

A

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet
2009. évi költségvetésének
végrehajtása

Budapest, 2010. május hó

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

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény az Önkormányzati fejezet (önkormányzatok és az EU integráció nélkül) kiadásaira a 2009. évben 101.261,7 millió forintot, bevételekre 9.775,9 millió forintot, költségvetési támogatásra 91.485,8 millió forintot hagyott jóvá.

A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 30.491,4 millió forint kiadási, 4.759,9 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 25.731,5 millió forint.

2009. december 31-én a fejezet felügyelete alá az alábbi intézmények tartoztak:

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

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

- önkormányzati és lakásügyi szakterület kiadási és támogatási előirányzata 7.936,0 millió forint,
- sport szakterület kiadási és támogatási előirányzata 12.845,6 millió forint,
- turisztikai szakterület kiadási előirányzata 6.310,0 millió forint, melyből a bevétel 15,0 millió forint, a támogatás 6.295,0 millió forint,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 43.678,7 millió forint, a bevétel 5.001,0 támogatás 38.677,7 millió forint.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási főösszege a kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében 21.982,2 millió forinttal csökkent, az intézményeké 40,5 millió forinttal növekedett. Az előirányzatok csökkenésének oka részben a fejezeti kezelésű előirányzatok céljának megfelelő átadása az intézmények részére, ami főként a választási és sport szakterületet érintette, másrészt a Kormány által elrendelt zárolások végrehajtása (fejezeti kezelésű előirányzatokon 4,7 Milliárd forint).

Az ÖM 2009. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 17.652,4 millió forint, mely az évközi módosítások hatására 18.266,7 millió forintra növekedett (Kormányhatáskörben 546,6 millió forint növekedés, felügyeleti szervi hatáskörben 193,0 millió forint csökkenés, intézményi hatáskörben 260,7 millió forint növekedés).

A 2009. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 4.981,8 millió forint, mely a módosítások következtében 5.031,2 millió forintra nőtt.

Az eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 10.189,7 millió forint, a módosított előirányzat év végén 14.370,9 millió forint.

A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 4 306 fő volt.

Az Önkormányzati Minisztérium fejezet 2009. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

1. cím Önkormányzati Minisztérium Igazgatása

Feladatkör, tevékenység

Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) Igazgatása (törzskönyvi azonosító száma: 722579, ÁHT azonosító 034403, www.otm.gov.hu) alaptevékenységeként ellátott feladatait az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Kormány rendeletben, az ÖM Alapító Okiratában, az ÖM Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos pénzügyi vonatkozású jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.

Az ÖM Igazgatásnak az elmúlt költségvetési évben is alapvető feladata volt a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, a személyi állomány járandóságainak, valamint a munkavégzés feltételeinek biztosítása.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 3.247,2 millió forint, támogatásként 3.226,7 millió forint, saját bevételként 20,5 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9287,6	3247,2	5467,9	5007,3	53,9	91,5
ebből: személyi juttatás	6786,2	1986,9	3520,0	3371,5	49,7	95,8
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevételek	419,3	20,5	85,7	85,9	20,5	100,3
Támogatás	8662,9	3226,7	5004,4	5004,4	57,8	100,0
Előirányzat-maradvány	568,7	-	377,8	368,7	64,8	97,6
Létszám (fő)	312	312	313	315	101,0	100,6

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3247,2	20,5	3226,7	1986,9
Módosítások jogcímenként				
Ebből: Kormány hatáskör				
Kereset-kiegészítés	35,3	0,0	35,3	26,8
Ösztöndíjasok támogatása	4,4	0,0	4,4	4,4

Prémiumévek program	49,8	0,0	49,8	38,1
Védelmi felkészítés	325,0	0,0	325,0	43,9
Zárolás	-188,4	0,0	-188,4	-2,3
1218/2009. Korm.hat. 2. számú melléklete alapján	99,0	0,0	99,0	75,0
Fejezeti hatáskör				
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	1 210,5	0,0	1 210,5	1 210,5
ÖM - MEH (KSZF) megállapodás üzemeltetéséről	-30,9	0,0	-30,9	0,0
Sport szakterület feladatainak ellátásához kisértékű eszközbeszerzések (pl. lépésszámlálók, túraigazolók kézikönyv)	4,9	0,0	4,9	0,0
ÖM-NFGM megállapodás (Turizmussal kapcsolatos vendéglátás felügyelete)	29,2	0,0	29,2	5,8
Címzetes főjegyzői címek adományozásának fedezete	136,8	0,0	136,8	106,7
EP választás - céljuttatás	33,0	0,0	33,0	25,0
OVB működési támogatása	37,6	0,0	37,6	23,2
Megbízási szerződések fedezete	12,2	0,0	12,2	9,6
Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága (TUE Bizottság) működtetése és elhelyezése	0,9	0,0	0,9	0,0
ÖM-MEH megállapodás ECOSTAT	-2,7	0,0	-2,7	-2,0
ÖM- OKF megállapodás, KOK védelmi felkészítés	-5,0	0,0	-5,0	0,0
ÖM-KÜM megáll. mód. (Afganisztáni újjáépítés)	23,0	0,0	23,0	0,0
Nemzeti Sporttanács működése	3,0	0,0	3,0	2,3
Intézményi hatáskör				
Sport szakterület feladatainak ellátásához nyomdai szolgáltatás beszerzése	7,0	7,0	0,0	0,0
Ösztöndíjasok térítése	6,9	6,9	0,0	5,0
2008. évi maradvány	377,8	377,8	0,0	13,6
Lakáskassza	3,0	3,0	0,0	0,0
Megbízási szerződések fedezete	1,8	1,8	0,0	1,4
ÖM-KÜM megállapodás (Afganisztáni újjáépítés)	25,0	25,0	0,0	0,0
2009. évi többletbevétel	21,6	21,6	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-53,7
2009. évi módosított előirányzat	5467,9	463,6	5004,3	3520,1

Az ÖM igazgatása kiadásainak jelentős részét a *személyi juttatások (és azok járulékainak) finanszírozására fordította*. A 2009. évi eredeti előirányzat 1.986,9 millió forint volt, amely 706,1 millió forinttal alacsonyabb a 2008. évi eredeti előirányzatnál. A csökkenés oka a 2008. évi kormányzati szerkezetátalakítás, melynek keretében a területfejlesztéssel és építésüggyel kapcsolatos feladatok a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz (NFGM) kerültek. Az eredeti előirányzatot az évközi módosítások 1.533,1 millió forinttal növelték.

Év közben a személyi juttatások előirányzatot az alábbi főbb módosítások növelték:

- Az 1005/2009.-es Korm. határozat alapján a 13. havi juttatást felváltó keresetkiegészítés fedezetére összesen 28,6 millió forint személyi juttatás, 9,1 millió forint munkáltatót terhelő járulék.
- Sportteljesítmények elismerésére, megbecsülésére (olimpia járadék, nemzet sportolója) 1 210,5 millió forint személyi juttatás,
- A minisztériumban dolgozó ösztöndíjas és prémiuméves kollégák személyi juttatásainak fedezetére: 47,4 millió forint személyi juttatás, 13,6 millió forint munkaadót terhelő járulék.
- Címzetes főjegyzői címek 2010. évi adományozására 106,7 millió forint személyi juttatás, 30,1 millió forint munkáltatót terhelő járulék.
- Országos Választási Bizottság működéséhez, és egyéb választással összefüggő költségek fedezetére 23,2 millió forint személyi juttatás, 6,6 millió forint munkáltatót terhelő járulék.
- A 1218/2009.(XII.23.) Korm. határozat alapján az ÖM állomány részére 2010. évben fizethető céljuttatások fedezetére 75 millió forint személyi juttatás, és 24 millió forint munkáltatót terhelő járulék került átadásra az ÖM Igazgatás részére.
- A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a vendéglátással kapcsolatos kormányzati feladatok az önkormányzati miniszter hatáskörébe kerültek, mellyel 1 fő státusz, továbbá 5,8 millió forint személyi juttatás, illetve 1,7 millió forint munkáltatót terhelő járulék került átadásra az ÖM Igazgatás részére.
- A 2005/2009. Korm.hat. alapján Védelmi felkészítésre 43,9 millió forint személyi juttatás, 14,1 millió forint munkáltatót terhelő járulék került átcsoportosításra.
- A 2009. évi Európai Parlamenti választások lebonyolításában részt vett személyek többletfeladatainak elismerésére 25 millió forint személyi juttatás, 8 millió forint munkáltatót terhelő járulék került átcsoportosításra.

Év közben a személyi juttatások előirányzatot az alábbi módosítások csökkentették:

- 2009. évben az 1130/2009. (VII.31.) Korm. határozat alapján előirányzat zárolást hajtott végre a kormány (személyi juttatások: 2,3 millió forint, munkáltatót terhelő járulékok: 0,7 millió forint);
- Az Önkormányzati Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, továbbá az Ecostat Kormányzati Gazdasági- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézete között létrejött megállapodás alapján 1,95 millió forint személyi juttatás, 0,5 millió forint munkaadói járulék, valamint 0,2 millió forint dologi előirányzat került átadásra 2009. évben bázis jelleggel. A megállapodás 2010. évre áthúzódó hatása 15 millió forint (szintre hozás).

A személyi juttatások teljesítése 3.371,4 millió forint volt, amely az előző évhez képest 3.414,8 millió forintos csökkenést mutat.

	<i>millió Ft</i>		
Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	1853,0	1350,2	-502,8
Nem rendszeres személyi juttatások	863,8	465,1	-398,7
Külső személyi juttatások	4069,4	1556,1	-2513,3
Személyi juttatások összesen	6786,2	3371,4	-3414,8

A személyi juttatások változása az alábbi főbb tényezők eredménye:

- A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat csökkentette a 2008. évi kormányzati szerkezetátalakítás áthúzó hatása.
- A külsős személyi juttatások kiadásait csökkentette, hogy a 2008. évi Pekingi olimpián és paralimpia kapcsán kifizetett egyszeri jutalom 2008. évben teljes mértékben kifizetésre került.

Az engedélyezett létszámkeret 312 főről az év során az NFGM-mel kötött megállapodás eredményeként 313 főre nőtt.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 309 fő.

A *dologi kiadások* eredeti előirányzata 600,3 millió forint volt.

A dologi kiadásokat csökkentette:

- 2009. évben a Kormány az 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat, az 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat, továbbá az 1130/2009. (VII.31.) Korm. határozat alapján a dologi kiadások kiemelt előirányzaton 82,0 millió forint zárolást hajtott végre.
- ÖM-KSZF megállapodás alapján a KSZF részére üzemeltetésre 36,0 millió forint került átadásra.

A dologi kiadásokat növelte:

- Az Országos Választási Bizottság működéséhez, és egyéb választással összefüggő költségek fedezetére 7,8 millió forint dologi kiadás;
- A 2005/2009. Korm.hat. alapján Védelmi felkészítésre 232,1 millió forint dologi-, 34,9 millió forint intézményi beruházási kiadást biztosított átcsoportosításra az ÖM Igazgatás részére.
- Az 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat alapján 21,0 millió forint 2007-2008. évi maradványt hagyott vissza a Kormány az ÖM épület Nádor utcai homlokzatának felújítására, mely teljes összegben a felújítás kiemelt előirányzatát növelte.
- A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a vendéglátással kapcsolatos kormányzati feladatok az önkormányzati miniszter hatáskörébe kerültek, mellyel 1 fő státusz, valamint 21,8 millió forint dologi kiadás bázis jelleggel beépült az ÖM Igazgatás költségvetésébe.

Támogatás értékű működési kiadások jogcímen eredeti előirányzat nem volt, de a Védelmi felkészítés keretében a megyei védelmi bizottságok részére átadott pénzeszközök miatt év végére 176,1 millió forintra növekedett a módosított előirányzat.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen sem volt eredeti előirányzat. Az évközi átcsoportosítások, módosítások eredményeként 99,8 millió forintra nőtt a módosított előirányzat.

A jogcímet az alábbi főbb változások érintették a 2009. év során:

- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére afganisztáni újjáépítésre átadott pénzeszközök 26,8 millió forint mértékben,

- A Magyar Polgárvi Védelmi Szövetség működési költségeire átadott 50,0 millió forint.

Intézményi beruházási kiadások jogcímen 110,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben 123,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, melynek főbb elemei:

- Az ÖM ágazati informatikai rendszereinek biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó eszköz, licence beszerzések,
- Központi iratkezelő rendszer 2009. évi licence,
- Ágazati informatikai stratégia, informatikai biztonsági szabályzat készítése,
- Önkormányzati normatív finanszírozási rendszer továbbfejlesztése,
- Védelmi igazgatás feladataihoz eszköz beszerzés,
- ÖM épülete térfigyelő rendszerének cseréje.

Felújítási jogcímen eredeti előirányzat nem volt, év közben 30,6 millió forinttal nőtt az előirányzat (ÖM Roosevelt téri épület tető felújítása).

Támogatás értékű felhalmozási kiadások jogcímen eredeti előirányzatot a törvény nem biztosított, de a Védelmi felkészítés keretében a megyei védelmi bizottságok részére átadott pénzeszközök miatt év végére 26,9 millió forintra növekedett a módosított előirányzat.

Csökkentette a felhalmozási költségvetési előirányzatot, hogy a Kormány 2009. évben az 1001/2009. (I.13.) és az 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján két ütemben összesen 103,4 millió forint zárolást hajtott végre ezen kiemelt jogcímen.

A teljesítési adatokat tekintve 77%-os az előirányzat felhasználási mutató, amely a felhalmozási kiadások szerződéses ütemezésének, illetve az évközi pénzügypolitikai célkitűzésekhez történő alkalmazkodásnak a hatására következett be.

Az ÖM Igazgatás intézményi működési bevételének eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt, amelyet 106%-kal túlteljesített az intézmény.

A közel 22,0 millió forintos többletbevételt az áruk és készletek értékesítéséből származó bevételek, fel nem használt étkezési utalványok visszaváltásából eredő bevételek, külföldi kiutazásokból származó visszatérülések, vizsgaelnöki, és szakértői pályázati díjakból eredő befizetések, illetve a korábbi években keletkezett követelések megtérülései alkották.

