aktuális gazdasági-társadalmi folyamatokat feldolgozó kiadványsorozat az Időszaki közlemények és a GDP negyedéves gyors becslés, a

„Konjunktúra előrejelzések – zsebkönyv, valamint az egy-egy aktuális gazdasági-társadalmi témát feldolgozó Műhelytanulmányok című sorozat. Az év során mintegy 114 db kutatási téma zárult le. Az Intézet kutatói 61 közleményt és szakcikket jelentettek meg magyar és külföldi szaklapokban, 66 további tanulmány született, amelyek között számos készült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, MEH, GKM, PM, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Gazdasági Versenyhivatal számára.

- A kutatók az Intézet eredményeit a felsőoktatásban is kamatoztatják. Előadásokat tartottak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem III-V. éves elemző szakos hallgatói számára az ECOSTAT makrogazdasági modelljeiről, a Nemzetközi mesterképzésben Külgazdasági stratégia témakörben, illetve a Gödöllői egyetem PhD-hallgatói számára az intézetben folyó modellezési munkákról. Kutatóikat gyakran kérték fel doktori szigorlati bizottságba, továbbá szakdolgozatok és Tudományos Diákköri Konferenciára készült kutatások bírálóinak. Az Intézet támogatja a kutatóinak PhD fokozat szerzését. PhD jelölt kutatóink is részt vettek a Corvinus egyetem oktatásában, szakdolgozatainak és TDK dolgozatainak bírálatában. Az Intézet szenior kutatói PhD konzulensi feladatokat is ellátnak, illetve gyakornokokat is fogadott az Intézet a Corvinus és a Széchenyi István Egyetemről,
- Az Intézet munkatársai minden osztály képviselőjében összesen 21 előadást tartottak magyar, német és angol nyelveken. A hazai konferenciák mellett többek között Strasbourgban, St. Gallenben, Malmöben, Skopje-ban ismertették meg kutatóik az intézet eredményeit.
- Az Intézet három pillérré építve rendezi szakmai fórumait: a műhelyviták a készülő tanulmányok első fórumai; a Fiatal kutatók fóruma helyet ad a friss kutatók első eredményeinek, illetve az ECOSTAT-Kerekasztal sorozat a nagyobb ívű és terjedelmű, publikált eredmények közzétételének fóruma. Ezekhez illeszkedve a Közigazgatási Osztály önálló vitasorozatát is rendezett. 2009-ben két Kerekasztal konferenciát, két Fiatal kutatók fórumát és nyolc közigazgatási vitát rendezett az Intézet. Tudományos tevékenységével kapcsolatosan 11 alkalommal tartott sajtótájékoztatót. Együttműködési megállapodás keretében a gazdasági-társadalmi kutatási eredményeit összesen 370 alkalommal publikálhatta televíziós műsorban, és internetes web-lapon, rádiós műsorban.

Az Intézet ez évben létrehozta a SECORS nemzetközi hálózatot, amely a Balkán-térség országainak gazdasági kutatóintézeteiből állt fel. Az ECOSTAT látja el a hálózat koordinátorának szerepét, létrehozta a www.secors.org honlapot. A hálózat előadásaiból Konferencia kötetet szerkesztett és publikált: Perspectives of Sustainable Economic Growth in the Countries of SEE címmel.

A 2009. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	732,4	378,7	983,4	949,0	130,0	96,5
ebből: személyi juttatás	278,6	228,0	257,6	251,3	90,2	97,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	96,4	39,0	91,2	91,2	94,6	100
Támogatás	1015,3	339,7	462,6	462,7	45,6	100
Előirányzat-maradvány	50,4	–	429,6	429,6	852,4	100
Létszám (fő)	49**	52*	52*	51**	104,1	98,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Törvény szerinti előirányzat	378,7	39,0	339,7	228,0
Módosítások jogcímenként				
– 2008.évi maradvány	429,6	429,6	0	5,1
– Saját hatáskörben	52,2	52,2	0	-21,9
– Felügyeleti hatáskörben	119,3	0	119,3	42,5
– Kormány hatáskörben	3,6	0	3,6	3,9
Módosított előirányzat	983,4	520,8	462,6	257,6

Az Intézet nyitó engedélyezett költségvetési létszáma 52 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma, valamint záró létszáma 51 fő.

Az Intézet rendszeres személyi juttatásra (alapilletmény és pótlékok) 173,0 millió forintot, jutalomra 12,6 millió forintot juttatott a munkavállalói számára. A jutalom az összes személyi juttatás 5%-a. Jubileumi jutalom 3 fő munkavállaló részére 4,2 millió forint összegben lett kifizetve. Személyi juttatásokon belül napidíjra és egyéb sajátos juttatásra 7,2 millió forint, közlekedési költségtérítésre (BKV bérletet kapott minden főállású munkavállaló) és a távolsági közlekedés törvény szerinti összegének megtérítésére 3,9 millió forint lett kifizetve. Étkezési költségtérítésként 3,5 millió forintot kaptak a munkavállalók.

Állományon kívül személyi jellegű megbízásként 15 fő külső szakértővel kötött szerződésre, valamint további jogviszonyban foglalkoztatottak számára összesen 38,9 millió forint kifizetése történt. A külső szakértők foglalkoztatására zömmel a többletfeladatok ellátása miatt volt szükség. 7 fő regionális kutató foglalkoztatása

történt médiafigyelés tárgyában a pénzügyi- és gazdasági válságjelenségekre vonatkozóan. A főfoglalkozásúak átlagilletménye 314.372 forint/hó/fő volt.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre (irodaszer, könyv, újság, folyóirat, benzin, kisértékű tárgyi eszköz) 4,4 millió forint, telefon, mobiltelefon, internet szolgáltatás vásárlására 20,2 millió forint, iroda és informatika bérletre, karbantartásra, Magyar Államkincstár számlavezetési díjára 28,8 millió forint, kiküldetés, reprezentáció, publikációs lehetőségek térítési költségeire 18,1 millió forint kifizetés történt. Vásárolt szellemi tevékenységre történt kifizetés nagyrészt az előző évi előirányzat maradvány, valamint a fejezeti általános tartalék terhére konferencia megrendezésének fedezetére, aktuális tanulmányok készítésére kapott többlettámogatás terhére valósult meg. A szellemi tevékenységre kifizetett összeg 376,5 millió forint volt. A szerződések tárgya az Intézet súlyponti feladataként kiemelt stratégiai jellegű kutatásaira vonatkozott, amelyek egyrészt a társadalmat ért sokkhatásokat vizsgálta a fennálló társadalmi-gazdasági mechanizmusok alapján, másrészt a nemzetközi munkamegosztási hálóban való jelenlegi szerepek vizsgálatára terjedt ki. A maradvány terhére elszámolt jelentős stratégiai kutatások elvégzését indokolta a világgazdasági válság, az EU energia és környezetvédelmi direktíváinak teljesítése, az egységes energiapiac megteremtésének követelménye, felkészülés az EU elnökségre. A feladatok elvégzéséhez neves szakembereket kért fel az Intézet. A tárgyévi előirányzat terhére elszámolt kutatási feladatok között társadalompolitikai kutatások, szakértői tanulmányok készítése a kormányzat számára, a gazdasági válsággal és annak politikai összefüggéseivel kapcsolatos tanulmány, gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatos szakértői tanulmány, illetve szakértői tanácsadás végzésre, szakmai kerekasztal beszélgetés lebonyolítására kötött az Intézet szerződést.

Felhalmozási kiadásként on-line adatbázis vásárlásra az előző évi előirányzat terhére 55,0 millió forint lett fizetve.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek alakulása:

- Áru és készletértékesítés bevétele:	0,7 millió forint
- Szolgáltatás ellenértéke:	69,7 millió forint
- Egyéb sajátos bevétel	0,1 millió forint
- Kiszámlázott szolgáltatás áfa	14,7 millió forint
- PRESOM pályázati bevétel	0,8 millió forint

Az Intézet szakmai irányítását végző felügyeleti szervezet a megnövekedett pótfeladatok elvégzéséhez 2008. évben, jelentős összegű támogatásokat nyújtott stratégiai feladatok elvégzésére. A póttámogatás azt az alapvető szakmai célt szolgálta, hogy az Intézet el tudja végezni a gazdaság- és társadalom-stratégiai kutatásokkal, a reform folyamatok háttérvizsgálataival kapcsolatos jelentős új feladatait. Az előző évi maradvány terhére történő kifizetés 429,6 millió forint volt.

A költségvetési támogatás az eredeti és pótfeladatok finanszírozási támogatásával együtt mindösszesen 462,7 millió forint volt. Kormányhatáskörben történt előirányzat módosítás során 3,6 millió forint többlettámogatást kapott az Intézet, felügyeleti hatáskörben pedig 119,3 millió forintot, amely a felügyeleti szerv által igényelt plusz

feladatok elvégzésének fedezetére szolgált. Két alkalommal, kormányzati igazgatási feladatok ellátására, valamint a fejezeti általános tartalék terhére konferencia szervezésre és kutatási feladatok ellátására 70 millió forint és 40 millió forint elszámolási kötelezettség alá eső póttámogatást kapott az Intézet.

Az Intézet saját hatáskörben többletbevételei terhére módosította az előirányzatát 52,2 millió forinttal főleg dologi kiadások előirányzatának emelésére, továbbá az előző évi maradvány tárgyévi felhasználása miatt 429,6 millió forinttal, mindösszesen 481,8 millió forint előirányzat-módosítás valósult meg.

Előirányzat-maradvány alakulása

A 2008. évi előirányzat maradvány 429,6 millió forint
Amely összeget személyi juttatás kifizetésére és annak járulékaira, dologi kiadásra, (ezen belül: áfa kifizetésre, kutatási feladatokra, K+F tanulmány készítésre, Zöld Könyv elkészítésének áthúzódó kiadásaira, honlap készítésre, adatbázis használati jogának meghosszabbítására) valamint felhalmozási kiadásra (adatbázis vásárlásra) használta fel az Intézet 2009. évben.

2009. évi előirányzat-maradvány alakulása:	34,5 millió forint
Ebből: kiadási megtakarítás	34,5 millió forint
Bevételi lemaradás/túlteljesítés	0 millió forint
Jóváhagyandó előirányzat-maradvány	34,5 millió forint

Az Intézet alapítványt nem támogatott. Az Intézetnek alapítványa nincs, közhasznú társaságnak, más gazdasági társaságnak nem tagja, ilyen címen nem tett szert bevételekre és nem merültek fel kiadásai sem. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az Intézet feladatai közül tevékenységet nem szervezett ki. Egyes speciális feladatok ellátásához azonban külső szolgáltatókat vett igénybe.

Az Intézet 2009. évben megszerezte az ISO 9001:2001 minőségbiztosítási tanúsítványt, a feltételeket sikeresen teljesítette.

Az Intézet minimalizálta a dologi kiadások közül a működés kiadásait, tárgyévi előirányzat terhére beruházásra nem került sor. Az üres álláshelyeit takarékosági szempontok miatt nem töltötte fel teljes létszámra és az előző évhez képest lényegesen kevesebb jutalom kifizetésére került sor. Jelentősen csökkentette az Intézet a szakmai munkát segítő külső szakértők számát az előző évhez képest, így a külső személyi jellegű megbízási szerződések számát is, valamint a szolgáltatási kiadások külső szakértőinek számát is mérsékelte, ugyanakkor nem csökkent az elvégzett szakmai munkák száma.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok cím fontosabb előirányzatai és azok változása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	46.291,7	34.784,8	34.903,2	24.978,6	54,0	71,6
ebből: személyi juttatás	–	909,3	164,9	–	–	–
Folyó bevétel	1.517,5	–	619,5	828,6	54,6	133,8
Támogatás	46.053,6	34.784,8	19.830,8	21.882,3	47,5	110,3
Előirányzat-maradvány	12.226,9	–	14.452,9	10.589,7	86,6	73,3

Az előirányzatok változását a Kormány (-744,9 millió forint) és a fejezet (863,3 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták. A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata 34.903,2 millió forint, melynek 19.830,8 millió forint költségvetési támogatás, 14.452,9 millió forint előirányzat-maradvány és 619,5 millió forint többletbevétel volt a forrása. A fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi jóváhagyott előirányzat-maradványát 393,2 millió forint befizetési kötelezettség terhelt. A fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat maradványa 12.185,3 millió forint, melyből 8.451,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

9. cím 2. alcím: Cél-előirányzatok

9/2/1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	308,6		308,6
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-249,2		-249,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- OKM-től művészeti díjakra	44,0		44,0
- fejezeti tartalék felhasználása miatt	69,7		69,7
– előző évi maradvány	335,1	335,1	
– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön	10,7	10,7	
– támogatások visszafizetése miatti többletbevétel	4,9	4,9	
– kormány hatáskörű előirányzat csökkentés	-8,6		-8,6
Módosított előirányzat	515,2	350,7	164,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	126,7		126,7
– más fejezet	17,2		17,2
– gazdasági társaság	6,1		6,1
– alapítvány	50,1		50,1
– önkormányzat/vagy intézménye	52,0		52,0
– magánszemély (munkáltatói lakáskölcsön)	10,7		10,7
– egyéb			
-SISnet tagdíjfizetés	11,3		11,3
-befizetés központi költségvetés részére	0,5		0,5
-társadalmi szervnek	51,7		51,7
-dologi kiadásokra (pl. MÁK díj)	20,7		20,7
Összes kifizetés	347,0		347,0

A 2009. évi költségvetés terhére jelentős volt a különböző kitüntetések – pl. különböző művészeti díjak, Magyary Zoltán Emlékérem, Márciusi Ifjak Díj, Magyar Közigazgatási Minőség Díj, Batthyány Lajos Díj, törzskari elismerések, Diákolimpiai Ösztöndíj, stb. – adományozásával összefüggő kiadásokra fordított összeg.

A KSZF infrastrukturális beruházásokra, illetve a Design Központ kialakításával kapcsolatos kiadásokra több mint 100 millió forint többletforrást kapott az előirányzataból.

Az előirányzaton történt a Fejezeti általános tartalék tárgyévi előirányzatának felhasználása (egyes önkormányzatok és intézményeik, alapítványok, közalapítványok és társadalmi szervezetek támogatásai), valamint itt került kimutatásra a lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatások összege.

Az előirányzaton év végén 181,8 millió forint maradvány keletkezett (előző évi 61,8, tárgyévi 106,4, függő bevétel 13,6 millió forint), melyből kötelezettségvállalással terhelt 76,4 millió forint volt.

9/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

Az előirányzat a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok maradványbefizetésének elszámolására szolgál.

Előirányzat-módosítások levezetése		millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2009. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
– előző évi maradvány	2,4	2,4	0,0	
Módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése		millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból		
		Működésre	Meghatározott feladatra	
- befizetés központi költségvetés részére	2,4		2,4	
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4	

9/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása

Az előirányzaton a 2007. évben keletkezett maradvány felhasználása történt. A Kormánybizottság döntésének megfelelően elkezdődött egy különleges viszonyok közt hatékony feladatellátásra képes kormányzati szakértői csoport felállítása, valamint kiképzése.

Előirányzat-módosítások levezetése		millió forintban, egy tizedessel		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	
– előző évi maradvány	17,0	17,0	0,0	
Módosított előirányzat	17,0	17,0	0,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye részére	15,7	0,0	15,7
Összes kifizetés	15,7	0,0	15,7

A MeH az IRM Nemzetközi Oktatási Központjával (6,3 millió forint), valamint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karral (9,4 millió forint) kötött megállapodást a „különleges viszonyok közt hatékony feladatellátásra képes kormányzati szakértői csoport” felkészítése érdekében.

A fennmaradó 1,3 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

Az előirányzat a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szülő 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtását szolgálta. Nagyjórészt, 80,0 millió forint összeggel a Szécsényi Alkalmazási Kísérlet működését támogatta, amely a Nemzeti Stratégia megvalósítására irányuló akciókutatás, és megalapozza az uniós forrásból támogatott komplex kistérségi fejlesztéseket is. Az előirányzat másrészt a 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozattal létrehozott "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság munkáját segítette 30,0 millió forint összeggel, az ülések lebonyolítása mellett főként szakértői anyagok megrendelésével, amelyeknek eredményeként a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekprogram Irodája kiadásában megjelent a Bizottság 2009. évi jelentése a gyermekek helyzetéről. A jelentés sok szempontból a hosszú távú stratégia megvalósulásának kiinduló helyzetét és állapotát tárja fel, amihez a továbbiakban mérhetőek lesznek a gyermekek helyzetét érintő változások.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	137,9	0,0	137,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
-meghatározott feladatra	-0,2		-0,2
- más fejezet intézményének			
-meghatározott feladatra	-21,9		-21,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	19,8	19,8	
– kormány hatáskörű előirányzat csökkentés	-16,5		-16,5
Módosított előirányzat	119,1	19,8	99,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	5,3		5,3
- más fejezet intézménye	0,4		0,4
- alapítvány	32,5		32,5
- társadalmi szervezet	0,2		0,2
- egyéb			
- befizetés központi költségvetés részére	0,7		0,7
- dologi kiadások	16,4	0,1	16,3
Összes kifizetés	55,5	0,1	55,4

A keletkezett 63,6 millió forint előirányzat-maradványból 55,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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

A MeH-MTA között a 2009-2010-es programciklus együttműködésről megkötött megállapodás keretében az MTA kutatócsoportjai a kormányzat által megrendelt témákban célkutatásokat végeznek az adott területek szakpolitikáinak megalapozásához, illetve gördülő tervezéséhez. A 11 projektből álló program támogatási kerete 250 millió forint volt.