Az Önkormányzati Minisztérium lakásépítési és vásárlási munkáltatói támogatása a 2009. évben az alábbiak szerint alakult:

Nyitóegyenleg:	5,7 millió forint
Bevételek:	4,9 millió forint
Folyósított kölcsön (9 db):	3,0 millió forint
Egyéb kiadások:	0,3 millió forint

Az ÖM Igazgatás 2009. évi előirányzat-maradványa 460,8 millió forint, amelyből 57,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 403,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással terhelt, amelynek összetétele a következő:

- személyi juttatások 146,2 millió forint,
- munkaadókat terhelő járulékok 43,4 millió forint,
- dologi kiadások 139,4 millió forint,

- államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 23,0 millió forint,
- felhalmozási kiadások 51,1 millió forint.

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbi módon alakult:

- dologi kiadások, mely főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket tartalmaz,
- személyi juttatások előirányzat meghatározó része a 2009. évről áthúzódó megbízási szerződések, céljutalom, miniszteri jutalom kifizetéséből áll,
- egyéb működési célú pénzeszköz átadás jogcímen 7,5 millió forint értékben,
- intézményi beruházási kiadások jogcímen szintén szerződéses kötelezettségvállalás mutatható ki.

Vagyongazdálkodás

Az Önkormányzati Minisztérium vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdonú részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege (mFt)		
Magyar Turizmus Zrt.	110,5	100%	61,3	4.844,0	Nemzeti turisztikai marketing

Az Önkormányzati Minisztérium alapítói felügyelete alá tartozó közalapítványok:

Közalapítvány megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdonú részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány	400,0*	0	0	886,0*	Gerevich ösztöndíj fedezete, EB-VB eredményességi ösztöndíj-támogatás, Csanádi Iskola fenntartói támogatása, Normatív támogatás a Csanádi Iskolának, Működési támogatás a Közalapítványnak
Mező Ferenc Sportközalapítvány	69,8	0	0	26,2	Nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és özvegyei, valamint a kimagasló sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatása; magyar sport területén kiemelkedő képző-, iparművészeti, irodalmi, fotó és egyéb művészeti alkotások készítésének ösztönzése, az alkotók erkölcsi és anyagi elismerése

* nem végleges adatok, 2010. május 30-ig tárgyalja meg a kuratórium az éves mérleget és a Közhasznú beszámolót

A 2009. költségvetési év vagyongazdálkodásának elemzése során megállapítható, hogy az eszközállomány könyv szerinti értékében 7 %-os csökkenés következett be az előző évhez viszonyítva, amelyet alapvetően volumen- és összetétel változás együttes hatásával lehet jellemezni.

Összetételét vizsgálva 2009. gazdálkodási évben az Eszközök *mérleg főösszegén belül* a Befektetett eszközök 2 %-os csökkenést, míg a Forgóeszközök 2 %-os növekedést mutatnak az összehasonlítás alapjául szolgáló 2008. évi beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve.

A Befektetett eszközök volumenváltozásának jelentősebb elemei:

• immateriális javak állomány növekedése	97,0 millió forint
• ingatlanok állomány csökkenése	611,5 millió forint
• gépek, berendezések állomány növekedése	115,0 millió forint
• befejezetlen beruházások állomány csökkenése	117,6 millió forint
• üzemeltetésre átadott eszközök áll. csökkenése	56,2 millió forint

Az állomány növekedések és csökkenések összegét a tárgyévi beszerzések, az éves lineáris értékcsökkenés elszámolása, a felesleges eszközállomány használatból történő kivonása, valamint az eszközátadások, mint tárgyévi gazdasági események együttesen alakították.

A fenti állományváltozáson belül megkülönböztetett figyelmet érdemel az ingatlanok állományának csökkenése nemcsak volumenét tekintve, hanem a vagyongazdálkodási jog átruházása vonatkozásában is.

- Átadásra kerültek az ÖM részéről a
 - Budapest XIII., Margitsziget Hajós Alfréd Sétány 2. - 2380067 hrsz-on nyilvántartott Nemzeti Sportuszoda;
 - Budapest XII., Jánoshegyi út, 010503/9 hrsz-on nyilvántartott Budai Edzőtábor;
 - Ráckeve, Kossuth Lajos utca 92 szám alatti, 54 hrsz-on nyilvántartott Vízitelepingatlanok (összesen 193,7 millió forint értékben) az MNV Zrt. SzT-31.588. számú vagyongazdálkodási szerződés módosítása alapján, mely szerint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet részére vagyongazdálkodási jogot alapított, amellyel egyidejűleg az ÖM vagyongazdálkodási jogát megszüntette.
- Átadásra került továbbá számvitelileg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére (vagyongazdálkodási jog már korábban bejegyzésre került) a Budapest V., Hold út 1. szám alatt nyilvántartott, volt Ifjúsági és Sport Minisztérium központi székháza 406,2 millió forint nyilvántartási értéken.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

- Jogsabályi előírás nem tette kötelezővé a tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatát, ezáltal a könyvvizsgálatért könyvvizsgálói díj nem merült fel.
- Az Önkormányzati Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat.
- A Számviteli Politikának megfelelően az ÖM nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- A 2009. évi gazdálkodást megelőző évről összeállított beszámolóval összefüggésben jelentős összegű hiba nem került megállapításra.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért Szőke Irma, a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője felelős, regisztrációs száma: 142 332.

5. cím Regionális Államigazgatási Hivatalok

Feladatellátás

A Kormány 2009. január 1-jén hozta létre a regionális államigazgatási hivatalokat, melyek jogállását és feladatait a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiről szóló 318/2008.(XII.23.) Korm. rendelet szabályozza. A regionális államigazgatási hivatal – a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése kivételével – a regionális közigazgatási hivatal általános jogutódja.

2009 év során a szakmai feladatellátásban az alábbi jogszabályok hoztak jelentősebb változást:

- Az Ötv. és más jogszabályok rendelkezése szerint a hivatalok (2008. december 31-ig) látták el a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzését, a területi államigazgatási szervek jogszabályban szereplő ellenőrzését, valamint a kistérségi tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét, 2009. január 1-től ez a feladat megszűnt.
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény és a végrehajtását szabályozó ágazati rendelkezések, melynek hatására a hivatalok 2009. évi képzési tervében a Ket. módosítással kapcsolatos képzések jelentős arányt képviseltek;
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, amely a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet ültette át a magyar jogrendszerbe;
- az 1997. évi LXXVIII. törvény 2009. október 1-jén történt módosításával változott az állami főépítész tevékenység feladata;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXIX. törvénnyel, az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendelet módosításáról szóló 173/2009. (VIII.29.) Korm. rendelettel valamint a szociális kormányrendeletek módosítását szabályozó 182/2009. (IX.10.) Korm. rendelettel a gyámügyi, gyermekvédelmi ágazatra, valamint a szociális ágazatra vonatkozó szakmai jogszabályok módosításra kerültek;
- az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet többletfeladatot írtak elő a Szociális és Gyámhivatal részére.

A hivatalok:

- ellátják a törvényben megállapított (pl. választási eljárással kapcsolatos feladatokat), továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, közigazgatási hatósági jogköröket, továbbá
- ellátják a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolják az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket,
- szervezik a régiókban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködnek a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében.

Az intézményeken belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások:

Az államigazgatási hivatalok szervezeti struktúrája a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően változott:

- 2009. január 1-től a jogszabály - az addig a hatósági főosztály kereteibe tartozó - építésfelügyeleti munkakört betöltő köztisztviselők mindegyikét önálló szakigazgatási szervnek minősítette.

- az önkormányzati törvényességi ellenőrzési feladat megszűnt, ezzel összefüggésben a hivatalokban a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály átalakult Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztállyá.

A szervezeti változás nem befolyásolta az ügyek intézésének folyamatosságát, a szakfeladatok magas szintű ellátását. Az építésfelügyelet 2008. évi létszámfejlesztése a hatáskörében bővülő építés felügyeleti ellenőrzési tevékenység ellátását 2009. évben hatékonyabbá tette, ami által jelentősen emelkedett az ellenőrzések száma és eredményessége.

A tevékenységi struktúra változása kapcsán elmondható, hogy 2009. évben a Szociális és Gyámhivatal feladat és hatásköreinek bővülése – ide érte a gyermekvédelmi, gyámhatósági, valamint a szociális területen a közigazgatási szervezetre telepített új feladat és hatáskörök gyakorlását – kb. 8-10 %-os ügyiratforgalmi emelkedést eredményeztek.

A hivatalok hatósági tevékenységének kiemelt feladatát jelentette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) módosításának 2009. október 1-től történő gyakorlati alkalmazása, az egységes joggyakorlat kialakítása, a területi koordinálás, és a jegyzők, önkormányzati és dekoncentrált költségvetési szervek ügyintézőinek felkészítése az AROP keretében.

Egész éven áthúzódó feladatként jelentkezett a belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006. EK irányelvvel összefüggésben az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjának megteremtése.

A hivatalok magas színvonalon látták el a 2009. évi Európai Parlamenti képviselők választásához kapcsolódó informatikai, választási igazgatási feladatokat.

A 2009. évi jogszabályváltozások a hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárások számát, és az azok nyomán hozott döntések számát jelentősen megnövelték a korábbi évekhez képest.

Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal számára kiemelt többletfeladatot jelentett a 2010-re is áthúzódó a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében - 30-30 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatással – történő, a régiószékhely, valamint a miskolci kirendeltség komplex akadálymentesítése.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 8.386,8 millió forint, támogatásként 7.857,2 millió forint, saját bevételként 529,6 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	11 307,3	8 386,8	9 664,9	9 325,7	82,5	96,5
ebből: személyi juttatás	6 606,2	5 461,2	5 938,8	5 830,2	88,3	98,2
központi beruházás	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	2 325,7	529,6	1 014,	1 010,3	43,4	99,6
Támogatás	9 227,9	7 857,2	7 968,5	7 968,5	86,4	100,0
Előirányzat-maradvány	436,1	0,0	682,4	673,7	154,5	98,7
Létszám (fő)	1 265	1 356	1 356	1 301	102,8	95,9

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	8 386,8	529,6	7 857,2	5 461,2
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörben:	60,9		60,9	143,2
-1001/2009. (I. 13.) Korm. hat. szerinti zárolás a 1214/2009 (XII. 18.) Korm. hat. szerint elvont	-86,7		-86,7	
- 1033/2009. (III.17.) Korm. hat szerinti zárolás a 1214/2009 (XII. 18.) Korm. hat. szerint elvont	-45,3		-45,3	-5,3
-ösztöndíjasok támogatása	7,9		7,9	7,9
- prémiumévek program	32,8		32,8	25,1
- 1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. havi keresetkiegészítés	161,1		161,1	122,0
- 1175/2009. (X. 20.) Korm. hat. keresetkiegészítés elszámolása	-7,8		-7,8	-5,6
-1217/2009. (XII. 21.) Korm. hat. 2009. évi keresetkiegészítés elszámolása	-1,1		-1,1	-0,9
Fejezeti hatáskörben	50,4		50,4	17,3
- parlagrafűmentesítés	13,5		13,5	
- EP választás feladataira fejezeti kezelésű előirányzatról átadott	29,8		29,8	17,3
- időközi választási feladatokra fejezeti kezelésű előirányzatról átadott	0,5		0,5	
-IP telefonrendszer bevezetésével kapcsolatos költségek	6,6		6,6	
Intézményi hatáskörben:	1 166,8	1 166,8		309,3
- ÁROP program keretében KET képzés előlege	66,2	66,2		
- 2008. évi maradvány igénybevétele	682,4	682,4		182,1
- TIOP (ÉMRÁH)	27,8	27,8		
- lakáskölcsön visszatérülése	15,3	15,3		
- többletbevétel (intézményi)	375,1	375,1		127,2
2009. évi módosított előirányzat	9 664,9	1696,4	7 968,5	5 931,0

A személyi juttatások 5.461,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 469,8 millió forinttal nőtt. A növekedésben jelentős szerep jutott a kereset-kiegészítés fedezetére a központi költségvetésből átadott támogatásnak, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatás és a

prémium évek program költségvetési megtérítése mellett az Európai Parlamenti képviselők választása során felmerült kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról történő támogatásának.

A hivatalok 2009. évi engedélyezett létszáma 1356 fő volt, mely nem változott az év folyamán. A hivatalok tényleges létszáma azonban a Kormány 1127/2009. (VII.29.) költségvetési szervek gazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló határozatában elrendelt álláshely zárolás hatására az év második felében kismértékben, de folyamatosan csökkent.

A *munkaadókat terhelő járulékok* 1.682,3 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 35,3 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátást és működtetést a *dologi kiadások* 1.141,0 millió forintos eredeti előirányzata volt hivatva szolgálni, mely év közben a Kormány által elrendelt zárolások következtében 50,9 millió forinttal csökkent, amit az intézmények a 2008. évi maradványok és a 2009-ben realizált többletbevételek (568,8 millió forint) előirányzatosításával ellensúlyozni tudtak. Összességében a dologi kiadások előirányzata 516,4 millió forinttal növekedett. Az 1.657,4 millió forintos módosított előirányzat fedezetet biztosított a folyamatos működéshez.

A *felhalmozási kiadások* együttes 102,3 millió forint eredeti előirányzata év közben a zárolások hatására 37,5 millió forinttal csökkent, összességében azonban – döntően az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai következtében – 107,1 millió forinttal nőtt (előző évi maradvány és részben többlet bevétel terhére). A módosított előirányzat elsősorban a regionális hivatalok informatikai és kommunikációs rendszerének korszerűsítésére, a hivatali gépjárműpark részbeni amortizációs cseréjére került felhasználásra.

2009-ben a hivataloknál sor került az IP telefónia bevezetésére, mely lehetővé tette a hivatalok és a felügyeleti szerv közötti korszerű és a korábbinál lényegesen olcsóbb kapcsolattartást, az adatok, információk gyors, biztonságos továbbítását. A döntően központi forrásból finanszírozott bevezetéssel kapcsolatos intézményi költségekhez a fejezet 6,6 millió forintos átcsoportosítással járult hozzá.

Jelentősebb beruházás az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalban, a TIOP pályázat keretében valósult meg, az egri és a miskolci székházak komplex akadálymentesítésével. A beruházásokra a hivatal összesen 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, a műszaki átadás 2010-re húzódott át.

A 2009. évi költségvetésben eredetileg 529,6 millió forint *saját bevétel* biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Év végére a bevételi jogcímek – a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (az ÁROP 2.2.7. program keretében folytatott KET képzés költségeihez a KSZK által biztosított előleg, az EP képviselők választása kapcsán a választási névjegyzék nyomtatással összefüggő bevételek, képzések), lakástámogatási kölcsön visszatérítésből, járműértékesítésből származó bevétellel és az előző évi maradvány igénybevételeivel, illetve a peres ügyek perköltségeiből befolyt, valamint a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságokból realizált bevétellel – 921,7 millió forintot tettek ki.