- 1.A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kimunkálása: Szociális egyenlőtlenségek, gyermekszegénység, mélyszegénység, generációs szegénység
2. Kína-stratégia kidolgozása és karbantartása
3. Magyarország FÁK-stratégiája, különös tekintettel Oroszországra, Ukrajnára és Kazahsztánra
4. Korunk és az iszlám: politikai, kulturális és gazdasági lehetőségek és kihívások
5. A Balkán, mint stratégiai térség Magyarország számára
6. Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében (Duna-stratégia)
7. A magyar EU-elnökség stratégiai kérdései
8. A vidék jövője – az agrárpolitikától a vidékpolitikáig
9. A hazai környezetállapot vizsgálata különös tekintettel a klímaváltozásra
10. Jelentés a magyar kultúráról – átfogó körkép
11. Világgraszoló magyar tudományos és mérnöki teljesítmények

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményezettként			
– MTA részére			
-meghatározott feladatra	-125,0	0,0	-125,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	0,1	0,1	0,0
Módosított előirányzat	125,1	0,1	125,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- befizetés központi költségvetés részére	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

Az előirányzaton év végén 125,0 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

Az előirányzat biztosított fedezetet a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, valamint az audiovizuális politikáért viselt felelősségét érintő szabályozási tevékenységekre. Az előirányzathoz került továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának nyomon követése, elemzése, és értékelése. Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználása történt, melynek terhére az Európai Unió Kiadóhivatala (OPOCE) által kifejlesztett, az egyes webes tagállami jogszabály-nyilvántartásokban egységes felületen keresztül való keresés lehetőségét biztosító N-lex keresőfelülethez való csatlakozást biztosító rendszer tervezése, fejlesztése, bevezetése tárgyában került sor 9,9 millió forint lekötésére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	73,8		73,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	134,6	134,6	
– kormány hatáskörű előirányzat csökkentés	-73,8		-73,8
Módosított előirányzat	134,6	134,6	0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- befizetés központi költségvetés részére	3,5		3,5
Összes kifizetés	3,5		3,5

Az előirányzaton év végén 131,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 9,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

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

Az előirányzat elsődleges célja az állami és nemzeti ünnepek előkészítésének, megszervezésének és lebonyolításának biztosítása volt. Az állami és nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) minden esetben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerek közreműködésével kerültek lebonyolításra. A fejezet az előirányzat terhére finanszírozta ezen kívül az egyéb kiemelt rendezvények (pl. Gyermeknap, Vértanúk napja, Karácsonyi rendezvények stb.) megszervezését, lebonyolítását, és az ezekhez kapcsolódó egyéb kiadásokat.

Az állami és nemzeti ünnepek, ill. egyéb rendezvények költségei 2009-ben:

- 2009. március 15-ei nemzeti ünnep 173,3 millió forint,
- 2009. május 31-ei gyereknapi rendezvények 17,2 millió forint,
- 2009. június 16-án, a Vértanúk napjának programjai 91,8 millió forint,
- 2009. augusztus 20-ai állami ünnep 299,2 millió forint,
- 2009. október 23. - november 4. nemzeti ünnep 171,8 millió forint,
- 2009. december 6-23. „Karácsony a Kossuth téren”c. rendezvény 68,6 millió forint.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	900,0		900,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
– meghatározott feladatra	-0,6		-0,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-173,0		-173,0
– általános tartalék terhére biztosított többlettámogatás	130,0		130,0
– előző évi maradvány	175,9	175,9	
2009. évi módosított előirányzat	1.032,3	175,9	856,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	7,6		7,6
– gazdasági társaság	813,0		813,0
<input type="checkbox"/> befizetés központi költségvetés részére	3,8		3,8
Összes kifizetés	824,4		824,4

Az előirányzaton év végén 207,9 millió forint a maradvány, melyből kötelezettségvállalással terhelt 203,3 millió forint.

9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

2009-ben az előirányzat alapvető feladata a lakosság maradéktalan tájékoztatása a kormányzati intézkedésekről, az új kormány kormányprogramjáról, kiemelten a válságkezeléshez kapcsolódóan. Az intézkedések végrehajtásaként a kormány fizetett hirdetések (reklámkampányok), nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok és rendezvények szervezése segítségével tájékoztatta a lakosságot. A lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az előirányzat forrást biztosított a nemzeti és kiemelt ünnepekkel, egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is. A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szervek munkájának megalapozásához is támogatást jelentettek. A felsorolt kommunikációs feladatok kizárólag közbeszerzési eljárások keretében bonyolódtak.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	574,0		574,0
– saját intézménynek			
– meghatározott feladatra	-15,2		-15,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-133,9		-133,9
– előző évi maradvány	2.229,3		2.229,3
– Átcsoportosított támogatásból visszafizetés – OKM-től	2,4		2,4
2009. évi módosított előirányzat	2.656,6		2.656,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	3,8		3,8
– gazdasági társaság	1.444,6		1.444,6
<input type="checkbox"/> befizetés központi költségvetés részére	219,1		219,1
Maradványelvonás miatt átadás saját intézmény részére	565,0		565,0
Összes kifizetés	2.232,5		2.232,5

Az eredeti 574,0 millió forint kiadási előirányzat az év során kormány hatáskörben 133,9 millió forinttal csökkent, a felügyeleti hatáskörű módosításokra a maradványfelhasználással, illetőleg a KSZF-hez meghatározott feladatokra történt átcsoportosítás, valamint az előző évben más tárcához átadott forrással történő elszámolás miatt került sor.

Az előirányzat felhasználása során a legjelentősebb kiadások a rendezvényszervezési (44,9 millió forint) és reklámügynökségi szolgáltatások (231,2 millió forint), a kormányzati kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási feladatok (522,9 millió forint), az ezekhez kapcsolódó nyomdai és terjesztési szolgáltatások beszerzése (217,0 millió forint), valamint a lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kormányzati véleménykutató feladatok (420,0 millió forint) voltak.

Az összes felhasználás 2.232,5 millió forintot tett ki, melyből az előző évi maradvány felhasználása 2.084,0 millió forint, a költségvetési támogatás felhasználása 148,6 millió forint volt.

2009. év végén a kimutatott előirányzat maradvány összege 424,0 millió forintot tett ki, melyből a kötelezettséggel terhelt összeg 418,8 millió forint.

9/2/9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

Az előirányzat a közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-minőségpolitikai feladatok ellátására szolgált. Célja a közigazgatásban bevezetett és használt minőségügyi modellek eddigi eredményeinek felmérése, a nemzeti közigazgatási minőségfejlesztési stratégia koncepciójának kialakítása, az új teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése, a módszertani segédanyagok elkészíttetése, oktatási feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek, valamint a KÖZIGTAD (központi közszolgálati nyilvántartás) átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány	53,3	53,3	
– előző évben saját intézményhez átadott forrásból visszafizetés	20,1	20,1	
2009. évi módosított előirányzat	73,4	73,4	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	2,2		2,2
– gazdasági társaság	3,4		3,4
maradvány-elvontást követően átadás saját intézményhez	47,7		47,7
Összes kifizetés	53,3		53,3

Az előirányzathoz került finanszírozásra az E-KÖZIGTAD, valamint a KÖZIGTAD (központi közszolgálati nyilvántartás) rendszerek fejlesztése.

Az előirányzat maradványa 20,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

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

Az előirányzaton az előző évi maradvány terhére az állami vezetők egészségügyi ellátásának áthúzódó kiadása, valamint a saját intézményhez történt – a maradvány terhére előírt – forrásátadás került elszámolásra.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
– előző évi maradvány	15,5	15,5	0,0
Módosított előirányzat	15,5	15,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézményének	5,2		5,2
– Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Maradvány-elvonást követően átadás saját intézményhez	10,3		10,3
Összes kifizetés	15,5	0,0	15,5

9/2/11 Nemzetközi tagdíjak

Az előírásoknak megfelelően külön előirányzaton került tervezésre a nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíj. Az előirányzataból kerül rendezésre a Közigazgatási Informatika Nemzetközi Tanácsa (ICA), az Európai Távközlési Hivatal (ETO), Európai Rádió-Távközlési Hivatal (ERO) szervezetekben, az Európai Távközlési Szabványosítási Intézetben (ETSI), a Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU) betöltött magyar tagság éves rendes díja.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2,0	0,0	2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- többlettámogatás a fejezeti általános tartalék terhére	1,2		1,2
- KHEM-től átvett feladatok miatti fejezetek közötti átcsoportosítás	29,7		29,7
Módosított előirányzat	32,9	0,0	32,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– külföldi szervezetnek	2,6		2,6
Összes kifizetés	2,6		2,6

Az előirányzat maradványa 30,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

Az előirányzat elsődleges célja a rendszeres és színvonalas továbbképzés és az ennek alapját képező komplex oktatásmenedzsment rendszer pénzügyi feltételeinek biztosítása. A célelőirányzathoz kerül finanszírozásra a módszertani központ működésének személyi kiadásai, valamint a rendszer egyéb működési költségei is.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	77,0		77,0
Módosítások kedvezményezettként			
-saját intézménynek	-4,3		-4,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-57,5		-57,5
- tárcák elszámolásait követő visszafizetések	20,2	20,2	
- előző évi maradvány	10,8	10,8	
Módosított előirányzat	46,2	31,0	15,2

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- egyéb			
-MÁK díjakra	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

A tárgyévi előirányzat az elvonás és a saját intézményhez történő átcsoportosítás következtében 15,2 millió forintra csökkent. A támogatást az előző évi maradvány összege és a tárcák elszámolásai után visszafizetésre került bevételek növelték.

A források a továbbképzési programok fejlesztésére kerültek lekötésre (pl. közbeszerzési ismeretek, európai uniós támogatási rendszer, helyi adók a gyakorlatban, médiakommunikáció). Az előirányzaton megjelenő, a korábbi évről maradt visszafizetések terhére a Pályakezdő Diplomások Központi Ösztöndíj Orientációs program keretében tréningekre került sor.

A maradvány 46,2 millió forint, melyből 45,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

Az előirányzat célja a kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételeinek (szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni

karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-learning-fejlesztés, vezetőképzés, változáskezelési programok, egyetemi kooperáció, stb.) megteremtése, valamint a közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységet támogató módszertani útmutatók készítése és kiadása.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	88,0		88,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek	-27,2		-27,2
-saját intézménytől	9,0		9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-többletforrás fejezeti általános tartalék terhére fejezeti. hat.	60,0		60,0
- kormány hatáskörű csökkentés	-63,0		-63,0
- többletbevétel	65,9	65,9	
- előző évi maradvány	50,8	50,8	
Módosított előirányzat	183,5	116,7	66,8

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézménynek (1 db)	5,2		5,2
- gazdasági társaság	21,8		21,8
- egyéb			
-befizetés központi költségvetés részére	0,6		0,6
Összes kifizetés	27,6		27,6

Az előirányzat maradványa 155,9 millió forint volt, melyből 153,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az „Új rend és szabadság” program keretében megrendezésre kerülő ismeretterjesztő, felvilágosító rendezvények, közbiztonsági oktató programok, továbbképzések, tanfolyamok, szakmai tanácskozások, bemutatók szervezésére. Ezen belül 2009. évben kiemelten kezelt feladat volt az ismeretterjesztés,

képzés, a lakosság felvilágosítása, valamint a közbiztonságért és magánbiztonságért tevékenykedő civil szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködés, közös feladatvállalás, programszervezés, amely a civil szervezetek egyedi támogatásával valósult meg. A programok kiemelt célközönsége a vidéki települések lakossága, ahol a rend védelméért felelős hatóságok folyamatos jelenléte gazdaságosan és hatékonyan nem biztosítható a lakosság által igényelt mértékben. Ezért a közbiztonság fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének javításához, életének és testi épségének, valamint javainak védelméhez hatékony civil közreműködés szükséges. Az előirányzat a fenti célok megvalósítása érdekében a kistelepülések biztonságának javítása céljából kialakítandó rövid távú komplex program megvalósítását szolgálta 100 millió forint összegben. A támogatással a települések lakosságának biztonságérzete javult, a helyi polgárőr egyesületek eredményesen hozzá tudtak járulni a jogsértések megelőzéséhez, a közbiztonság javításához.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
– Módosítások kedvezményezettenként			
- meghatározott feladatra			
Módosított előirányzat	100,0		100,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Non-profit szervezetnek	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0		50,0

Az előirányzat maradványa 50,0 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése

A „Vasfüggöny” szimbólikus átvágásának 20. évfordulójának alkalmából 2009. június 27-én megrendezésre került központi rendezvények kiadásainak fedezésére, a Külügyminisztérium részére 189,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a MeH.

Az ünneppsorozat során a következő rendezvények kerültek lebonyolításra:

- Katonai tiszteletadás és zászlófelvonás a Kossuth téren;
- Családi fotó készítése, fotókiállítás a Parlament Kupolatermében;
- Parlamenti Emlékülés;
- „A Szabadság születése”c. díszelőadás az Operaházban;
- Lakossági rendezvény: „1989 a Föld körül”c. fotópályázat és kiállítás.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-más fejezet intézményének	-189,2		-189,2
– Egyéb módosítás			
- kormány hatáskörű csökkentés	-20,8		-20,8
- általános tartalék terhére többletforrás biztosítása	120,0		120,0
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A Külügyminisztérium szakmailag és pénzügyileg elszámolt.

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

Az előirányzat célja 2009. évben a 2010. évi Sanghaji Világkiállításon való magyar részvételről szóló 2075/2006. (IV.4.) sz. Korm. határozat alapján a magyar részvétel előkészítését és megvalósítását szolgáló feladatok finanszírozása. Az EXPO-n a magyar pavilon megtervezése, belsőépítészeti munkák előkészítés, lebonyolítása, az EXPO kísérőrendezvények megtervezése, megszervezése, továbbá az EXPO-val kapcsolatos PR, marketing és lakossági kapcsolatok teendőinek ellátása és az EXPO pavilon méltó és a kormány által meghatározott üzenetet tükröző pavilon sikeres, 6 hónapon át tartó működtetése.

A kiadások részét képezte a Magyar Pavilon kivitelezése, üzemeltetése, kulturális programjainak megszervezése és lebonyolítása, valamint sajtó és PR tevékenységeinek ellátása és a hozzá kapcsolódó tervezési, engedélyezési, művezetési, műszaki tanácsadási és ellenőri, valamint bíráló bizottsági, illetve a pavilon működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok megbízásai. Az előirányzaton került elszámolásra továbbá a külföldi utazások és reprezentációs költségek, a fordítási, tolmácsolási, ügyvédi feladatok, a hivatalos weboldal, és annak helyt adó szerver üzemeltetési feladataival kapcsolatos kiadások is.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	815,0		815,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézményhez	-9,6		-9,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-258,6		-258,6
– előző évi maradvány	130,3	130,3	
Módosított előirányzat	677,1	130,3	546,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény részére	47,0		47,0
– gazdasági társaság	27,9		27,9
– egyéb (megjelölve)			
– befizetés központi költségvetés részére	0,9		0,9
Összes kifizetés	75,8		75,8

Az előirányzat maradványa 601,3 millió forint volt, melyből 600,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

Az előirányzat biztosított fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához, valamint a kormánydöntések előkészítése és végrehajtása ellenőrzését támogató monitoring rendszer létrehozásához és működtetéséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	217,3		217,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
-meghatározott feladatra	-86,7		-86,7
– más fejezet intézményének			
-meghatározott feladatra	-40,0		-40,0
- kormány hatáskörű csökkentés	-121,8		-121,8
-többletforrás a fejezeti általános tartalék terhére	55,0		55,0
- előző évi maradvány igénybevétele	27,3	27,3	
Módosított előirányzat	51,1	27,3	23,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény részére	21,0		21,0
– gazdasági társaság	5,7		5,7
– egyéb			
- befizetés központi költségvetés részére	1,3		1,3
Összes kifizetés	28,0		28,0

Az előirányzat maradványa 23,1 millió forint volt, melyből 22,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

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

A pályázati rendszer keretén belül lebonyolított előirányzat terhére kilenc országos kisebbségi önkormányzat kért és kapott döntően felhalmozási célú, illetve intézményalapítási, és intézmény-fenntartási támogatást.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-3,0		-3,0
– előző évi maradvány igénybevétele	32,1	32,1	
Módosított előirányzat	149,1	32,1	117,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– kisebbségi önkormányzatok	46,3		46,3
– egyéb			
- befizetés központi költségvetés részére	7,2		7,2
Összes kifizetés	53,5		53,5

Az előirányzat maradványa 95,6 millió forint, melyből 45,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

Az előirányzat elsődlegesen pályázatok és - eseti jelleggel - egyedi kérelmek útján nyújtott fedezetet a kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására, valamint kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, projektek, elismerések eseti támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	195,0		195,0
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény részére	-4,3		-4,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– többletforrás fejezeti általános tartalék terhére	103,6		103,6
-előző évi maradvány igénybevétele	86,9	86,9	
Módosított előirányzat	381,2	86,9	294,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– kisebbségi önkormányzatok	24,8		24,8
– helyi önkormányzatoknak	19,9		19,9
– más fejezet intézményének			
– közhasznú társaság			
– gazdasági társaság	5,0		5,0
– non-profit szervezeteknek	37,5		37,5
– külföldre	5,0		5,0
– befizetés központi költségvetésbe	2,0		2,0
– egyéb dologi kiadás	2,5		2,5
Összes kifizetés	96,7		96,7

Az előirányzat maradványa 284,6 millió forint, melyből 145,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/2/60 Átvett előirányzatok kincstári díjai

Korábban az előirányzaton került kimutatásra az NFGM-től átvett előirányzatokat terhelő bankköltségek, tranzakciós díjak, jutalékok összegei, melynek 2009-ben megtörtént a lezárása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
– előző évi maradvány	0,5	0,5	0,0
Módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- befizetés központi költségvetés részére	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

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

Az előirányzaton az előző évi maradvány befizetése került kimutatásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
- előző évi maradvány	0,3	0,3	0,0
Módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- befizetés központi költségvetés részére	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

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

A Közalapítvány a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozásával, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megfogalmazásával és a megvalósítás érdekében projektek és javaslatok kidolgozásával foglalkozik. Ennek keretében többek között hazai és külföldi kisebbségi kérdésekben kutatásokat, felméréseket végez, kiadványokat jelentett meg, hazai és nemzetközi részvételű konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez.

Az Alapítvány 2009-ban az alábbi fő kutatási irányok mentén folytatta munkáját:

- kisebbségek - gazdasági átalakulás - regionális együttműködés;
- a romák helyzete Magyarországon;
- összehasonlító nacionalizmus-kutatás és etnopolitika;
- az egyházak szerepe a kisebbségi közösségek életében;
- az egymás felé forduló régiók gazdasági és intézményi együttműködésének kutatása;

A Közalapítvány tevékenységének áttekinthetőségét a honlapja (www.eokik.hu) is biztosítja, ahonnan elektronikus formában valamennyi kiadvány letölthető.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	87,4		87,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-kormány hatáskörű csökkentés	-10,7		-10,7
-előző évi támogatásból visszafizetés	27,0	27,0	
2009. évi módosított előirányzat	103,7	27,0	76,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	76,7		76,7
Összes kifizetés	76,7		76,7

Az előirányzat 27,0 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással nem terhelt.

9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány

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

2009-ben a Közalapítvány az alábbi feladatokat látta el:

Preventív szolgáltatások (és helyzetértékelések elemzések) biztosítása keretében a MeH által felügyelt hálózatot érintő, nemzetközi CERT és kritikus informatikai infrastruktúra védelmi hálózatoktól származó információ védelmi értesülések összegyűjtése, elemzése, értékelése és rendszeres jelentése.