A 682,4 millió forintos *2008. évi előirányzat-maradvány* a kötelezettségvállalásoknak megfelelően elsősorban a 2009-es évre áthúzódó gépjárműközbeszerzés, és a beruházások,

valamint egyéb szerződések, megrendelések 2009-es évre áthúzódó teljesítésére került felhasználásra (IRMA iktató program, infomatikai eszközbeszerzés, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos többletfeladatok).

2009. évben a hivataloknál összesen 326,8 millió forint maradvány képződött, mely a folyamatban lévő beruházások és felújítás, valamint egyéb szerződések, megrendelések 2010-es évre áthúzódó teljesítésére kerül felhasználásra.

A hivatalok *vagyonállománya* az elmúlt év során nem változott jelentősen. Növekedést az évközi számítástechnikai és irodatechnikai, valamint gépjármű beszerzések eredményeztek, csökkenést az eszközállományban értékcsökkenés elszámolása, valamint gépjárművek értékesítése okozott.

7. cím Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Feladatkör, tevékenység

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

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

A szakmai feladatokban bekövetkezett változás

Az azonos szintű biztonság megteremtése érdekében folytatódott a jóváhagyott katasztrófavédelmi fejlesztési program végrehajtása. A két új önkéntes tűzoltóság (Jászárokszállás, Celldömölk) létrehozásával az OKF egyre közelebb került a „fehér foltok” felszámolásához.

A hivatásos és az önkéntes (köztisztviselői) tűzoltóságok műszaki-technikai eszköz-rendszerének fejlesztése a 2009. évre kidolgozott és elfogadott szakmai fejlesztési program alapján folyt.

A MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer) rendszer kiépítése 2009. évben tovább folytatódott. Komárom-Esztergom megyében Dorogon 33 monitoring- és 51 riasztó végpont került telepítésre.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek elektronikus hatósági ügyintézését támogató és elektronikus ügyviteli-iktató rendszerének kiépítéséhez az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával 425 millió forint támogatási keretbe jutott az OKF. A projekt megvalósítása 2010. év végéig várható.

A Balatoni és Velence-tavi Viharjelző Rendszer bővítése során 2009-ben további két viharjelző állomás létesítése kezdődött meg Örvényesen és Siófok-Szabadi sóstón, amelyek a 2010. évi szezonban fognak rendszerbe állni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 2/2009. számú Intézkedése – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság címhez tartozó költségvetési szervek 2009. évi gazdálkodás vitelére – tartalmazta azokat a szabályozókat (pl. irodaszer beszerzések normájának meghatározása, a vezetékes- és mobil telefonhasználat normájának szabályozása, a belső tájékoztatás valamint a munkavégzés során elektronikus levelezés előtérbe helyezése, stb.), aminek a folyamatos és szigorú betartása mellett biztosítható volt a gazdálkodás egyensúlya.

Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 13.442,6 millió forint, támogatásként 10.838,8 millió forint, saját bevételként 2.603,8 millió forint került jóváhagyásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	19 180,1	13 442,6	19 728,1	17 951,2	93,6	91,0
ebből: személyi juttatás	7 312,4	6 476,3	6 815,5	6 814,8	93,2	100,0
központi beruházás	115,1	0,0	54,4	54,4	47,3	100,0
Folyó bevétel	7 591,7	2 603,8	6 346,6	6 023,3	79,3	94,9
Támogatás	13 555,5	10 838,8	10 994,7	10 994,7	81,1	100,0
Előirányzat-maradvány	419,9	-	2 386,9	2 386,9	568,4	100,0
Létszám (fő)	1818	1 820	1 821	1 780	97,9	97,7

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	13 442,6	2 603,8	10 838,8	6 476,3
Módosítások jogcímenként				
Kereset-kiegészítés	207,1	0,0	207,1	157,4
OKF-NUSI közötti megállapodás alapján 6 fő státusz átvétel	43,7	0,0	43,7	33,5
Önkormányzattól kapott támogatás	73,7	73,7	0,0	7,6
MTSZ, LÓTOSZ és az új belépő köztisztviselők támogatása	194,8	0,0	194,8	0,0
Pályázatra kapott támogatás	70,5	70,5	0,0	4,1
Maradvány	2 386,9	2 386,9	0,0	130,5
RTF ösztöndíjas hallgatók költségeinek fedezete	-11,9	0,0	-11,9	-11,9
Nemzeti szakértők	18,3	0,0	18,3	13,9
Központi beruházás, lakástámogatás	54,4	0,0	54,4	0,0
Lakáskölcsön visszatérülése	59,7	59,7	0,0	0,0

Intézményi többletbevétel	2 270,1	2 270,1	0,0	3,8
Fejezeti kezelésű előirányzathól átvett maradvány	1 268,7	1 268,7	0,0	0,0
Indonéz mentőalakulat költségei	4,5	0,0	4,5	0,3
KOK védelmi felkészítés	5,0	0,0	5,0	0,0
Zárolás	-359,9	0,0	-359,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	19 728,2	8 733,4	10 994,8	6 815,5

2009-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei összkiadási előirányzata 19.728,2 millió forint volt, amelyen belül a működési költségek összességében 13.637,8 millió forintot tettek ki.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 6.476,3 millió forint, módosított előirányzat 7.815,5 millió forint, az éves felhasználás 6.814,8 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 0,6 millió forint. A személyi juttatások előirányzat terhére képzett keretek (illetményelőleg, családalapítási kölcsön, szociális segély, iskoláztatási támogatás, nagycsaládos üdültetés) összesen mintegy 19,9 millió forint összegben biztosították a szociális jellegű kiadások finanszírozását az állomány tagjai részére.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.019,1 millió forint, a módosított előirányzat 2.083,8 millió forint, a teljesítés 2.057,6 millió forint volt. Az OKF 2009. évben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A dologi kiadások előirányzatán az eredeti előirányzat 1.690,6 millió forint, a módosított előirányzat 4.422,2 millió forint (amely tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának dologi előirányzatát (1.120,3 millió forint), valamint a SEVESO II EU irányelvből adódó feladatok végrehajtásának dologi költségeit (1.101,1 millió Ft). A felhasználás 3.816,3 millió forint volt. A tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzathoz a MoLaRi rendszer üzemeltetésére 500,0 millió forint került kifizetésre.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 3.129,9 millió forint, a módosított előirányzat 5.261,5 millió forint, a felhasználás 4.146,7 millió forint volt. A dologi kiadásokhoz hasonlóan az előirányzat itt is tartalmazta a tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának felhalmozási kiadásait (2.018,3 millió forint értékben), valamint a SEVESO feladatok beruházásainak költségeit (878,8 millió Ft).

Megvalósult beruházások:

- Berettyóújfalui laktanya beruházás befejezése,
- tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzatról származó forrásból tűzoltótechnikai berendezések, feszítővágó, habfejlesztő, kompresszor, szivattyú, közép- és félnehéz kategóriájú fecskendők, autódaruk, vízszállító gépjárművek beszerzése.

Felújításra tervezett összeg 111,7 millió forint, a módosított előirányzat 673,8 millió forint, a jogcímen 668,8 millió forint került felhasználásra. Többek között felújításra került a Mogyoródi úti irodaház és őreépület (elektromos hálózat cseréje, informatikai hálózat korszerűsítése) 326,8 millió forint értékben. Gépjármű felújítására 281,9 millió forint, gépek, berendezések felújítására 42,8 millió forint kiadás merült fel.

A központi beruházási kiadások módosított előirányzata 54,4 millió forint, a felhasználás 54,4 millió forint volt. Az előirányzat forrást biztosított az OKF és területi szervei dolgozóinak lakásvásárlásához, -felújításához, -korszerűsítéséhez, -bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

Az OKF és területi szerveinél *működési bevétel* jogcímen eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 855,2 millió forint, a teljesítés 845,2 millió forint volt.

Az OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjából, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, prevenciók anyagok értékesítéséből (oktatási anyagok), tanfolyamok szervezéséből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, a területi szervek gépjármű javítóműhely tevékenységéből származott.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel előírt előirányzata 585,5 millió forint, a módosított előirányzat 89,0 millió forint, a teljesítés 92,3 millió forint volt.

A támogatás értékű bevétel eredeti előirányzata 2.018,3 millió forint, a módosított előirányzat 4.052,1,0 millió forint, a teljesítés 3.734,9 millió forint, amely teljes egészében a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának fejezeti kezelésű előirányzatból történő lekérését és a tűzoltóságok által befizetett önrészt tartalmazza.

2009-ben 67 fő részesült *munkáltatói kölcsönben* 114,1 millió forint összegben. Külföldi utazások száma (delegáció) 181, melyre 261 fő részére került biztosításra valuta, deviza, mintegy 33,0 millió forint költségfelhasználással. Ezen összegben benne foglaltatik a repülőjegyek ára, az áfa és aapidíjak is.

Az OKF és területi szerveire vonatkozóan 2009-ben behajthatatlan követelés nem volt.

Az OKF 2009. évben az alábbi társadalmi szervek részére nyújtott támogatást:

- Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete részére elhelyezés költségére 5,0 millió forint;
- Polgári Védelmi Dolgozók Szakszervezete részére elhelyezés költségére 4,0 millió forint;
- az OKF és az ORFK által közösen létrehozott Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére alapítói támogatás címen 0,5 millió forint.

Az OKF vállalkozási tevékenységet 2009-ben nem folytatott, egyetlen szervezetben sem rendelkezett részesedéssel, továbbá felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú illetve gazdasági társaságok nem tartoznak.

A 2009. évben keletkezett maradvány összege 1.453,7 millió forint volt, melynek összetétele:

➤ dologi kiadások	779,6 millió forint
➤ intézményi beruházás	669,0 millió forint
➤ felújítás	5,1 millió forint
Összesen:	1.453,7 millió forint

A maradvány összege szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket, valamint a tűzvédelmi bírság címén befolyt önrészek összegét tartalmazza, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2008. évi előirányzat maradvány főbb felhasználásának kiemelt előirányzatai:

➤ személyi juttatás	242,3 millió forint
➤ munkaadókat terhelő járulékok	89,8 millió forint
➤ dologi kiadások	33,1 millió forint
➤ működési célú pénzeszközátadás	13,2 millió forint
➤ felhalmozás	1.985,6 millió forint

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

Az OKF vagyonkezeléséből 2009. évben az Ezüsfű utcai és Asztalos Sándor utcai ingatlanok vagyonkezelői jogának átadása megtörtént az MNV Zrt. részére. Szeged-Algyő ingatlanból hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiköltözött, ezért a területen található laktanya és raktárépület vagyonkezelői joga felajánlásra került az MNV Zrt. részére, továbbá előkészítés alatt áll Környe belterület 401. helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelői jogának MNV Zrt. részére történő átadása.

Az ingatlan-nyilvántartás a meghatározott jogszabályok és feltételek alapján naprakészen követi az ingatlanok helyzetével kapcsolatos változásokat (vagyonkezelésbe vételt, kikerülést, használatba vételt és megszüntetését), bérbeadást.

11. cím Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

A költségvetési törvényben az alcím feladatainak ellátásához kiadásként 5.414,8 millió forint, támogatásként 3.808,8 millió forint, saját bevételként 1.606,0 millió forint került jóváhagyásra.

Alapító okirata szerint az intézmény alapfeladatként a magyarországi olimpiai központok működtetését, üzemeltetését látja el, biztosítva a verseny és élsport számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében sport, kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál.

Az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság feladatkörébe tartozik – a sportági szakszövetségekkel összhangban – a fiatal sportolók korszerű edzés módszereinek kidolgozása, sportkutatási, módszertani és tudományos vizsgálatok folytatása, a Heraklesz alapprogram, Heraklesz Bajnok program, Heraklesz Csillag program, valamint a Sport XXI. Programok működtetése, mely biztosítja a magas színvonalú edzésprogram megvalósításának feltételeit. Az ÖM Sport Szakállamtitkárnak felügyelete mellett a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának keretein belül működő Pedagógiai munkacsoport 2009. évben is folytatta a Sportiskolai program menedzselését, ezen belül a közoktatási típusú sportiskolai rendszer indításának szakmai támogatását.

A NUSI Testnevelési és Sportmúzeum Országos gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése, őrzése és tudományos feldolgozása az ország területén található sporttárgyú gyűjteményének és kiállítások szakmai felügyelete.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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		8125,5	5414,8	10443,0	8306,2	102,2	79,5
	ebből: személyi juttatás	2101,9	1779,7	1857,9	1851,1	88,1	99,6
Folyó bevétel		3027,2	1606,0	2438,0	2304,1	76,1	94,5
Támogatás		6755,9	3808,8	5070,7	5070,7	75,0	100,0
Előirányzat-maradvány		1263,1	0,0	2934,3	2018,4	159,8	68,8
Létszám (fő)		818	818	812	785	96,0	96,7

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5.414,8	1.606,0	3.808,8	1.779,7
Módosítások jogcímenként				
<i>Kormány hatáskörben</i>				
- 1005/2009. (I. 20.) Korm. hat. havi keresetkiegészítés	97,2		97,2	73,6
- 1175/2009. (X. 20.) Korm. hat. keresetkiegészítés elszámolása	-9,1		-9,1	-6,0
-1217/2009. (XII. 21.) Korm. hat. 2009. évi keresetkiegészítés elszámolása	-1,5		-1,5	-1,2
Prémiumévek program	2,5		2,5	1,9
- 1033/2009. (III.17.) Korm. hat szerinti zárolás a 1214/2009 (XII. 18. Korm. hat) szerint elvont	-300,0		300,0	
<i>Fejezeti hatáskörben</i>				
Ifjúsági Olimpiai Játékok Patrónus Program	139,8		139,8	20,0
NUSI-OKF megállapodás alapján 6 fő státusz átadása	-43,6		-43,6	-33,5
UPI Sportiskola	3,5		3,5	
Sport XXI. program, Heraklesz program, UP labdarúgás, sportiskolai esemény	1.203,1		1.203,1	192,0
Jégkorong utánpótlás nevelés	170,0		170,0	
<i>Intézményi hatáskör</i>				
előirányzat maradvány 2008.	2.934,3	2.934,3		1,9
2009. évi intézményi többletbevétel előirányzatosítása	832,0	832,0		
Kiemelt előirányzatok közötti belső				-170,5

átcsoportosítás				
2009. évi módosított előirányzat	10.443,0	5.372,3	5.070,7	1.857,9

A *személyi juttatások* 2009. évi eredeti előirányzata 1.779,7 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.857,9 millió forint. Az előirányzatot Kormány hatáskörben növelte az egyszeri kereset-kiegészítés fedezetére kapott 66,4 millió forintos, valamint a prémiumévek programhoz nyújtott 1,9 millió forintos támogatás. Csökkentő tényező volt az intézmény Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 2008. év végén kötött 6 státusz átadásáról szóló megállapodása, melynek végrehajtása a 2009. évi költségvetést terhelte 33,5 millió forinttal. Fejezeti kezelésű előirányzataból sport célú programok fedezetére 212 millió forint került átadásra az intézmény részére.