Incidenskezelési, érzékelési és koordinációs szolgáltatások keretében a MeH által felügyelt hálózatot érintő, elsősorban az internetet felhasználó incidensek érzékelése, kezelése, valamint az elhárítás koordinációja a nemzetközi tagságok és hazai kapcsolatok felhasználásával.

Tagi közreműködés a meghatározó hálózatbiztonsági és kritikus infrastruktúra védelmi nemzetközi szervezetek működésében a MeH által felügyelt hálózatot és szolgáltatásait érintő, globális forrású események megfelelő kezelése, valamint Magyarország képviselése érdekében.

Információs- és tudásbázis létrehozása és üzemeltetése a kritikus infrastruktúra védelem területén, ennek keretében a kormányzat részére olyan információs- és tudásbázis kialakítása, ami tartalmazza a kritikus infrastruktúra védelem területéről elérhető lehető legtöbb információt rendezett és kereshető formában.

Hazai együttműködés a hálózatbiztonsági és kritikus infrastruktúra védelmi feladatokban (Nemzeti Kapcsolati Pont). A PTA CHK kialakítja és ápolja a hazai együttműködést a hálózatbiztonsági és kritikus informatikai infrastruktúra védelem szereplőivel (pl. MeH, NHH, NNYI, nemzetbiztonsági szolgálatok, ISZT, MTA-SZTAKI, IVSZ, ágazati szervezetek stb.). A PTA CHK közreműködőként üzemelteti a

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Országos informatikai és Hírközlési Főügyeletét (OIHF), illetve kialakítja és üzemelteti az informatikai főügyeleti tevékenységet.

Helyzetfelmérések készítése a hazai kritikus infrastruktúra védelemről, illetve annak információtechnológiai vonatkozásairól, amelynek keretében a PTA CHK szakértői munkaanyagokat készített a hazai kritikus információs infrastruktúra védelemre szakosodott bizottság részére, részstratégiát készített CIIP témakörben, valamint háttéranyagokat gyűjtött és dolgozott fel.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	33,0		33,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-4,0		-4,0
– többlettámogatás a fejezeti általános tartalék terhére	60,0		60,0
Módosított előirányzat	89,0	0,0	89,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	29,0		29,0
Összes kifizetés	29,0		29,0

60,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a határon túli informatikai feladatok támogatását szolgálja,

9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

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

Két fő program, célpályázati támogatások és az országos terjesztésű kisebbségi írott sajtó kiadásának támogatása valósult meg a támogatás terhére. A programok támogatására nyílt pályázatokat írt ki a kuratórium. A pályázatokról kurátorokból álló bizottságok javaslati alapján a kuratórium döntött. Az e tevékenység eredményeként megvalósult programok hozzájárultak a kisebbségi kultúra fennmaradásához, az anyanyelv és a hagyományok ápolásához, az önazonosság megőrzéséhez. A megvalósult programokat Közalapítvány a helyszínen monitorozta. A megfigyelés és értékelés fő szempontja az anyanyelv használata volt.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	462,0		462,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-50,8		-50,8
- előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	
2009. évi módosított előirányzat	411,3	0,1	411,2

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	410,9		410,9
- egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> befizetés központi költségvetés részére	0,1		0,1
<input type="checkbox"/> MÁK díjakra	0,2	0,2	
Összes kifizetés	411,2		411,2

Az előirányzat 0,1 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással nem terhelt.

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

A Közalapítvány a 2236/2007. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezésének megfelelően megszűnt, a 2008. évi támogatása emiatt nem került átutalásra. Az emiatt keletkezett előző évi 13,9 millió forintos maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány igénybevétele	13,9	13,9	0,0
Módosított előirányzat	13,9	13,9	

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
- befizetés központi költségvetés részére	13,9		13,9
Összes kifizetés	13,9		13,9

9/3/8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

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

Az előirányzaton 2008-ban keletkezett 15,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása történt.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
– előző évi maradvány igénybevétele	15,0	15,0	
Módosított előirányzat	15,0	15,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Non-profit szervezetnek	15,0	15,0	
Összes kifizetés	15,0	15,0	

9/3/10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

Az előirányzat elsősorban a közpolitikai kultúra terjesztésében szerepet vállaló civil szervezetek támogatását szolgálja. Az előirányzat célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a demokratikus berendezkedést érő kihívásokra.

Az egyedi támogatások célja a civil társadalom erősítése, a tudományos tevékenységet, közösségi fejlesztő munkát végző szervezetek támogatása. Az egyedi támogatások hozzájárultak a társadalmi szervezetek egy adott térség életében kiemelkedő jelentőségű közösségi fejlesztő rendezvényei megvalósításához.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	416,8		416,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Kormány hatáskörű csökkentés	-241,3		-241,3
többlettámogatás az általános tartalék terhére	150,0		150,0
– előző évi maradvány igénybevétele	394,0	394,0	
Módosított előirányzat	719,5	394,0	325,5

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– non-profit szervezeteknek	447,9		447,9
– befizetés központi költségvetésbe	0,5		0,5
– MÁK díjakra	0,3		0,3
Összes kifizetés	448,7		448,7

A civil szervezetek támogatására felhasznált összeg az önszerveződő civil társadalom széles spektrumából – művészetek, sport, szociális szféra, információs társadalom, kisebbségek, politikai kultúra fejlesztése – érkező, értékes célokat és tevékenységeket segítik.

Az előirányzat maradványa 270,8 millió forint volt, melyből 161,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány igénybevétele	3.000,0		3.000,0
Módosított előirányzat	3.000,0	0,0	3.000,0

A 3.000,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

9. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása**9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása**

A előirányzat elsődleges célja az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása a kolozsvári Sapientia Alapítványon keresztül. Az előirányzat biztosította a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem és egyes erdélyi városok intézményeinek normatív finanszírozáson alapuló működési támogatását.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1.003,0		1.003,0
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény részére	-0,7		-0,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	29,0	29,0	
– Előző évek elszámolásai miatti visszafizetés	40,9	40,9	
2009. évi módosított előirányzat	1.072,2	69,9	1.002,3

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	17,6		17,6
– határon túli szervezeteknek	957,0		957,0
– egyéb			
– befizetés központi költségvetés részére	24,6		24,6
Összes kifizetés	999,2		999,2

Az előirányzat maradványa 73,0 millió forint volt, melyből 29,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

Az előirányzat alapvető célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló többször módosított 2001. évi LXII. törvény 14. §-ában foglalt oktatás-nevelési támogatások biztosítása volt.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3.475,3		3.475,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– előző évi maradvány igénybevétele	51,1	51,1	
– támogatott szervezetek visszafizetései	11,5	11,5	0
Módosított előirányzat	3.537,9	62,7	3.475,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézményeknek	125,3		125,3
– határon túli közreműködő szervezeteknek	5.377,8		5.377,8
– gazdasági társaság	12,1		12,1
– befizetés központi költségvetés részére	43,1		43,1
Összes kifizetés	5.558,3		5.558,3

Az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra a támogatások az alábbiak szerint:

Az alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési-oktatási, valamint tankönyv-és taneszköz támogatása, a két támogatás egyidejűleg igényelhető, összesen 22.400 forint/fő.

A felsőoktatásban tanuló hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása 2.800 forint/fő.

A 2008/2009-as tanévben 211.562 jogosult részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 7.583 hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban, amely szám a magyar közösségekben tapasztalható demográfiai mozgásokkal összhangban alakult.

ezer Ft-ban

Ország neve	Jogosult tanuló fő	Jogosult hallgató fő	Támogatás összege	Lebonyolító működési ktg.	Összes kifizetés
Románia	121.744	5.776	2.743.911	219.513	2.963.424
Szlovákia	46.539	353	1.043.462	83.477	1.126.939
Szerbia	23.687	392	531.686	31.901	563.587
Ukrajna	18.168	1.054	409.914	32.793	442.707
Horvátország	1.005	1	22.515	1.351	23.866
Szlovénia	389	7	8.733	524	9.257
Összesen:	211.562	7.583	4.760.221	369.559	5.129.780

A támogatások jogosultaknak történő kifizetése lezárult.

A Szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 260 millió forintos kerete az előző évhez hasonlóan két különálló területre oszlott.

A Szórványoktatási keretrész a környező országok ún. szórványterületein élő külföldi magyarok oktatási intézményeinek, kollégiumainak működési költségeihez való hozzájárulásokat tartalmazza. E keretrész prioritásait, valamint felosztását az ebben az évben megalakult Szórvány Tanács határozta meg. A keret kiemelt célja új kollégiumok építésének, illetve a meglévők felújításának finanszírozása. 2009-ben ilyen kiemelt új projekt volt a Kalotaszentkirályi Iskolaközpont konyhájának felújítása és felszerelése, valamint elkezdődtek a Mezőségi Magyar Iskolaközpont (Szamosújvár) tervezési munkálatai.

A Csángó magyarok támogatási keretrész a csángó magyarok identitás- és nyelvmegőrzésének támogatására szolgál. 2007. évtől kezdődően a Csángó oktatási program – mint hosszú távú kötelezettségvállalás – bekerült a Nemzeti intézmények és programok körébe, így a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, valamint a Szeret-Klészse Alapítvány által a csángó gyermekek iskolán kívüli magyar nyelv oktatása kiemelt támogatásban részesült. Új elemként jelent meg a csángó kollégium, valamint közösségi ház működési költségeinek támogatása. A kulturális jellegű programtámogatások körében falunapok megrendezése, valamint kiadványok megjelenítése tartozik.