Az átlagilletmény az előző évhez viszonyítva 6,6%-kal csökkent. (Az átlagilletmény 2008-ban 140 280,-Ft/fő/hó, 2009-ben 131 035 Ft/fő/hó.)

A *munkaadót terhelő járulékok* előirányzatának változását a személyi juttatások előirányzatának alakulásánál ismerttetett tényezők befolyásolták.

A *dologi kiadások* 2.789,4 millió forintos eredeti előirányzata jelentősen (1.086,9 millió forinttal) növekedett. A rendelkezésre álló forrásokat növelte a 2008. évi maradvány felhasználására, az utánpótlási feladatok finanszírozásához kapott forrásokból pedig közel 79 millió forint. A NUSI többletbevételének zömét is ezen a jogcímen előirányzatosította, a folyamatos működés fenntartása érdekében. Az előirányzatot a Kormány által elrendelt zárolás év végi elvonása 18,4 millió forinttal csökkentette. Az olimpiai központok működésének finanszírozása a zárolás következtében komoly erőfeszítéseket igényelt. A problémák ellenére az olimpiai központok működtek, szakmai feladataikat ellátták.

A 2008. évi maradvány biztosított forrást a 2009. évre áthúzódó beruházási és fejlesztési, valamint egyéb, üzemeltetéssel összefüggő feladatokra.

Működési és felhamozási célú pénzeszközátadás előirányzaton eredeti előirányzat nem volt, az év közben sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosított előirányzat összege az utánpótlás-nevelési feladatok (Sport XXI, Héraklész, Csillag) és az Ifjúsági Olimpiai Játékok Patrónus Program utófinanszírozását fedezte.

Intézményi beruházási kiadások 2009. évi eredeti előirányzata 97,8 millió forint volt, amely év közben 614,8 millió forinttal, 712,6 millió forintra nőtt. Ezen a kiemelt előirányzaton elsősorban a maradványfelhasználás, valamint a dologi előirányzataból átcsoportosított azon tételek felhasználása jelentkezik, amelyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek voltak. 2009-ben több fejlesztésre került sor a NUSI-nál, ezek közül a legjelentősebbek: EU ROP pályázathoz kapcsolódóan a Balaton Általános Olimpiai Központnál 100,0 millió forintos beruházás (kikötőfejlesztés); Millenáris jégpálya megvalósítása 65 millió forint értékben.

Felújítási előirányzat 183,8 millió forint eredeti előirányzat terhére megvalósult a Maty-ér-i kajak-kenu pálya felújítása több mint 300 millió Ft értékben. Nagy mértékben növelte az előirányzatot a 2008. évi maradvány felhasználása, míg a Kormány által elrendelt zárolás 133,8 millió forinttal érintette.

Bevételek alakulása

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	1 606,0	2.368,6	2.234,7	94,3
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	69,4	69,4	100,0
Támogatások	3.808,8	5.070,7	5.070,7	100,0

Az intézményi működési bevételek 47,5 %-kal meghaladták az eredeti előirányzatot, ami részben az utolsó negyedévben végrehajtott rendkívül intenzív követeléskezelés eredménye, valamint rendezvények lebonyolításából származott. A többletbevételt a NUSI jelentős részben a dologi kiadások finanszírozására használta fel.

Előirányzat maradvány alakulása

A 2008. évben keletkezett 2.934,3 millió forint összes előirányzat maradvány – melyből 2.920,7 millió forint maradvány 2008-ban keletkezett – közel 50 %-a az Utánpótlás-neveléssel kapcsolatos támogatási programokat finanszírozta, valamint jelentős nagyságrendű volt a Komjádi Uszoda felújítására kapott 800 millió forintos támogatás. A maradvány többi része kisebb-nagyobb beruházási, felújítási munkák fedezetét biztosította.

A 2009. évi összes maradvány összetételét és nagyságát az alábbi táblázat mutatja be:

adatok: millió forintban

Kiemelt jogcím	Módosított előirányzat	Maradvány	
		Kötelezettségvállalással terhelt	Kötelezettségvállalással nem terhelt
Személyi juttatás	1.857,9	6,7	0
Járulék	552,3	1,8	0
Dologi kiadások	3.876,4	160,9	0
Működési célú pénzeszközátadás	2.441,7	896,4	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	88,4	48,2	0
Felújítás	913,5	814,4	0
Beruházás	712,6	74,4	0
<i>Összesen</i>	<i>10.442,8</i>	<i>2.002,8</i>	<i>0</i>

- dologi kiadások, mely főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket tartalmaz;
- működési-, felhalmozási célú pénzeszközátadások esetében az utánpótlás-nevelésre kapott fejezeti pénzek felhasználása utófinanszírozás miatt teljes egészében a tárgyévben nem történt meg;

- felújítási előirányzat jelentős maradványa a Császár-Komjádi uszoda felújítására kapott fejezeti forrást takarja;
- a beruházási előirányzat maradványában szereplő kettő jelentős beruházási tétel szerepel: rolba beszerzés 42 millió forint, sátor beszerzés 12 millió forint értékben.

Vagyonsváltás:

Az MNV Zrt.-vel a beszámoló készítés időszakára írták alá a NUSI vagyonsváltási szerződését. Az év folyamán az intézmény több létesítményt vett kezelésébe:

HRSZ.	Cím	Megnevezés	Terület m²	Vagyonkezelt Hányad
12722/2	1022 Budapest, Marcibányi tér 16.	Sporttelep	18282	4127/18284
23800/7	Margitsziget belterület	Sporttelep	6384	16644/79235
74333	1044 Budapest, Megyeri út 11-13.	UTE Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion	32598	1/1
74335	1044 Budapest, Megyeri út 11-13.	UTE Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion	16573	155/221
74323	1044 Budapest, Baross utca 78	UTE Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion	28337	1/1
76334/7	1046 Budapest, Szilágyi utca 30.	UTE atlétikai stadion	54083	1/1
1113/9	3234 Mátraszentimre – Galyatető Vasas út 14.	Galyatetői Sínház	1785	1/1
7138	3233 Gyöngyös Mátraháza, Kékesi út 21.	Mátraházai edzőtábor	7352	1/1
7112	3233 Gyöngyös Mátraháza, Kékesi út 21.	Mátraházai edzőtábor	22294	1/1
010503/9	1121 Budapest, Jánoshegyi út	Budai edzőtábor	44986	1/1
54	2300 Ráckeve, Kossuth utca 92.	Ráckevei csónakház	2616	1/1

2009-ben az Intézmény bruttó eszközértékét jelentős mértékben (4.039,1 millió forinttal) gyarapította.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

2009-ben nem került sor tevékenység kiszervezésére.

Az Intézmény felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

232940 Állami Támogatású Bérlakás Program

Az előirányzat felhasználható a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján:

- a bérlakás állomány növelésére,
- a lakóépülettömbök részbeni vagy teljes korszerűsítésére, felújítására,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint új lakóingatlanok építésére alkalmas, illetve a települések helyi építési szabályzatában előírtak szerint közművesített építési telkek számának növelésére,
- az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok korszerűsítése, felújítása érdekében.

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

A pályázati kóddal nyilvántartásba vett támogatás egyedi pályázathoz kapcsolódik, odaitéléséről – a Lakáspályázati Bizottság javaslata alapján – a miniszter dönt.

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

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

A 2009. évi 183,1 millió forint módosított bevételi előirányzathoz 183 millió forint a 2008. évi maradvány, 0,1 millió forint a pályázók részéről 2009. évben visszafizetett állami támogatás összege.

A kiadási előirányzat teljesítése 158,3 millió forint, így a következő évre átvitt maradvány 24,7 millió forint, melyből 24,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	318,0	0,0	183,1	158,3	49,8%	86,5%
Folyó bevétel	35,1	0,0	0,1	0,1	0,3%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	318,0	0,0	183,0	158,3	49,8%	86,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0	0

Módosítások jogcímenként				
felhalmozás bevételei	0,1	0,1		0
pénzforgalom nélküli bevételek	183,0	183,0		0
2009. évi módosított előirányzat	183,1	183,1	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0		
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– pénzforg. nélk.: pályázat útján megítélt felhalm. célú pénzeszköz átadás (önkormányzat)	21,1	21,1	
– pénzforg. nélk.: pályázat útján megítélt felhalm. célú pénzeszköz átadás (egyház)	161,9	161,9	
– előző évek támogatásának visszafizetése	0,1	0,1	
2009. évi módosított előirányzat	183,1	183,1	

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	6,2		6,2
– egyéb (megjelölve) egyház (1 db)	152,1		152,1
Összes kifizetés	158,3		158,3

241045 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

A hazai lakáspolitikai egyik legfontosabb hosszú távú célkitűzése a korszerű lakásállomány kialakítása és megőrzése. A folyamatosan növekvő energiaárak miatt az energiatakarékosságot, így az épületek, illetve a lakások energia-felhasználásának csökkentését célzó beruházások ösztönzése kiemelt kormányzati feladat.

A növekvő energiaárak és fűtési költségek elsősorban a kedvezőtlen hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező lakóépületben lakó családokat sújtják. Az energiatakarékos korszerűsítéseket célzó beruházások támogatásával a panellakásokban élő családok lakhatással összefüggő terhei mérsékelhetők.

Az előirányzat felhasználható a panel, a blokk, az alagútszaló, az öntött, a vasbetonváz és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására így: utólagos hőszigetelési feladatokra és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, felújítására, megújuló energiafelhasználás növelésére, továbbá egycsatornás gyűjtőkémények korszerűsítésére, felújítására, valamint a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtésére.

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 7.900 millió forint eredeti előirányzatát növelte a 2008. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, 971,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, az előirányzat

kötelezettségvállalással nem terhelt 11,6 millió forint maradványa, valamint a központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1099/2009. (VI. 28.) Korm. hat. alapján előirányzatosításra került 116,9 millió forint a Lakbértámogatás és 42,1 millió forint az Állami Támogatású Bérlet Program fejezeti kezelésű előirányzati maradványa.

Növelte az előirányzatot a „Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció” előirányzat 2009. évi átcsoportosításáról szóló 1146/2009.(IX.03.) Korm. határozat 5.000 millió forint összegben, továbbá a „Lakbértámogatás” fejezeti kezelésű előirányzaton felszabadult 0,6 millió forint a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1168/2009. (X. 08.) Korm. hat. alapján.

Forrásbővülést okozott a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtésére a 2259/2007. (XII.23.) számú Korm. határozattal elkülönítésre került 1.470 millió forint beemelése, melynek célja az összhang megteremtése a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet módosító 244/2008. (X.8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése változásával, mely a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtéséhez a pályázati úton igényelhető állami támogatás forrásaként a „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása” előirányzatot is kijelölte. A rendelkezésre álló összeget tovább növelte a pályázati kiírás alapján 2009. évben teljesített 27,2 millió forint összegű pályázati díj is.

A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.8.) Korm. határozat alapján az előirányzatból 1.040 millió forint elvonásra került, így a 2009. év végén a módosított előirányzat 14.499,7 millió forint volt.

A kiadási előirányzat teljesítése 4.794,7 millió forint. A kiadási megtakarítás többsége a pályázatok jellegéből adódik. A támogatott pályázatok, beruházások megvalósítása – és ehhez kapcsolódóan a támogatások folyósítása – belső tartalmuktól függően – több évre is elhúzódhat, mivel a miniszteri döntést követően kerül sor a közbeszerzési eljárások lefolytatására és ezt követően magára a beruházásra. Az előirányzat forrásaiból előleg nem kerül folyósításra, a végleges célú pénzeszközátadást műszaki teljesítés előzi meg.

Az önkormányzati miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő pályázatokat írta ki 2009. év novemberében:

1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (LFP-2009-LA-7)
2. A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtése (LFP-2009-LA-9, ÖKO program)

A pályázatok benyújtásának határideje 2010. év március 31., a fent részletezett indok miatt 2009. évben pályázat elbírálásra még nem érkezett.

Miniszteri kötelezettségvállalás 2009. évben a 2008. évben meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódóan történt 26.809,1 millió forint összegben, az alább részletezett bontásban:

1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása (LFP-2008-LA-2) kódjellel meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan 1461 db (74.774 lakás) pályázat esetében 23.603,8 millió forint,
2. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (LFP-2008-LA-7) kódjellel meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan 105 db (3876 lakás) pályázat esetében 279,2 millió forint,
3. A távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztása szabályozási lehetőségének megteremtése (LFP-2008-LA-9, ÖKO program) kódjellel meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan 776 db (50 840 lakás) pályázat esetében 2.926,1 millió forint kötelezettségvállalás történt 2009. évben.

A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzathoz az Egyéb lakástámogatások előirányzat forrásai terhére vállalt kötelezettségekkel együtt 7.232 darab, az illetékes miniszter által 2001-2009. években meghozott döntéssel támogatott pályázat kapcsolódik.

A program 2001. évi indulása óta a Lakóépületek és környezetük felújítása előirányzatot érintően 2009. december 31-éig 67.151,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásról született döntés. A fent részletezett kötelezettségvállalást csökkenti 2009. december 31-ig a 13.400,4 millió forint kötelezettség-vállalás kivezetése, melynek finanszírozása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport „Zöldberuházási Rendszer végrehajtásának feladatai” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat forrásainak terhére a Klímabarát Otthon Panel Alprogram fejezeti kezelésű előirányzatból történik.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 9.705 millió forint maradvány keletkezett, amiből 6.413,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 3.291,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	10 469,2	7 900,0	14 499,7	4 794,7	45,7%	33,1%
Folyó bevétel	719,6	0,0	1 497,2	1 497,2	208,1%	100,0%
Támogatás	10 000,0	7 900,0	11 860,0	11 860,0	118,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	561,3	–	1 142,5	934,5	166,5%	81,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	7 900,0		7 900,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
-Működési költségvetés bevételei	27,2	27,2		

-Felhalmozási bevételek	1 470,0	1 470,0		
-Pénzforgalom nélküli bevétel	1 142,5	1 142,5		
- 1146/2009. Korm.hat.	5 000,0		5 000,0	
- 1001/2009.(I.13.) Korm.hat	-1 040,0		-1 040,0	
2009. évi módosított előirányzat	14 499,7	2 639,7	11 860,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	7 900,0		7 900,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– meghatározott feladatra felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 960,0		3 960,0
– működési bevétel (pályázati díj)	27,2	27,2	
– felhalmozási bevétel (ÖKO forrás beemelés)	1 470,0	1 470,0	
– pénzforgalom nélküli felhalm. bevétel	1 142,5	1 142,5	
2009. évi módosított előirányzat	14 499,7	2 639,7	11 860,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság (1 db)	287,5	287,5	0,0
– gazdasági társaság (2 db)	2,3	2,3	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (386 db)	3 543,1	0,0	3 543,1
– egyéb (társasház vagy szövetkezet) 208 db	961,8	0,0	961,8
Összes kifizetés	4 794,7	289,8	4 504,9

251767 Lakbértámogatás

Az előirányzat fedezetet biztosít a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi lakbértámogatás nyújtásával azoknak a jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő személyeknek, akik az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával az önkormányzat tulajdonába került bérlakásban, továbbá nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban laknak. A támogatás biztosítása a bérlakás fekvése szempontjából illetékes települési önkormányzat útján, a lakáscélú állami támogatásokat meghatározó jogszabályok szerint történik.

A 2009. évi 24 millió forintos eredeti előirányzatot 3,5 millió forinttal növelte a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, így a Lakbértámogatás módosított előirányzata 27,5 millió forint volt.

A 116,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2008. évi maradvány a „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra a Kormány döntése alapján.

A kiadási előirányzat teljesítése 5,2 millió forint volt, így az előirányzaton 22,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 19,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	10,8	24,0	27,5	5,2	48,1%	18,9%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	120,0	24,0	24,0	24,0	20,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	9,6	–	3,5	3,5	36,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	24,0		24,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Pénzforgalom nélküli bevételek	3,5	3,5		0,0
2009. évi módosított előirányzat	27,5	3,5	24,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	24,0		24,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– pénzforg. nélk.: pályázat útján megítélt felhalm. célú pénzeszköz átadás	0,7	0,7	
– pénzforg. nélk.: előző év kötelezettség-vállalással terhelt dologi kiadása miatt	2,8	2,8	
2009. évi módosított előirányzat	27,5	3,5	24,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	4,5	4,5	
– önkormányzat/vagy intézménye (6 db)	0,7		0,7
Összes kifizetés	5,2	4,5	0,7

267156 Cigányság lakáskörülményeinek javítása

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat (továbbiakban: OCÖ) a 2001-ben, a roma családok elhelyezését szolgáló lakások megépítése céljából indított programban megkezdett beruházások befejezésére 2007. december 21-én támogatási szerződést kötött. Közvetlen cél 30 lakás megépítése Lenti, Sarud és Tiszaroff településeken.

A támogatás forrása a Cigányság lakáskörülményeinek javítása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat maradványából 100 millió forint.

2009. évben a beruházások megvalósítása nem kezdődött meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0	0	100	0	-	0
Folyó bevétel	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	100	0	100	0	0	0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- fejezeti	100	100	0	0
2009. évi módosított előirányzat	100	100	0	0

030164 Turisztikai Célelőirányzat

A Turisztikai célelőirányzat forrásaiból történt 2009-ben a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia célkitűzéseinek időarányos megvalósítása, a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése a meghirdetésre került hazai forrású pályázatok révén. Az állam a korábbi évek több éves megvalósítású turisztikai beruházásait (infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai termékek létrejöttét és a meglévő termékek színvonalának emelését, továbbá az országos jelentőségű és regionális programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését támogatta.

A 2009. évi 6.310,0 millió forint nagyságú eredeti előirányzatban az év során a következő módosítások történtek:

Az előirányzat megnövekedett összességében 101,8 millió forinttal, az alábbi szakmai feladatok ellátása érdekében:

- a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2009. évi programjának lebonyolítása érdekében a Közlekedési, Hírközlés és Energiaügyi Minisztériumtól (KHEM) átvett 1,8 millió forint
- többletbevételek, korábban támogatásként nyújtott források visszatérüléséből, meghíusulásból 100,0 millió forint.

Az előirányzat 719,1 millió forinttal csökkentésre került az alábbiak szerint:

- a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzésének érdekében két körben végrehajtott zárolás miatt 700,0 millió forinttal (az 1001/2009 (I.13.) Kormányhatározat alapján 100,0 millió forint, majd az 1033/2009 (III.17.) Kormányhatározat alapján további 600,0 millió forint forrással),
- a közbiztonsági célok támogatása érdekében a Balaton térség megyei rendőr-főkapitányságaihoz eljuttatott 5,0 millió forinttal (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak történt előirányzat átadás révén),
- az Országos Ökoturizmus-fejlesztési Stratégiában meghatározott kormányzati feladatok megvalósítására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) részére átadott 4,1 millió forinttal, továbbá
- a 2010. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése érdekében ugyancsak a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) részére átadott 10,0 millió forint forrással.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	10 459,8	6 310,0	11 607,0	8 967,6	85,7	77,3
Folyó bevétel	123,7	15,0	115,0	110,7	89,5	96,3
Támogatás	9 640,4	6 295,0	5 577,7	5 577,7	57,9	100,0
Előirányzat-maradvány	3 903,1	–	5 914,3	3 754,4	96,2	63,5

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	6 310,0	15,0	6 295,0	0,0
Módosítások jogcímenként	5 297,0	6 014,3	-717,3	0,0
- 1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-100,0	0,0	-100,0	0,0
- 1033/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-600,0	0,0	-600,0	0,0
- KVVM-ÖM megállapodás alapján	-4,1	0,0	-4,1	0,0
- KHEM-ÖM megállapodás alapján	1,8	0,0	1,8	0,0
- KVVM-ÖM megállapodás alapján	-10,0	0,0	-10,0	0,0
- ÖM-IRM megállapodás alapján	-5,0	0,0	-5,0	0,0

- Befolyt többletbevétel	100,0	100,0	0,0	0,0
- Maradvány	5 914,3	5 914,3	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	11 607,0	6 029,3	5 577,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat		6 310,0	15,0	6 295,0
Módosítások kedvezményezettenként		5 297,0	6 014,3	-717,3
– más fejezet intézményének		-18,6	0,0	-18,6
= meghatározott feladatra (KVVM, IRM)		-18,6	0,0	-18,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (KHEM, KVVM)		1,3	0,0	1,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		5 314,3	6 014,3	-700,0
–	1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-100,0	0,0	-100,0
–	1033/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-600,0	0,0	-600,0
–	Maradvány	5 914,3	5 914,3	0,0
–	Befolyt többletbevétel	100,0	100,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat		11 607,0	6 029,3	5 577,7

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
– más fejezet intézménye	24,1		24,1
– alapítvány	59,8		59,8
– közhasznú társaság	896,8		896,8
– gazdasági társaság	7 085,9	1 610,0	5 475,9
– önkormányzat/vagy intézménye	616,4		616,4
– elkülönített állami pénzalap	100,0		100,0
– magánszemély	1,9		1,9
– egyéb (megjelölve): Maradványbefizetés	182,7		182,7
Összes kifizetés	8 967,6	1 610,0	7 357,6

A fentiek eredményeképpen a 2009. évi TC forrásai mindösszesen 5.692,7 millió forint nagyságot értek el az előző évi maradvány nélkül. E forrás kötelezettségvállalással történő lekötése teljes mértékben megtörtént.

Figyelembe véve az 5.914,3 millió forint 2008. évi maradvány nagyságát, 2009-ben szakmai célú kötelezettségvállalásra 11.424,2 millió forint állt rendelkezésre.

A TC-n belüli kötelezettségvállalásoknak – figyelembe véve a korábbi évekről áthúzódó döntéseket és a maradványt is – közel 40 %-a marketing- és promóciós célokra, további mintegy 50 %-a pályázati támogatásként került lekötésre. A fennmaradó rész sajátos feladatok ellátását tette lehetővé: turisztikai stratégiai célok, turisztikai infrastruktúra fejlesztési céljai, szűnyogyérítés, Virágos Magyarországért verseny, továbbá kiemelt rendezvényként a

Budapesti Tavasz Fesztivál támogatása, pályázaton kívüli egyedi projektek támogatása (miniszteri keret), kutatások, az előirányzat működtetése.

A TC-ből történt kifizetések – figyelembe véve a 2008. évi előirányzat-maradványból származó felhasználást is – elérték a 8.967,6 millió forintot. A szakmai jellegű kifizetések mintegy egyharmada a korábbi évek pályázatait, kiemelten a műemlékfürdő fejlesztési pályázat beruházásainak finanszírozására történtek.

A 2009. évben újonnan vállalható kötelezettségvállalásoknak (a korábbi évekről áthúzódó maradványt nem tekintve) mintegy 80%-a turisztikai marketing- és promóciós célokra, további mintegy 12%-a pályázati támogatásként, rendezvénytámogatásként és egyedi támogatásként került lekötésre (ideértve a hazai forrású esélyegyenlőségi és fogyasztóvédelmi pályázatot, az NKA-val és a Balaton Fejlesztési Tanáccsal közös kiírású pályázatokat, a Budapesti Tavasz Fesztivál rendezvénysorozatát és a pályázati keretek között nem kezelhető egyedi döntéseket).

A fennmaradó 8% sajátos feladatok ellátását teszi lehetővé, kiemelten:

- fejlesztési stratégiák elkészítése és megvalósítási folyamatai (egészségturisztika, ökoturisztika, kulturális, kerékpáros, ifjúsági turizmus fejlesztési stratégia),
- életminőség, tudatos szemléletformálás, kisvasutak, turisztikai desztináció menedzsment,
- vendéglátás helyzetének felmérése,
- szűnyogyérítés, Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny,
- kutatások (pl: "A vendéglátás ágazati helyzetének felmérése" című tevékenység keretében felméréshez szükséges adatlapok összeállítása, mélyinterjúk elkészítését követően adatlapok feldolgozása; "Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez és kialakításához" címmel tanulmány készítése; Turizmus és életminőség témakörben született kutatási eredményekről szóló kézikönyv szerkesztése; 2010-2020 időszakra szóló ifjúsági turizmus fejlesztési stratégia és az ezt megvalósító intézkedési terv készítése),
- az előirányzat kezelésével összefüggő közreműködői feladatok ellátása, működtetése.

A 2009. évi TC főbb jogcímei szerinti, tényleges pénzügyi felhasználásának alakulását a következő táblázat tartalmazza:

TC főbb felhasználási jogcímei	2009. I. 1 – XII. 30. közötti kifizetések * (millió forint)
1. Nemzeti turisztikai marketing- és promóció (MT Zrt. tevékenysége)	4.550,0
2. Támogatások (korábbi évekbeli és tárgyévi saját és közös pályázatok, egyedi döntések, Budapesti Tavasz Fesztivál)	3.507,0
3. Célfeladatok, stratégiai célok, kutatás, piacfelmérés, turisztikai infrastruktúra és további szakmaspecifikus célok	512,0
4. Előirányzat működtetése (pályázatkezelés, ellenőrzés, közreműködők)	215,9
5. Szakmai folyósítások mindösszesen (1-4.)	8.784,9
6. Technikai folyósítás (elvonat maradvány visszafizetése az államháztartás részére)	182,7
7. MINDÖSSZESEN (beszámoló szerint) (6+7)	8.967,6

* Az adott évi kifizetések minden évben tartalmazzák az előző évről áthúzódó, előirányzatossításra kerülő pénzmaradvány terhére történt kifizetéseket is.

1. NEMZETI MARKETING- ÉS PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉG

A nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység megvalósítása a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül (MT Zrt.) történik. Küldetése, hogy szolgáltatás-centrikus módon hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez, és ezáltal, elősegítse a Magyarországon realizálódó, belföldi és beutazó turizmusból származó turisztikai bevételek növelését, a folyó fizetési mérleg pozitívumának növelését. Ezzel – igazodva a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában (NTS) megfogalmazottakhoz – támogatja a magyar gazdaságban újabb munkahelyek létrehozását és fenntartását, hozzájárul a magyar GDP növekedéséhez, valamint az életminőség javításához.

Az MT Zrt. a marketingtevékenységét egyrészt belföldi hálózata útján (7 regionális marketingigazgatóság: Közép-Dunántúl; Budapest–Közép-Dunavidék; Észak-Alföld; Dél-Alföld; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Nyugat-Dunántúl, 2 Regionális Turisztikai Projekt Iroda: Balaton és Tisza-tó; valamint mintegy 150 Tourinform iroda), másrészt külföldi hálózata segítségével látja el (20 országban, 24 külképviselet).

Külföldre irányuló marketing tevékenységét 2009-ben a nemzeti turisztikai marketingszervezet a 2007-ben kidolgozott új külpiaci stratégiára alapozva, valamint a 2008-ban bevezetett új turisztikai arculat felhasználásával végezte. A külpiaci marketingkommunikáció egységes elemei mellett a marketingeszközökön megjelentek az egyedi, küldőpiac-specifikus jegyek is; új szlogenként a „Hungary – A love for life” került bevezetésre.

Nagy szerep jutott a 2009-ben megvalósított nemzeti évadoknak, mint: Japán-Magyar, Amerikai-Magyar Évad, Német Évad, Spanyol Gazdasági Évad, a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulója alkalmából rendezett eseményeknek; valamint a Visegrádi Négyekkel való együttműködés folytatásának.

A gazdasági válságnak a turizmusra gyakorolt hatásainak ellensúlyozására az MT Zrt. inkább a közeli küldő piacokra és a belföldi turizmus élénkítésére fókuszált erős forgalomélénkítő kampányokkal; a távolabbi piacokon pedig fenntartó jellegű marketingtevékenységet végzett.

Belföldi marketingkommunikációja során az MT Zrt. 2009-ben vezette be a márkastratégia alapján kidolgozott új arculatot.