Az előirányzat maradványa 31,0 millió forint volt, melyből 17,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése		millió forintban, egy tizedessel	
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2.407,1		2.407,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– Saját intézménynek	-62,6		-62,6
– Más fejezet intézményének	-12,7		-12,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-200,0		-200,0
– előző évi maradvány igénybevétele	287,9	287,9	
– támogatott szervezetek visszafizetései	6,5	6,5	
Módosított előirányzat	2.426,2	294,4	2.131,8

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	18,7		18,7
– határon túli szervezetek részére	1.471,8		1.471,8
– non-profit szervezetnek	285,8		285,8
– gazdasági társaság	11,0		11,0
– befizetés központi költségvetés részére	33,7		33,7
Összes kifizetés	1.821,0		1.821,0

Az előirányzaton belül felosztott keretek az alábbi célok megvalósulását segítették.

Nemzeti jelentőségű intézmények és programok keret 621mFt:

Célja támogatást biztosítani a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához, illetve hosszú távú kötelezettségvállalást jelentő kiemelt beruházási programokhoz.

A MeH 2007-ben a külhoni magyarság véleményét meghallgatva kialakította a nemzeti jelentőségű intézmények és programok azon körét, melyeket előre tervezhető módon (2007-2009.) kíván támogatni, a minőségbiztosítási szempontok fokozott érvényesítésével. A támogatásokról szóló döntés során – továbbra is differenciáltan eljárva – előnyben részesültek a tartósan az Európai Unió határain kívül eső régiók, Vajdaság és Kárpátalja magyarsága. Ezen régiókban a fejlesztési stratégiák megvalósítása mellett az intézményrendszer támogatása kiemelt cél. Mindemellett a meghozott döntések során továbbra is elsődleges feladat az identitás megőrzését elősegítő programok megvalósítása – különösen az oktatás és a kultúra területén.

A nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatásának első periódusa 2009. évben lezárult, melyről elmondható, hogy a külhoni szervezetek a kiszámítható, előre tervezhető támogatásnak köszönhetően nemzetileg valóban fontos projekteket, programokat és beruházásokat tudtak megvalósítani. Működésük és munkájuk eredménye sokféleképpen mérhető, de a legfontosabb mindezek közül a külhonban élő magyarság véleménye és szülőföldön való boldogulásuk sikere.

Nemzetpolitikai témájú média és kulturális programok és a Külhoni Magyarok Kulturális Fesztiváljának támogatása keret 170mFt:

E keret a magyar kultúra egységének demonstrálását célzó nemzetközi részvételű hazai nagyrendezvény támogatása, egyben a magyarság egyes közösségeinek magyarországi megismerését, a kulturális-nyelvi kapcsolatok megerősítését szolgálja.

A MeH felkérésére az Égtájak Iroda kapott megbízást a határon túli kulturális élet magyarországi megjelenítésére. A program összeállításához – felhasználva az Iroda több mint egy évtizedes tapasztalatát a határon túli kulturális rendezvények terén – a külhoni magyar kultúrát ismerő (elsősorban helyi) művészeti tanács nyújtott segítséget. Szerepet kapott a magyar kultúra bemutatkozása Szerbiában, megrendezésre kerültek ismételten külhoni magyar színházak vendégszerepléseivel színházi estek, nagy sikerrel zajlott a Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozója, melyre Dél-amerikai magyar néptáncsoportok is érkeztek (az utazási költségeikhez nyújtott támogatásnak köszönhetően). 2009 a Biennále éve volt immár második alkalommal, mely igen színes rendezvényeket sorakoztatott fel a zene, a színház, a képzőművészet, a film, az irodalom és a határon túli magyarok lakta történelmi kisvárosok bemutatkozó estjeivel. A keret terhére több könyvkiadás támogatása is megvalósult (pl. Szitakötő gyermek folyóirat, Erdélyi Magyar Szótörténelmi Társ.).

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (továbbiakban: Szátv.) végrehajtásának kiadásai 169mFt:

E keret célja a Szátv. végrehajtásának személyi és szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében a határon túli magyaroknak a törvényben nevesített jogaik érvényesítésére, a támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elősegítésére létrehozott határon túli szervezetek (információs irodák) működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése. A magyar igazolványok, hozzátartozói igazolványok és pótfüzetek kiadásán túlmenően az irodák tájékoztatást nyújtanak a határon túli közösségeket érintő támogatások és kedvezmények köréről. Továbbá egyes irodák közreműködnek a támogatások lebonyolításában (a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási ösztöndíjak és tanulmányi támogatások, magyarországi egészségügyi ellátás támogatása, és a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás) is.

Koordinációs keret:

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

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

Forrásátadás a Szülőföld Alapnak

A MeH és a Szülőföld Alap között pénzeszköz átadásról szóló megállapodás jött létre 450 millió forintról. Pénzügyi teljesítésre 2010-ben került sor. A megállapodásnak megfelelően az Szülőföld Alap három szakmai kollégiuma 405 millió forint összegben hirdetett meg pályázati felhívást és ítélte meg támogatásokat, az átadott forrás 10%-át a pályázatkezeléssel összefüggésben felmerülő kiadásai fedezésére használta fel.

A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium által 248, az Oktatási és Szakképzési Kollégium által 80, az Önkormányzati együttműködési, Informatikai, Média Kollégium által 122 millió forint került kiírásra. A kollégiumok a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet jelöltek meg a kis összegű programok továbbpályáztatására. A feladatot pályázati úton civil szervezetek nyerték el.

Kisebbségekért Díj keret

A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME. rendelet alapján 2009. évben a miniszterelnök a hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért kilenc személyt és hét szervezetet tüntetett ki. A díjak átadására az augusztus 20-i állami ünnepen került sor. A keret felhasználása magában foglalja a rendezvény megszervezésének, az oklevelek és emlékérmek elkészítésének, valamint a díjjal járó pénzjutalom – 1.000.000 forint/díjazott – költségeit. A keret összege: 15,0 millió forint.

Az előirányzat maradványa 605,2 millió forint volt, melyből 577,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/4/4 A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése

A Kormány Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg áttekintette azt, hogy milyen eszközökkel tudja a továbbiakban erősíteni a külhoni magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolatokat, hogyan tud még hatékonyabban hozzájárulni a külhoni magyarok identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzéséhez. Ennek a célnak az érdekében a Kormány úgy döntött, hogy 2008. január 1-jétől a Szülőföld Alap útján – az eddigi támogatásokon túlmenően – forrásokat biztosít a magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolattartás erősítéséhez.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	662,4		662,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– Saját intézménynek	-15,0		-15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-281,5		-281,5
– Szülőföld Alap visszafizetése	150,0	150,0	
Módosított előirányzat	515,9	150,0	365,9

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– non-profit szervezetnek	27,0		27,0
– határon túli szervezeteknek	164,8		164,8
– MÁK díjakra	0,3		0,3
Összes kifizetés	192,1		192,1

A Szülőföld Alap részére a feladatra átadott összeg 300 millió forint volt. 30 millió forint a Szülőföld Alap Iroda a lebonyolítással kapcsolatos költségeire használható fel. A kapcsolattartási támogatás szerbiai lebonyolítására a Szekeres László Alapítvány a 2009. őszi pályázati fordulóban 162 millió forintot nyert el (mivel Szerbia irányába a vízumkötelezettség nagyrészt megszűnt, a 162 millió forintnak csak töredéke szükséges a Magyarországra történő beutazással kapcsolatos költségekkel összefüggő támogatásra, ezért az a döntés született, hogy az előirányzat célján belül szerbiai magyar intézmények és programok egyedi támogatása valósuljon meg a fennmaradó forrásokból).

A kapcsolattartási támogatás ukrainai lebonyolítására a KAMOT Jótékonysági Alapítvány 108 millió forintot nyert. Mindkét lebonyolító az adott ország Információs iroda hálózatával együttműködve végzi a feladatát. Az előirányzatból a Magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése céljából további 225,9 millió forint került megítélésre egyedi kérelmek alapján.

Az előirányzat maradványa 323,8 millió forint volt, melyből 319,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9. cím 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása

9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3.040,9		3.040,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-780,4		-780,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-54,1		-54,1
– előző évi maradvány igénybevétele	1.116,5	1.116,5	
– többletbevétel	0,5	0,5	
Módosított előirányzat	3.323,4	1.117,0	2.206,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	46,8		46,8
– gazdasági társaság	2.622,6		2,622,6
– közhasznú társaság	8,5		8,5
- MÁK díjakra	2,3		2,3
Összes kifizetés	2.680,2		2.680,2

Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR)

A lakosság és a vállalkozások számára nyújtott elektronikus közszolgáltatások egységes, hatékony és költségtakarékos biztosítása érdekében létrejött a Központi Rendszer, amely magába foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, az elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyfélkaput és hivatali

kaput, a központi ügyfélszolgálatot, valamint az ezeken elérhető szolgáltatások összességét.

A KR teljes és egységes rendszertervvel bír, az üzemeltetés egységes felelőse a Kopint-Datorg Zrt.