A 2009-es magyarországi kulturális turisztikai kínálattal kapcsolatos marketingkommunikációs tevékenységet a Kulturális Turizmus témaév fogta össze. A témaév legfőbb célja a magyar lakosság érdeklődésének felkeltése hazánk gazdag kulturális turisztikai kínálata iránt, a kereskedelmi és magán szálláshelyi vendégéjszakák számának növelése, a belföldi turizmusból származó bevételek növelése, a szezonális csökkenés csökkentése.

A 2009. év egyik legfontosabb feladata emellett belföldön a turisztikai szolgáltatók és a lakosság szemléletének formálása, a vendégszeretet ösztönzése, amelynek eszköze többek között a Magyar Turizmus Minőségi Díj, az EDEN („Kiváló Európai Desztinációk”) projekt, a Virágos Magyarországért és a Tiszta Magyarországért mozgalom, valamint a lakosságot és a turizmusban dolgozókat egyaránt megcélzó, új Vendégbarát Magyarország kampány.

A 2009. év kiemelt marketingakciói, kampányai

Belföldre irányuló:

A központi akciókon kívül (Kulturális Turizmus Éve – plakátkampány és meghökkentő akciók, Műemléki Világnap, Haydn Maraton rendezvény a Hungarofest Kht-val együttműködésben, Magyarországi Strandfesztivál, Hazajáró Hétvége, Magyar Nemzeti Parkok Hete, Magyar Fesztivál Csillagtúra, Kalocsai Repülőnap) további speciális régiós akciók (pl. Balaton7, Észak-Alföld házhoz megy, Borútra fel) kerültek megrendezésre.

A bor és gasztronómia területén, több közkedvelt belföldi esemény valósult meg: februárban a „*Torkos Csütörtök*”, – a 2006-ban elindított akció évenkénti folytatásaként –, amelyhez rekordszámú, közel 1294 vendéglátóhely csatlakozott, és amelyben mintegy 230 ezer vendég vett részt. A program mintájára került először megrendezésre a *Borszerda*, amely során a csatlakozó éttermekben fél áron kínálták a magyar bort és a pezsgőt, illetve a főételek mellé ajándék bort kaphattak a vendégek.

A „*Nyitott Pince Napok*” akcióra 2009 tavaszán került sor, amihez országszerte több mint 150 pince csatlakozott. A háromnapos rendezvény alatt kedvezményes lehetőség nyílt a borkóstolásra, az egyedi pincék és a borkészítés szakavatott bemutatásával egyidejűleg.

Külföldre irányuló:

Budapest Winter Invitation (BWI) – immár 4. alkalommal megszervezett téli forgalomélénkítő kampány az utó- és előszezon forgalom növelésére; továbbá Budapest Adventure elnevezéssel új főszezon kampány: a BTH, a Magyar Szállodaszövetség, a Malév Zrt., és a budapesti szolgáltatók összefogásával, amely új budapesti élményalapú marketingkoncepción alapul.

Szintén külföldre irányul a 2004 óta elindult Konferencia Nagyköveti Program, amelynek célja a nemzetközi beutazó hivatásturizmus ösztönzése és növelése, nemzetközi ülések, konferenciák magyarországi helyszínre irányítása révén. E program mintájára folytatódott a 2008-ban elindított Sport Nagyköveti Program az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságával, valamint Sport Szakállamtitkárságával együttműködésben.

Külföldön az év során összesen 85 alkalommal, közel 20 országban történt vásári-kiállítási megjelenés. Ezek közül a legjelentősebbek a londoni WTM, a berlini ITB, a frankfurti IMEX, a lipcei T&C. Magyarország nyerte a „Legjobb Turisztikai Promócióért” járó díjat a júniusi szülői turisztikai kiállításon, amelyen 49 országból 126 kiállító képviseltette magát.

Külföldi turisztikai szakma rendezvényei Magyarországon

Több mint 82 országból, 300 fő részvételével áprilisban rendezték meg Budapesten a 2. Európai Egészségturizmus Kongresszust.

Az MT Zrt. 2009-ben is jelentős piackutatási tevékenységet végzett, amelyek közül a legfontosabbak: elsődleges kutatások a magyar lakosság körében Budapest imázsáról és a városlátogatásokhoz kapcsolódó utazási szokások jellemzőiről, a Balaton imázsáról és a vízparti utazások jellemzőiről, a gazdasági válságnak az utazásokra gyakorolt hatásairól, továbbá hatékonyságmérést folytatott különféle marketingakciókra vonatkozóan.

2. STRATÉGIAI FELADATOK, PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

2.1. A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiából adódó prioritások

2.1.1. Esélyegyenlőségi és fogyasztóvédelmi pályázat (40 millió forint)

- A *fogyatékos emberek vendégforgalomba történő bekapcsolódása* érdekében a fogyatékoságügyi nonprofit szervezeteknek meghirdetett pályázati támogatás révén a nemzeti turisztikai adatbázishoz illeszkedően olyan, ingyenesen hozzáférhető elektronikus adatbázis létrehozása valósulhat meg, amely tartalmazza azokat az alapvető információkat, amelyek a fogyatékos emberek számára az utazási döntéseik előtt nélkülözhetetlenek.
- A fogyasztóvédelmi pályázat célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása az utazók tájékoztatásával és a turisztikai szolgáltatók munkatársainak továbbképzése.

2.1.2. Egészségturisztikai munkaerőpiaci felmérés

Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégiában meghatározott feladat a munkaerőpiaci helyzet felmérése. Az egészségturisztikai képzési kínálat (szint, tartalom, tényleges kompetenciák) szembesítése érdekében 2008-ban elkészült gyakorlati szakemberek közreműködésével az egészségturisztikai tevékenységek kompetencia elemzése. Ennek folytatásaként elkészült a közép- és felsőfokú egészségturisztikai képzési/szakképzési, oktatási programok keretében megszerezhető szakmai ismeretek átvilágítása.

2.1.3. Ökoturizmus fejlesztési stratégia KvVM-ÖM együttműködéssel

Az ökoturizmus fejlesztési stratégiában megfogalmazott kormányzati intézkedések megvalósítására munkacsoport alakult az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága, a KvVM Természetvédelmi Szakállamtitkársága, az MT Zrt. és a Magyar Természetvédők Szövetsége részvételével.

A 2009. évi munkaprogram keretében sor került:

- a klímaváltozás és turizmus kölcsönhatását, valamint az alkalmazkodás feladatait összegző tanulmány elkészítésére (Budapesti Műszaki Egyetem kutató csoport),
- az ökoturisztikai látogatóközpontok látogató- és családbarát szolgáltatásainak kialakítására vonatkozó gyakorlati útmutató (Pannon Egyetem) és
- a turizmus környezeti hatásait vizsgáló monitoring rendszerre vonatkozó módszertan (Magosfa Alapítvány) összeállítása.

2.1.4. Turisztikai életminőség index kutatási eredmények összegzése

A turizmus és az életminőség kapcsolatára vonatkozóan az NTS-ben megfogalmazottaknak megfelelően 2006-ban a Turisztikai Szakállamtitkárság kezdeményezésével kutatás kezdődött. Az előkészületben levő, a kutatási eredményeket összegző kiadvány jól hasznosítható a termékfejlesztéssel, a döntés előkészítéssel (önkormányzatok, minisztériumok) és a turisztikai desztinációs menedzsmenttel foglalkozóknak, alapvető irodalmat jelent a kutatói és a tanácsadói szféra számára, továbbá a turisztikai felsőoktatásban résztvevő több ezer hallgató igényeit is jól szolgálhatja.

2.1.5 Magyarországon működő kisvasutak helyzetének vizsgálata

A „Magyarországon működő kisvasutak helyzetének elemzéséről, fejlesztési lehetőségeiről és fenntartható működéséről” szóló tanulmány után 2009-ben elkészült a „Magyarországon

működő, turisztikai jelentőséggel rendelkező vasútvonalak, kisvasutak kiegészítő elemzése, finanszírozási modellje” című tanulmány.

2. 2. Turisztikai vonzerővel rendelkező közös nagyrendezvény pályázatok

2009-ben (a 2008-ban kiírt ÖM - Nemzeti Kulturális Alap közös pályázat eredményeként) 63 nagyrendezvény részesült összesen 682 millió forintos pályázati támogatásban, így többek között: a Budapesti Őszi Fesztivál, a Zempléni Fesztivál, a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, a „Teremts” rendezvénysorozat a Haydn-évforduló kapcsán, a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál. A pályázatok kezelője a Nemzeti Kulturális Alap.

A turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények támogatása a 2009. évi pályázati kiírással folytatódott, a 2010. évi rendezvények megvalósításához. A közös pályázat keretösszegéhez a TC forrásaiból 300 millió forintot biztosított, amelyhez az NKA paritásos alapon szintén 300 millió forinttal járult hozzá. A felhíváson 54 pályázó nyert támogatást.

2. 3. Egészségturisztikai pályázatok

A 2009-ben folyósított támogatások közül a korábbi évek támogatási döntései alapján több éven keresztül megvalósuló egészségturisztikai projektek finanszírozása kapott kiemelt szerepet, 1,56 milliárd forint összegben:

- a 2003. évi fürdő fejlesztési projektek közül a budapesti műemlék Rác-fürdő és a Hévízi Gyógyfürdő beruházásai, valamint
- a 2005. és 2007. évi műemlékfürdő fejlesztési pályázatok keretében támogatott projektek (Budai Irgalmasrendi kórház Törökfürdője, egri Törökfürdő, budapesti Széchenyi és Gellért-fürdő, Székesfehérvári Árpád-fürdő).

2.4. Egyéb 2009. évi támogatási célok

- A **Budapesti Tavaszi Fesztivál** 2009-ben 29. alkalommal került megrendezésre, 40 helyszínen 128 programmal. Az állami támogatások a költségvetés 38%-át tették ki, ebből 250 millió forint volt a támogatás a Turisztikai Célelőirányzatból, több évre szóló többoldalú megállapodás alapján.

- A rendőri szervekkel (Balaton térségbeli Veszprém, Zala, Somogy megyék) együttműködésben a turisztikai szakterület támogatásával (5 millió forint forrás átadásával) erősítette a *közbiztonsági feladatok* ellátását a főszezonban.

- A befektetőknek Magyarország iránti figyelemfelkeltése érdekében, a magyar turizmus versenyképességének javítása illetve magyarországi adottságaink bemutatása céljából 2009 nyarán az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága és az ITDH Zrt. (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség) közösen megjelentette a **„Tourism in Hungary: A Natural Choice for Investors”** című turisztikai befektetői kiadványt.

3. TOVÁBBI, SAJÁTOS ELŐIRÁNYZATI FELADATOK

A TC *miniszteri kerete* terhére pályázaton kívül kezelhető célok érdekében 59,2 millió forint került lekötésre (a régiók eseti projektjeinek megvalósítása, egyedi események-rendezvények, szakmai szervezetek tagdíjainak támogatása).

Az előirányzat forrásai további sajátos feladatok, mint a *turisztikai infrastruktúra fejlesztésének* megvalósítását tették lehetővé. Így ennek keretében folytatódott a turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) rendszer kialakításának további folyamata, működési lehetőségeinek kidolgozása a régiókkal szoros szakmai együttműködésben.

A turisztikai célfeladatok keretében többek között a szúnyoggyérítés került lebonyolításra mintegy 80 millió forintos támogatási kerettel, az önkormányzatokkal és területfejlesztési tanácsokkal együttműködésben.

Stratégiai, illetve döntés-előkészítő kutatások érdekében 2009-ben több mint 16 millió forint került folyósításra (TDM, vendéglátás stratégiai előkészítése), további kutatások pedig folyamatban vannak, lezárásuk a következő évben várható (turisztikai hatástanulmány nagyrendezvényekről, ökoturisztika, szúnyoggyérítés témákban).

A TC előirányzat-maradványa összesen 2.635,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2.124,0 millió forint. (Ebből 176,8 millió forint gyógyfürdők rekonstrukciójához kapcsolódó utófinanszírozás miatti kifizetés elhúzódas, 52,1 millió forint év végén történt szerződéskötések elhúzódas, valamint 1.245,0 millió forint a MOTO GP magyarországi futamának elmaradása miatt keletkezett maradványösszeg.)

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 511,4 millió forint.

283012 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció

Az energiaellátók jövedelemadójából származó 30.000 millió forintos előirányzat a távhőt felhasználó lakóépületeknél és lakásoknál a távhőfogyasztás szabályozhatóvá és mérhetővé tételére, továbbá a lakossági távhőfogyasztók számára a távhőfogyasztás kedvezményes igénybevétele céljára tartalmaz fedezetet.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 49. § (26) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a kormány 1146/2009. (IX.3.) határozatában úgy rendelkezett, hogy 18.400 millió forint a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” előirányzat javára, 5.000 millió forint pedig a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása” előirányzat javára kerüljön átcsoportosításra.

Az előirányzatot terhelő 1.768,5 millió forintos zárolással az előirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 4.831,5 millió forint lett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0	30000	4831,5	0	-	0,0
Folyó bevétel	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	30000	4831,5	4831,5	-	100,0
Előirányzat-maradvány	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	30000	0	30000	0
Módosítások jogcímenként				
kormány 1146/2009. (IX.3.) Korm.határozat	-23400	0	-23400	0
kormány 1001/2009.(I.13.) Korm.hat. zárolás	-1768,5	0	-1768,5	0
2009. évi módosított előirányzat	4831,5	0	4831,5	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját fejezeti kezelésű előirányzatnak			
= tovább finanszírozásra	-5000	0	-5000
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-18400	0	-18400
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1001/2009.(I.13.) Korm.hat. szerint zárolás	-1768,5		-1768,5
2009. évi módosított előirányzat	4831,5		4831,5

269823 Lakástámogatás

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a hivatásos állomány lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz.

A 2009. évi költségvetési törvény alapján az OKF részére 55,0 millió forint támogatási forrás került biztosításra. Az OKF Szociális Bizottsági ülések megtartása keretében döntött a rendelkezésére álló lakástámogatási keret felhasználásáról. 2009. évben 69 fő 54,4 millió forint összegben részesült lakásvásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez nyújtandó munkáltatói kölcsönben. A támogatási összegek programfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az OKF részére.

Az előirányzaton 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	60,0	55,0	0,6	0,0	0,0	0,0
ebből: központi beruházás	0,0	55,0	0,6	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	55,0	0,6	0,6	-	100,0

Előirányzat-maradvány		60,0	-	0,0	0,0	0,0	-
-----------------------	--	------	---	-----	-----	-----	---

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	55,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-54,4	0,0	-54,4	0,0
- Finanszírozási alapokmány szerint	-55,0	0,0	-55,0	0,0
- Év végi maradvány visszavezetése	0,6	0,0	0,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,6	0,0	0,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	55,0	0,0	55,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-54,4	0,0	-54,4
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-54,4	0,0	-54,4
= meghatározott feladatra	-54,4	0,0	-54,4
2009. évi módosított előirányzat	0,6	0,0	0,6

264478 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

A költségvetési törvényben a nemzetközi tagdíjak jogcímen biztosított 64,4 millió forintból az 1001/2009. Korm. határozat alapján 2,0 millió forint zárolásra került, amely több szakállamtitkárság kezelése alá tartozó tagdíjakra nyújtott fedezetet.

A rendelkezésre álló keret biztosítja a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD) Turisztikai Bizottsága, a Turisztikai Világszervezet (UNWTO), az Idegenforgalmi és Utazási Jogszabályok Nemzetközi Fóruma (IFTTA) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), a Doppingellenes Szervezetek Szövetsége (ANADO), az Európa Tanács Bővített Sport Részegyezmény (EPAS), a Nemzetközi Szociális Lakásügyi Koordinációs Szervezet (CECODAS), valamint a Területi Kormányhivatalok Európai Szövetsége (EASTR) nemzetközi szervezetek tagdíjainak a forrását.

Az előirányzaton 33,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	87,6	64,4	85,1	51,9	59,2	61,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Támogatás		88,7	64,4	62,4	62,4	70,3	100,0
Előirányzat-maradvány		21,6	-	22,7	-	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	64,4	0,0	64,4
Módosítások jogcímenként	20,7	22,7	-2,0
- 1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-2,0	0,0	-2,0
- Maradvány	22,7	22,7	0,0
2009. évi módosított előirányzat	85,1	22,7	62,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	64,4	0,0	64,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,7	22,7	-2,0
- 1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-2,0	0,0	-2,0
- Maradvány	22,7	22,7	0,0
2009. évi módosított előirányzat	85,1	22,7	62,4

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- egyéb (nemzetközi szervezetek)	51,9	0,0	51,9
Összes kifizetés	51,9	0,0	51,9

273390 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 1.440,0 millió forint előirányzat hozzájárulást biztosít az ÖM felügyelete alá tartozó hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához. A támogatási előirányzat technikai jellegű, amelyről az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság rendelkezése, valamint a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap számlájára a támogatás átutalása havi rendszerességgel történt.

A támogatási előirányzat megállapítása minden évben a Pénzügyminisztérium felmérése alapján történik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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		1 380,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	104,3	100,0
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		1 380,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	104,3	100,0
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	-	-	-
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	1 440,0	0,0	1 440,0
Összes kifizetés	1 440,0	0,0	1 440,0

268956 Kincstári tranzakciós díj elszámolása

Az előirányzat a kincstári tranzakciók díjának, valamint a MÁK által felszámított rendelkezésre állási díjak finanszírozásához biztosított forrást. A 2009. évi eredeti előirányzat 36,2 millió forint volt. A feladatellátásra fordítható keretösszeget a 2008. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,9 millió forinttal, míg az azonos célra visszahagyott maradvány 9,3 millió forinttal növelte.

A feladaton 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 14,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	32,5	36,2	50,4	32,3	99,4	64,1
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	44,1	36,2	36,2	36,2	82,1	100,0
Előirányzat-maradvány	2,6	-	14,2	14,2	546,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	36,2		36,2	
Módosítások jogcímenként				

- 2008. évi maradvány	14,2	14,2	
2009. évi módosított előirányzat	50,4	14,2	36,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	36,2		36,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2008. évi maradvány	14,2	14,2	
2009. évi módosított előirányzat	50,4	14,2	36,2

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	32,3		32,3
Összes kifizetés	32,3		32,3

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat felhasználását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény írja elő, a tűzvédelmi bírság, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása felhasználásának szabályait a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az előirányzat többek között a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok laktanya-építési beruházásaihoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztótájékoztató eszközök létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésére, felújítására biztosít pénzügyi fedezetet. A fejlesztések megvalósítása pályázati úton történik.

A tűzoltóság technikai fejlesztése 2009. évben a 2006-2009. évekre jóváhagyásra került fejlesztési koncepció alapján 2009. évi Szakmai Program alapján realizálódott. 2009. évben átadásra került a tűzoltóságok részére számos tűzoltási és műszaki mentési szak- és védőfelszerelés, elektromos fűrés, feszítővágó eszköz, melyből kiemelhető a tűzoltók egyéni védelmét szolgáló bevetési védőruházat, védősisak, védőcsizma, illetve a légzésvédelem fejlesztése.

Az év első felében átadásra került 13 db vízszállító gépjármű Békéscsaba, Tiszaújváros, Makó, Szentes, Mezőtúr, Érd, Keszthely, Lenti, Jászberény, Marcali, Nagyatád, Szombathely, Siófok tűzoltósága részére, melyet decemberben további 32 db gépjárműfecskenő átadása követett Békéscsaba, Csurgó, Dunaújváros, Egyek, Győr, Heves, Jászkisér, Kisbér, Komárom, Létavértes, Mezőkovácsháza, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Orosháza, Pápa, Pomáz, Püspökladány, Soltvadkert, Szeged, Szekszárd, Tatabánya, Tiszakécske, Tótkomlós,

Vál, Vámosmikola tűzoltósága számára, valamint az Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére, így a védőfelszerelésekkel és más technikai eszközökkel együtt 2009-ben kb. 4,8 milliárd forintot fordított az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság modernizálására.

Folytatódott a fecskendő felújítási program, mely elsősorban az önkéntes tűzoltóságok részére biztosított lehetőséget elavult eszközeik kiváltására.

Az utóbbi években számottevően javult az ország tűzoltóságainak és tűzoltóinak technikai felszereltsége. A teljes állomány elhelyezése azonban további beruházásokat igényel, így megváltozott a pályázati rendszer, amely lendületet adhat új tűzoltó laktanyák építésének. 2009. őszén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak megvalósítására pályázati felhívást tett közzé, melynek elbírálása év végén megtörtént. A bíráló bizottság a beérkezett pályázatok alapján az alábbi városok új laktanya beruházását javasolta: Monor, Marcali, Balatonfüred, Szarvas. A tűzoltólaktanya beruházási pályázatok megvalósítása 2010. év folyamán megkezdődhet, melyet a tűzoltólaktanya felújítások ugyancsak pályázat útján történő megvalósítása is kiegészít.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	4 077,5	5 000,0	6 266,8	3 734,4	91,6	59,6
Folyó bevétel	5 266,1	5 000,0	5 000,0	5 339,7	101,4	106,8
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	78,1	0,0	1 266,8	1 266,8	1 622,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	1 266,8	1 266,8	0,0	0,0
– Maradvány	1 266,8	1 266,8	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	6 266,8	6 266,8	0,0	0,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	3 734,4	0,0	3 734,4
Összes kifizetés	3 734,4	0,0	3 734,4

277767 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

Az előirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPV SZ) az OKF főigazgatója által jóváhagyott terv alapján a lakosság – különösen az ifjúság –, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos felkészítésére a „polgári védelem mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá az MPV SZ éves munkatervében meghatározott, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás érdekében használhatja fel.

A fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított 20,0 millió forintos támogatási előirányzat terhére az Önkormányzati Minisztérium támogatási szerződést kötött a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel.

A támogatás felhasználása az alábbi közhasznú feladatok megvalósítására irányult:

- hazai és nemzetközi ifjúsági versenyek és táborok szervezése,
- általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása,
- együttműködési ösztönzése az EU országok szakmai felnőtt- és diákszervezeteivel,
- lektorált szakmai folyóirat – Polgári Védelmi Szemle – kiadása,
- MPV SZ honlapjának kialakítása, folyamatos működtetése,
- MPV SZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése,
- MPV SZ ifjúsági felkészítési koncepciójának előkészítése,
- MPV SZ érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységének fokozása.

A támogatással a Szövetség határidőre elszámolt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	20,0	20,0	20,0	-	100,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	20,0	20,0	20,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– kiemelten közhasznú társaság	20,0	0,0	20,0
Összes kifizetés	20,0	0,0	20,0

029054 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó támogatás forrását képezi, amely az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának támogatásául szolgál.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével pályázatot írt ki 122,6 millió forint támogatási előirányzat terhére. Az OKF, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa által megválasztott közös bíráló bizottság 297 önkéntes tűzoltó egyesületnek ítelt meg támogatást, működési feltételeinek javítására, tűzoltószertár bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, tűzoltó technikai eszközök fejlesztésére, tűzoltógépjárművek vásárlására, felújítására.

Felosztásra került összegek jogcímei:

• működés kiadásai	20.273.000 forint
• szertár felújítás, bővítés	18.380.000 forint
• technikai eszközfejlesztés	66.805.000 forint
• <u>tűzoltógépjármű vásárlása</u>	<u>17.142.000 forint</u>
Összesen:	122.600.000 forint

A kapott támogatás felhasználásáról a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül számoltak el az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, amelyek elfogadása megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	122,6	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	122,6	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	122,6	0,0	122,6	0,0
Módosítások jogcímenként	-122,6	0,0	-122,6	0,0
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadása	-122,6	0,0	-122,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	122,6	0,0	122,6
Módosítások kedvezményezettenként	-122,6	0,0	-122,6
– saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-122,6	0,0	-122,6
= meghatározott feladatra	-122,6	0,0	-122,6
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

277090 Szakszervezetek támogatása

A feladat-végrehajtásra 2009. évben 15 millió forintot biztosított a központi költségvetés. Az előirányzatból azon 8 szakszervezeteknek nyújtott a fejezet támogatást, amelyek az Önkormányzati Minisztérium Ágazati Érdekegyeztető Tanácsa munkavállalói oldalának tagjai, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában reprezentatívnak minősülnek. Ahol a foglalkoztatási törvény nem kíván meg reprezentativitást, támogatásra az az érdekképviselő jogosult, amelynek az ÖM-nél közszolgálati jogviszonyban álló tagja van és a minisztériumnál működik.

Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	14,1	15,0	15,9	15,9	112,8	100,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,9	0,9	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2008. évi maradvány	0,9	0,9	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	15,9	0,9	15,0	0,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: szakszervezetek	15,0	15,0	0,0

Összes kifizetés	15,0	15,0	0,0
------------------	------	------	-----

232698 Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok

Az előirányzat a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségek és károk, peres ügyek fedezetét szolgálja (a 2001. évi tiszai árvízvet követően magántulajdonú lakóingatlanok kárenyhítéssel összefüggő újjáépítési, lakásvásárlási, kártalanítási és helyreállítási feladatok), amelyről tárgyévben kifizetés nem történt.

Az előirányzat fenntartása a kapcsolatos peres ügyek végleges lezárásáig indokolt, a rendelkezésre álló maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	0,0	93,8	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	93,8	0,0	-	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	93,8	93,8	0,0	0,0
– Maradvány	93,8	93,8	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	93,8	93,8	0,0	0,0

277790 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: MTSZ) és megyei szervezetei működéséhez, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

Az OKF az MTSZ, a megyei, budapesti tűzoltószövetségek működésének segítésére, valamint az oktatások, képzések támogatására pályázatot írt ki 38,5 millió forint összegben.

A 38,5 millió forintból 14,5 millió forint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi iroda működési feltételeit biztosította, 24 millió forint a budapesti és a 19 megyei tűzoltó szövetség pályázati felhívásban rögzített országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, illetve tűzoltónap

szervezését, szakmai szimpózium megtartását, nemzetközi kapcsolatok ápolását szolgálta, melyből arányosan mind a 20 tagszervezet 1,2-1,2 millió forint támogatásban részesült.

A Szövetség a támogatást az OKF által elfogadott költségvetési tervezetben foglaltak szerint használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	38,5	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	38,5	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	38,5	0,0	38,5	0,0
Módosítások jogcímenként	-38,5	0,0	-38,5	0,0
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadása	-38,5	0,0	-38,5	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	38,5	0,0	38,5
Módosítások kedvezményezetttenként	-38,5	0,0	-38,5
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-38,5	0,0	-38,5
= meghatározott feladatra	-38,5	0,0	-38,5
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

281934 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása

Az előirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének (továbbiakban: LÖTOSZ) működéséhez, az általuk szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

A LÖTOSZ 18,7 millió forint támogatásban részesült, amelyet a költségvetési tervezetében meghatározott feladatok (közgyűlések, elnökségi ülések, szakmai bizottsági ülések megtartása, tűzoltó nap, tűzoltó versenyek, illetve tűzoltótábor szervezése, ifjúsági védőruhák

készítése, TÜRRE rendszer továbbfejlesztése, tűzoltó igazolványok kiadása) végrehajtására használt fel.

A Szövetség a támogatást az OKF által elfogadott költségvetési tervezetben foglaltak szerint használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	18,7	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	18,7	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	18,7	0,0	18,7	0,0
Módosítások jogcímenként	-18,7	0,0	-18,7	0,0
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadása	-18,7	0,0	-18,7	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	18,7	0,0	18,7
Módosítások kedvezményezettenként	-18,7	0,0	-18,7
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-18,7	0,0	-18,7
= meghatározott feladatra	-18,7	0,0	-18,7
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

281945 Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltó egyesületek átalakulásához nyújt támogatást.

Celldömölk önkéntes tűzoltó egyesület az önkéntes tűzoltósággá váláshoz 7,0 millió forint támogatásban részesült, amelyből:

- 5,0 millió forintot a hiányzó eszközei pótlására, meglévő szakfelszerelések felülvizsgálatára, bővítésére, szertár felújítására (tetőcsere, fűtőkorszerúsítás),

- 2,0 millió forintot december havi működésére (8 főfoglalkozású tűzoltó munkabére és azok járuléka, rezsiköltsége, valamint egyéb, a működéssel kapcsolatos december hónapban keletkezett költségek) használt fel.

Jászárokszállás önkéntes tűzoltó egyesület az önkéntes tűzoltósággá váláshoz 2,0 millió forint támogatásban részesült. Az egyesület ezen támogatásból fedezte főfoglalkozású dolgozóinak december havi munkabérét, emellett tűzoltó technikai eszközöket, védőfelszereléseket, informatikai és kommunikációs eszközöket vásárolt, EDR rádiókat telepített.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek a támogatással határidőre elszámoltak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	15,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	15,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-15,0	0,0	-15,0	0,0
- Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére előirányzat átadása	-15,0	0,0	-15,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0
Módosítások kedvezményezettenként	-15,0	0,0	-15,0
- saját intézménynek (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	-15,0	0,0	-15,0
= meghatározott feladatra	-15,0	0,0	-15,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

269145 Parlagfű-mentesítés végrehajtásának támogatása

Az Önkormányzati Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2009-ben létrejött megállapodás alapján a parlagfű-mentesítési célú kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolására 14 millió forint került átadásra a feladatok

végrehajtásával megbízott Regionális Államigazgatási Hivataloknak. A Hivatalok a rendelkezésre álló forrást maradéktalanul felhasználták.