Elkezdődött a KR proaktív ügyintézési lehetőséget biztosító átalakítása. Az elektronikus ügyintézés részeként kialakításra kerül az e-Fizetés (amelynek előkészítő munkái folyamatban vannak), A Központi Rendszer infrastruktúráját, alap- és emelt szintű szolgáltatásait az **Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG)** biztosítja, amelyhez folyamatosan kapcsolódnak a közigazgatási intézmények. Az EKG fejlődése az elmúlt időszakban egyenletes volt, mára elmondható, hogy lényegében minden nagyobb intézmény csatlakozott. Az EKG-ba bekötött intézményi telephelyek száma több, mint 1700, az EKG-ba integrált telefonszámok száma: mintegy 51 000.

A nemzetközi sávszélességet a megnövekedett forgalom miatt duplájára kellett emelni. Kialakították az EKG és a NIIF hálózat peering kapcsolatát, amelynek eredményeként a két rendszer közvetlen adatcseréje lehetővé vált.

Az EKG biztosítja a kapcsolatot az EU TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) hálózatán keresztül az EU intézményrendszeréhez. Az EKG szerves részét képező HSNet (Hungarian Security Network) titkosított hálózat szolgál az EU döntéshozatali tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati koordináció informatikai hátterül. E rendszer kialakítását a 2329/2003. (XII. 16.) Korm. határozat írja elő.

Az elektronikus ügyintézés, valamint más elektronikusan elérhető szolgáltatások induló felületét biztosító, emellett a Kormány és a kormányzati szervek tevékenységéről tájékoztatást, közérdekű információkat nyújtó, a www.magyarorszag.hu internetes oldalon elérhető **Kormányzati Portálnak** 2006. május 1. óta több mint 52 millió látogatója volt, akik közel 700 millió oldalt töltöttek le, és több mint 32 millió alkalommal valamely szakhatóság elektronikus szolgáltatását vették igénybe. -

Az azonosítást igénylő elektronikus szolgáltatások igénybevételét biztosító **Ügyfélkapunak** jelenleg már több mint 800 ezer regisztrált felhasználója van, (amely több mint 100 ezer új regisztrációt jelent a 2009. évben).

A Kormányzati Portálon keresztül, az Ügyfélkapu igénybevételével érhető el többek között az EU által kiválasztott azon 20 elektronikus kormányzati szolgáltatás is, amely a nemzeti közigazgatási ügyintézés mintegy 80-85%-át fedi le. A kormányzati portál forgalma egymagában az összkormányzati internetes forgalom mintegy 50 %-át teszi ki. Az elektronikus kormányzati szolgáltatások közül a legjelentősebbek: az APEH adó- és járulékbevallással kapcsolatos szolgáltatásai, Vám és Pénzügyőrség, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az Országos Felvételi Iroda (FELVI) valamint az okmányirodai szolgáltatások, és a cégeljáráshoz, éves beszámolóhoz kapcsolódó ügyintéзések.

A Központi Rendszeren keresztül küldött dokumentumok elkészítésére és kitöltésére megvalósult az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) szoftver fejlesztése,

használatára már 450 intézmény regisztrált. 2009 végére megtörtént a teljes körű átállás a JAVA alapú verzióra és melynek eredményeként platform függetlenül lehet benyújtani a bevételeket.

A Kormányzati Portálon is megjelentek az önkormányzatok: az Ügyfélkapuhoz csatlakozott települések szolgáltatásait a linkekre kattintva érhetik el a felhasználók. Ma már lehetősége van bármely települési önkormányzatnak az Ügyfélkapuhoz történő kapcsolódásra. már működő **önkormányzati elektronikus szolgáltatások** a www.magyarorszag.hu/kozigazgatas/onkormanyzatok címről érhetők el.

Az IHM-től 2006-ban átvett Közigazgatási Gyökér Hitelesítés-szolgáltató és a Biztonsági Hitelesítés-szolgáltató rendszerek működtetése, valamint a védelemszervezési feladatok – beleértve a titkosító eszközök fejlesztésére és azok szupportjára irányuló szerződést – a KEKK H-hoz kerültek.

Az előirányzat maradványa 643,2 millió forint volt, melyből 636,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

Az előirányzat terhére az alábbi fő feladatok finanszírozása valósult meg:

- a közadatok hozzáférhetőségével és további hasznosításával kapcsolatos törvényi feladatok ellátása;
- a döntés előkészítéshez szükséges adatok anonimizált hozzáférhetőségének biztosítása;
- a közsféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv átültetéséből eredő feladatok);
- a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) működtetésével kapcsolatos feladatok,
- az információs társadalom megvalósulása érdekében az előző évben kiírt 3 pályázat pályázatkezelési feladatai ellátása, valamint az ezen belül az eMagyarország Centrum működésének finanszírozása,

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében elrendelt adatgyűjtés, feldolgozás és piaci információs rendszer működtetésére és tovább fejlesztésére MeH-KHEM közötti megállapodás alapján 27,5 millió forint került lekötésre.

Az NHH-től 40 millió forint többlettámogatás került az előirányzatra a közös stratégia és együttműködés kidolgozása érdekében.

A Linux Ipari Szövetség célja egy Magyarországi Nyílt Forráskódú Szoftver Szolgáltató központ létrehozása. A projekt keretében magyar fejlesztésű nyílt forráskódú alkalmazói szoftverek és szoftvermodulok kerülnek felkutatásra, bemutatásra, majd széles körben elérhetővé válnak. Szintén a projekt keretében a Szövetség képviselői nyílt forráskód és nyílt szabványok kapcsán összegyűjtött aktuális kutatások dokumentációit gyűjtik össze és rendszerezik az ismereteket. A Szolgáltató

Központ megvalósítása során a Linux Ipari Szövetség pilot projektet is lefolytatott kormányzati intézményben.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1.468,1		1.468,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményétől			
= meghatározott feladatra	8,4		8,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-1.158,4		-1.158,4
– előző évi maradvány igénybevétele	1.012,5	1.012,5	
– többletbevétel	41,2	41,2	
Módosított előirányzat	1.371,8	1.053,7	318,1

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének	2,0		2,0
– gazdasági társaság	118,4		118,4
– non-profit szervezetnek	826,7	826,7	
-befizetés központi költségvetés részére	32,1		32,1
Összes kifizetés	979,2	826,7	152,5

Az előirányzat maradványa 392,5 millió forint volt, melyből 343,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/5/5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1.294,6		1.294,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
-meghatározott feladatra	-276,0		-276,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-506,5		-506,5
– előző évi maradvány igénybevétele	567,6	567,6	
– többletbevétel			
Módosított előirányzat	1.079,7	567,6	512,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	493,8		493,8
– gazdasági társaság	316,8		316,8
Összes kifizetés	810,6		810,6

Az előirányzat maradványa 269,1 millió forint volt, melyből 268,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/5/7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj

A program keretében és a megkötött szállítási keretszerződésekkel a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói, valamint a felsőoktatás oktatói és hallgatói juthatnak hozzá ingyenesen jogtiszta módon beszerzett szoftver termékek használati jogához azzal a fejlesztéssel, hogy az intézmények maguk választhatják meg, hogy nyílt, vagy zárt forráskódú szoftver termékekkel kívánják dolgozni. 2009-től már lehetőségük nyílt az oktatási intézményeknek a zárt forráskódú Microsoft mellett Linux alapú Novell termékek, valamint az ezekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások igénylésére is.

Novell licencekre vonatkozóan a 2008. december 15-én a HU-EDU Agreement 3 évre megkötésre került. Mind a licenc, mind a terméktámogatási szolgáltatások éves beszerzése érdekében a KSZF a központosított közbeszerzési eljárás első szakasza alapján megkötött keret megállapodás alapján 2010. novemberéig lesznek igényelhetőek a licencek.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1.164,0		1.164,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-315,4		-315,4
- kormány hatáskörű többlettámogatás	1.900,0		1.900,0
- előző évi maradvány igénybevétele	395,4	395,4	
- többletbevétel			
Módosított előirányzat	3.144,0	395,4	2.748,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1.224,4		1.224,4
Összes kifizetés	1.224,4		1.224,4

Az előirányzat maradványa 1.919,6 millió forint volt, melyből 1.919,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

9/5/9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetésével és kapcsolódó kiadások támogatása

Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) szolgáltatásának biztosítására terjedt ki.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	11.846,8		11.846,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (1 db)			
- meghatározott feladatra	-10,280,9		-10,280,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés.	-1.058,3		-1.058,3
- kormány hatáskörű többlettámogatás az általános tartalék terhére	2.000,0		2.000,0
- előző évi maradvány igénybevétele	2.553,2	2.553,2	
- többletbevétel	0,3	0,3	
Módosított előirányzat	5.061,1	2.553,5	2.507,6

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3.050,9		3.050,9
-befizetés központi költségvetés részére	2,6		2,6
Összes kifizetés	3.053,5		3.053,5

Az előirányzat maradványa 2.007,6 millió forint volt, melyből 2.007,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A KEKKH-t jelölte ki egyes kormányzati elektronikus hírközlési hálózat működtetési közigazgatási informatikai, és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok ellátására. Ennek keretében 2009. február 28-tól a KEKKH végzi a Készenléti rendszerek üzemeltetését és kapcsolódó feladatok ellátását.

9/5/12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok

A MeH infokommunikációért felelős kormánybiztosának feladata a Millenáris programok továbbépítése, valamint a Jövő Háza megvalósításáról és a Millenáris Park középtávú fejlesztési programjának előkészítéséről szóló 2084/2004. (IV.15.) Korm. határozatban foglaltak biztosítása. Folytatódott a tudományos ismeretterjesztés a Millenáris Park területén működő, az információs társadalom és a tudomány vívmányait bemutató, azokat hétköznapi valóságukban elérhetővé, megismerhetővé tevő Millenáris intézmények üzemeltetése, működtetése, másrészt kulturális, művészeti, szórakoztató központként, széles közönséget elérő és vonzó kulturális programok sikeres, magas színvonalú megvalósítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	686,2		686,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-145,9		-145,9
– előző évi maradvány igénybevétele	334,9	334,9	
Módosított előirányzat	875,2	334,9	540,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– non-profit gazdasági társaság	874,2		874,2
– befizetés központi költségvetés részére	0,4		0,4
– MÁK díjakra	0,5		0,5
Összes kifizetés	875,1		875,1

9/5/13 Közháló program

Az Informatikai Közháló Program 2003-ban indult alapvetően azzal a céllal, hogy a korábbi Sulinet hálózat bővítésével minden alap és középfokú oktatási intézmény (5300) szélessávú internet kapcsolattal legyen ellátva, valamint a hírközlés szempontjából különösen elmaradott területeken, a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatási szerv, közintézmény, civil szervezet számára biztosítsa a hozzáférést a világhálóhoz. A Közháló az eredeti céljait is betölti (pl. az Agrárkamara országos infrastruktúrájaként a mezőgazdasági támogatások előkészítésének eszköze, egyes önkormányzatok (400) részére hálózat biztosítása) A Közháló az eMagyarország program infrastruktúra szolgáltatójaként is működik.

Az informatikai Közháló Program jelenleg mintegy 7200 szolgáltatási hozzáférési ponttal működik.

A Közháló Program teljes körű működtetését 2009. február 28-tól a KEKKH végzi.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2.348,6		2.348,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek (1 db)			
– meghatározott feladatra	-2.142,7		-2.142,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskörű csökkentés	-81,6		-81,6
– előző évi maradvány igénybevétele	1.359,8	1.359,8	
Módosított előirányzat	1.484,1	1.359,8	124,3

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézménynek	390,5		390,5
- gazdasági társaság	1.063,9		1.063,9
Összes kifizetés	1.454,4		1.454,4

Az előirányzat maradványa 29,7 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

9. cím 6. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek

Az alcím tartalmazza az Államreform és az Elektronikus Kormányzat Operatív Programok során elnyert európai uniós támogatások elszámolására létrehozott fejezeti kezelésű előirányzatokat. Az előirányzatokon a projekt és előkészítő projektek végrehajtása során teljesített, többnyire szállítói kifizetések kimutatása történt.

9/6/4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés AROP-2007/221

A projektet konzorciumban valósítja meg a MeH és a KSZK. A Támogatási Szerződés aláírására 2007. szeptember 25-én került sor. A projekt teljes költségvetése 1.789,2 millió forint, ebből a MeH költségvetése 709,2 millió forint.

A projekt célja a stratégiai emberi erőforrás tevékenység szervezeti és szakmai kereteinek, tartalmainak kidolgozása a KSZK-nál, a teljesítményértékelés (TÉR) megvalósítása, képzés, a kultúraváltás, a változáskezelés, és a köztisztviselői elégedettség-mérés.

A projekt fő feladatai (moduljai) és azok céljai, hatásai:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer (KSZSZR) kialakítása: infrastruktúra kialakítása és szervezetfejlesztés,
- teljesítményértékelés képzés: teljesítményértékelés kiterjesztése, kapcsolódó vezetőképzési feladatok; felkészítés, vezetőképző tréningek és 360 fokos értékelés, a teljesítmény mérése és növelése érdekében,
- munkakörelemzés- és értékelés: a munkakörről irányítottan összegyűjteni, rendszerezni a legfontosabb információkat, és ezek alapján a munkakör ellátásához szükséges kompetenciák meghatározása, szervezeti érték szerinti sorrendjének kialakulása,
- kiválasztási reform: a külső kiválasztás reformja, a bekerülés átláthatóvá tétele, az esélyegyenlőség biztosítása,

- változáskezelési programok, kultúraváltás: változás-menedzsment, tanácsadás, önkéntes kezdeményezések támogatása. A szervezeti és humánerőforrás-gazdálkodási reformok hatásának belső elfogadása, tartóssá tétele,
- köztisztviselői elköteleződés-mérés: visszacsatolás a megtett intézkedésekre, hasznosítás a további fejlesztések tervezése során.

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	107,8		107,8
Összes kifizetés	107,8		107,8

9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/1.2.2

Az E-közigazgatási keretrendszer (EK3) létrehozásának célja azon szabványoknak, követelményeknek és előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés-módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitűzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelő garanciát jelent ahhoz, hogy az önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerű elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– EU-s források igénybevétele	206,4	206,4	
Módosított előirányzat	206,4	206,4	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	206,4		206,4
Összes kifizetés	206,4		206,4

9/6/6 Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5

A projektet konzorciumban valósítja meg a MeH, a KSZK és a KüM. A Támogatási Szerződés aláírására 2008. november 14-én került sor. A projekt költségvetése 1.991.891.892 forint, ebből a MeH költségvetése: 937.931.542 forint. A projekt futamideje: 2008. november 14. – 2010. december 31.

A projekt fő célja a közigazgatási humánpolitikai rendszer átalakításának folytatása és az uniós döntéshozatali térben a döntéshozatalhoz szükséges ismeretek és kompetenciák fejlesztése. A humánpolitikai rendszer átalakításának célja a közigazgatás belső megújításának, a közsféra kultúraváltásának elősegítése. Ehhez közvetlenül kapcsolódva kiemelt cél egyúttal az uniós felkészülés specifikus humánerőforrás gazdálkodási feladatainak kereteit is megteremteni.

A projekt fő feladatai (moduljai) és azok céljai, hatásai:

- Az uniós döntéshozatalban való részvételhez szükséges ismeretek és kompetenciák fejlesztése (kiválasztás, képzés-előkészítés és képzés): teljes Fejlesztő Központ és Értékelő Központ lebonyolítása, megfelelő létszámú és kellően alkalmas állomány kiválasztása az elnökségi feladatokra; az elnökségi feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása a következő négy modulban: 1. európai uniós és az elnökség feladataival összefüggő alapismeret; 2. nyelvismeret; 3. az elnökségi feladatok ellátásához szükséges általános kompetenciák; 4. az elnökségi feladatok gyakorlati megvalósítását jelentő integrált európai uniós elnökségi képzés,
- A kiválasztási reform kiteljesítése: egységes szempontokat tartalmazó kiválasztási, pályázattal rendszer kialakítása, és a versenyvizsga bevezetése,
- Az utánpótlási programok megindítása, vonzó, pozitív pályakép kialakítása: a tevékenység célja a generációváltásra való felkészülés, a fiatalok megnyerése a közszolgálatnak,
- Munkakörelemzés- és értékelés kiterjesztése: a munkakörelemzés- és értékelés kiterjesztése a kormányhivatalok és központi hivatalok vezetői állományára.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	101,4		101,4
Összes kifizetés	101,4		101,4

9/6/7 Elektronikus közigazgatási tudásportál ÁROP-2008/1.2.3

A kiemelt projekt célja egy egységes közigazgatási tudásbázis kialakítása, és az erre épülő tudásmenedzsment alkalmazások teljes körű kifejlesztése, tudásportálon történő megjelenítése, széleskörű elérhetőségének és alkalmazásának biztosítása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– EU-s forrás igénybevétele	11,0	11,0	
Módosított előirányzat	11,0	11,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	11,0		11,0
Összes kifizetés	11,0		11,0

9/6/8 Előkészítő tevékenység támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002

Az előkészítő projekt célja a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálására irányuló fejlesztés előkészítése, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás fejezeti előirányzat terhére (önrész biztosítása)	16,4		16,4
Módosított előirányzat	16,4		16,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	16,4		16,4
Összes kifizetés	16,4		16,4

9/6/9 Előkészítő tevékenység támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0003

Az előkészítő projekt célja a Multicsatornás ügyfélszolgálati rendszer, Contact Center integrációs és harmonizációs program előkészítés, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– átcsoportosítás fejezeti előirányzat terhére (önrész biztosítása)	8,0		8,0
Módosított előirányzat	8,0		8,0

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	8,0		8,0
Összes kifizetés	8,0		8,0

9.cím 7. alcím: Fejezeti tartalék

9/7/1 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzaton biztosított 440,0 millió forint elsősorban a fejezet előre nem tervezett többletfeladatainak és – egyedi kérelmek alapján – kiemelkedő események, rendezvények, feladatok finanszírozását, támogatását tette lehetővé. A felhasználás a Központilag kezelt fejezeti feladatok elnevezésű előirányzaton történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	440,0		440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-151,3		-151,3
– saját intézménytől	196,3		196,3
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-25,3		-25,3
– saját fejezeti kezelésű előirányzathoz			
=közvetlen felhasználás miatt	-69,7		-69,7
=pótlólagos forrás biztosítása miatt	-279,7		-279,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskörű csökkentés	-5,9		-5,9
Módosított előirányzat	104,4		104,4

A Fejezeti általános tartalékon 104,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 78,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány állománya.

9/7/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

A tartalék felhasználása a Kormány döntései alapján történt.

Budapest, 2010. május

Dr. Molnár Csaba
miniszter