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- ÖM-FVM megállapodás alapján átvett	14,0		14,0	0,0
- ÖM-FVM megállapodás alapján RÁH-oknak átadott	-14,0		-14,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-14,0	0,0	-14,0
- <i>más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából</i>		14,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

279289 Órbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javára 5.100,0 millió forint előirányzatot csoportosított át Órbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése finanszírozására.

A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) és Órbottyán Nagyközség Önkormányzata támogatási szerződést kötött.

A beruházás támogatási szerződés szerinti lebonyolítására az ÖTM és a BMSK Zrt. között lebonyolítói szerződés jött létre, mely szerint a realizált többletbevétel a BMSK lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását teremti meg, a fennmaradó összegről pedig az Önkormányzati Minisztérium rendelkezik. Előbbire tekintettel a keletkezett többlet maradványként kimutatásra került és az ÖM a 2009. évi, PM-nek megküldött maradványelszámolása keretében javaslatot tett az átmenetileg szabad forrás hozadékából származó bevételi többlet, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány fejezeten belüli, más előirányzatokra történő jóváhagyására.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	0,0	145,3	90	-	61,9
Folyó bevétel	35,4	0,0	109,9	665,1	1878,8	605,2
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	35,4	35,4	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
- lebonyolítói tevékenység forrásának beemelése	145,3	145,3	0	0
2009. évi módosított előirányzat	145,3	145,3	0	0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettneként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	90,0	0,0	90,0
Összes kifizetés	90,0	0,0	90,0

279290 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék terhére (2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozat) 863,5 millió forint előirányzatot csoportosított át 37 nevesített önkormányzat meghatározott beruházásainak támogatására.

A beruházások megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) koordinátori szerződést kötött.

A beruházások koordinátori szerződés szerinti lebonyolítására az ÖTM és a BMSK Zrt. között lebonyolítói szerződés jött létre, mely szerint a realizált többletbevétel a BMSK Zrt. lebonyolítói tevékenysége díjazásának forrását teremti meg, a fennmaradó összegről pedig az Önkormányzati Minisztérium rendelkezik. Előbbire tekintettel a keletkezett többlet maradványként kimutatásra került és az ÖM a 2009. évi, PM-nek megküldött maradványszámlolása keretében javaslatot tett az átmenetileg szabad forrás hozadékából

származó bevételi többlet, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány fejezeten belüli, más előirányzatokra történő jóváhagyására.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	12,5	0	18,8	15,6	124,8	83,0
Folyó bevétel	31,2	0	0,1	49,5	158,7	49500,0
Támogatás	0	0	0	0	-	-
Előirányzat-maradvány	0	0	18,7	15,6	-	83,4

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
fejezeti hatáskörben	18,8	18,8	0	0
2009. évi módosított előirányzat	18,8	18,8	0	0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	15,6	0	15,6
Összes kifizetés	15,6	0	15,6

257434 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 2009. évben 12,0 millió forint volt.

Az előirányzatot hét önkormányzati érdekszövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistélepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – támogatási szerződés alapján – működési költségeinek fedezésére, elsősorban nemzetközi és európai kapcsolatainak fenntartására, erősítésére használhatta fel.

A támogatással a szövetségek működési terheiket csökkentették, továbbá a nemzetközi kapcsolataikat ápták. Ebből fedezték a CEMR tagdíját, részt vettek az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának, továbbá a Régiók Bizottságának és a CEMR ülésein, biztosították a szállási, utazási költségeket, napidíjakat, a nemzetközi titkársági munka adminisztrációs költségeit, valamint a fordítási, tolmácsolási, szakértői tevékenységek költségeit.

A nemzetközi kapcsolatok élénkülésével lehetőség nyílt más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerésére, átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére. A támogatási összeg elősegítette az önkormányzati nemzetközi tevékenységek, érdekvédelem hatékony ellátását, ami az önkormányzatok működésére is kedvezően hathat.

Az előirányzat rendeltetésének megfelelően felhasználásra került, előirányzat-módosítás nem történt, maradvány nem képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (önkormányzati érdekszövetségek, 7 db)	12,0	12,0	0
Összes kifizetés	12,0	12,0	0

267189 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

Az előirányzat célja a rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendeletben foglalt feladatok ellátása. A 2008. évi CII. törvény 49. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter fejezetek közötti átcsoportosítással biztosítja a támogatást, a döntés technikai végrehajtója az ÖM.

2009-ben pénzügyminiszteri hatáskörben 2 önkormányzat részére összesen 25,0 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati Minisztérium költségvetésébe. A 2008. évi átcsoportosítási döntés 175,2 millió forint maradványa további 10 önkormányzat számára nyújtott lehetőséget rendkívüli beruházás megvalósítására (Hodász község orvosi rendelője és

a gyulai Kapushíd rekonstrukciós beruházása, Nagykállói Pszichiátriai Szakkórháza nyílászáróinak cseréje, Komló város polgármesteri hivatala tetőszerkezetének felújítása stb.).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	230,6	0,0	200,2	186,1	80,7	93,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	220,8	0,0	25,0	25,0	11,3	100,0
Előirányzat-maradvány	175,8	0,0	175,2	166,1	94,4	94,8

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány (6480-3/2009. PM levél)	25,0	0,0	25,0	0,0
fejezeti	175,2	175,2	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	200,2	175,2	25,0	0,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat vagy intézménye	186,1		186,1
Összes kifizetés	186,1		186,1

270745 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

A 2009. évi eredeti előirányzat (200 millió forint) összességében a 2008. évi maradvány összegével (301,9 millió Ft) növekedett.

Az előirányzatot 16,6 millió forinttal csökkentette az alábbi két tétel:

- 1001/2009. Korm. határozat alapján 10,0 millió forint zárolásra került.
- megállapodás alapján az Észak-magyarországi-, a Közép-magyarországi-, és a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalok részére az IP telefonrendszer bevezetésével kapcsolatos költségek informatikai támogatása 6,7 millió forint volt.

Mindennek eredményeképpen a 2009. évi informatikai beruházásokra mindösszesen 485,2 millió forint állt rendelkezésre.

2009. évben az előirányzatból megvalósított kiemelt feladatok a következők voltak:

- az ÖM fejezet pénzügyi-számviteli informatikai rendszerét jelentő Forrás-SQL rendszer működtetése,
- a Minisztérium vezetői információs rendszerének részét képező pénzügyi kontrolling rendszer (PKR) bevezetése és üzemeltetése,
- az Államigazgatási Hivatalokban ún. IP alapú telefon rendszer kialakítása (amely egységes és költséghatékonyabb kommunikációs infrastruktúrát biztosít a regionálissá vált hivatalok számára),
- az Államigazgatási Hivatalokban új ügyiratkezelő rendszer (IRMA) bevezetése,
- a minisztérium számára meglévő hangposta szerver hangposta licenszel történő bővítése,
- az Államigazgatási Hivatalok számára a korábbi évek gyakorlatának megfelelően víruskereső szoftver licencek központi beszerzése,
- a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylését támogató rendszer (EBR-42) továbbfejlesztése (amely a fejlesztés révén a jelenlegi rendszer részletesebb adattartalommal, jobb nyilvántartást, nagyobb mélységű lekérdezéseket tesz lehetővé),
- minisztérium részére hálózati eszközök beszerzése.

Összességében az előirányzatot 2009. évben a pénzügyi teljesítés 316,0 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 169,1 millió forint, amelyből 144,6 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	300,2	200,0	485,2	316,0	105,3	65,1
Folyó bevétel	128,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	238,6	200,0	183,3	183,3	76,8	100,0
Előirányzat-maradvány	144,4	0,0	301,9	202,3	140,1	67,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként	285,2	301,9	-16,7	0,0
- 1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-10,0	0,0	-10,0	0,0
- Regionális Államigazgatási Hivatalok részére előirányzat átadása	-6,7	0,0	-6,7	0,0
- Maradvány	301,9	301,9	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	485,2	301,9	183,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-6,7	0,0	-6,7
– saját intézménynek (Észak-magyarországi, Közép-magyarországi-, Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal)	-6,7	0,0	-6,7
= meghatározott feladatra	-6,7	0,0	-6,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	291,9	301,9	-10,0
– 1001/2009. Korm. határozat alapján zárolás	-10,0	0,0	-10,0
– Maradvány	301,9	301,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	485,2	301,9	183,3

*Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (Közigazgatási és Elektornikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)	1,9	-	1,9
– gazdasági társaság	314,1	-	314,1
Összes kifizetés	316,0	-	316,0

199474 Hivatásos állomány életbiztosítása

Az előirányzat fedezetet nyújt az ÖM felügyelete alá tartozó, OKF és szervei hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya, az önkormányzati tűzoltók hivatásos és közalkalmazotti állománya, a tűzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, valamint az önkéntes tűzoltók és a berendeltek részére kötendő csoportos élet- és balesetbiztosítására, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásokra.

Ezen előirányzaton a felhasználás összességében 34,8 millió forint volt, amely két jelentős kifizetésből származik:

- Generali Providencia Zrt. részére csoportos élet- és balesetbiztosítás nyújtására: 30,2 millió forint,
- a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. részére az élet- és balesetbiztosítási szerződéssel kapcsolatban lebonyolítói tevékenység ellátására: 4,6 millió forint.

Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	45,6	36,0	36,4	34,8	76,3	95,6
ebből: személyi juttatás	27,8	36,0	31,3	30,2	108,6	96,5
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	32,4	36,0	36,0	36,0	111,1	100,0
Előirányzat-maradvány	13,5	0,0	0,4	0,4	3,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0	36,0
Módosítások jogcímenként	0,4	0,4	0,0	0,0
– Maradvány	0,4	0,4	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	36,4	0,4	36,0	31,3

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	34,8	0,0	34,8
Összes kifizetés	34,8	0,0	34,8

248612 Címzetes Főjegyzői címek adományozása

A feladat-végrehajtásra 2009. évben 100 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A címzetes főjegyzői címadományozás a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzők elismerésére szolgál, jogszabályi feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. §-a rögzíti, az adományozás, megszűnés és visszavonás eljárási szabályait pedig a 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza. A címadományozási juttatások összegét minden évben a költségvetési törvény az önkormányzati tárcára vonatkozó fejezetben, fejezeti kezelésű előirányzatként határozza meg.

A korábbi címadományozások alapján 101 fő volt jogosult a juttatásra. 2009-ben a Köztisztviselők Napján további 14 fő munkáját ismerték el, így összesen 115 fő részesült címadományozási juttatásban.

2009. évben összesen 106.674 forint és járulékai kerültek kifizetésre az ÖM Igazgatáson keresztül, amelyre a fejezeti kezelésű előirányzat teljes összege átcsoportosításra került. A sor

eredeti előirányzata által nem fedezett kiadás a Fejezeti általános tartalék terhére került biztosításra.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	100,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	77,5	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások jogcímenként			
- Személyi jellegű kifizetés miatt átcsoportosítás ÖM Igazgatásához	-100,0	0,0	-100,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-100,0	0,0	-100,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

270756 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás

A feladat végrehajtására 2009. évben 300 millió forintot biztosított a központi költségvetés, mely a Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaság által végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közhasznú Társaság 2009-ben kiemelkedően közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult át.

A Kht. - majd Kft. - közhasznú feladati közé tartozik a 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló Duna Művészegyüttes, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése. A Duna Művészegyüttes 2009-ben 11 budapesti és 7 vidéki helyszínen, Olaszországban,

valamint két franciaországi turnéja alkalmával összesen 111 előadást tartott. A Duna Szimfonikus Zenekar 90 alkalommal lépett fel, bemutatkozási lehetőséget teremtve pályakezdő fiatal magyar muzsikusok, illetve neves külföldi vendégkarmesterek és szólisták számára. A patinás művészegyüttes tevékenységének nemzetközi elismertségét jelzi a 2009-ben elnyert rangos zenei kitüntetés, a brit Elgar-díj is. Az ÖM is rendszeresen felkérte az együtteseket a minisztériumi, illetve nyilvános kulturális eseményeken való részvételre.

A feladaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	408,2	300,0	300,0	300,0	73,5	100,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	408,2	300,0	300,0	300,0	73,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	
Módosítások jogcímenként				
2009. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	300,0	300,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

233893 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

2009-ben az eredeti kiadási előirányzat 36,0 millió forint volt, amelyből 79 olyan civil szervezet (társadalmi szervezet, alapítvány) részesült támogatásban, melyek tevékenységük által segítik az állami és/vagy önkormányzati szerveket feladataik ellátásában, illetve fontos társadalmi igényt elégítenek ki. A kérelmek többségében fontos (helyi) társadalmi igényt kielégítő, a tárca vagy az önkormányzati szervek feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokhoz illeszthető projekteket, programokat céloztak (pl. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány EU Élelmiszersegély programjának támogatása 2,0 millió forint; Alapítvány a választásokért –

Első választók oktatása, képzése 1,0 millió forint; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2,0 millió forint; Jövő Közigazgatásáért Alapítvány – Jogi kodifikátorok képzése 3,0 millió forint).

A fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 5,1 millió forint, melyből 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	61,7	36,0	46,0	43,2	70,0	93,9
Folyó bevétel	0,3	0,0	0,0	2,3	766,7	-
Támogatás	20,0	36,0	36,0	36,0	180,0	100,0
Előirányzat-maradvány	47,5	0,0	10,0	9,5	20,0	95,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány beemelés	10,0	10	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	46,0	10	36,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	36,0	0,0	36,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Maradvány beemelés	10,0	10,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	46,0	10,0	36,0

Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (megjelölve) : PM-be kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetés	4,2	0,0	4,2
– egyéb (megjelölve) : társadalmi szervezet	39,0	0,0	39,0
Összes kifizetés	43,2	0,0	43,2

251223 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

A feladat végrehajtására 2009. évben 36 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtásával a fejezet az Egyesületet bízta meg. Az Egyesület szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal.

Az Egyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint osztrák partnerszervekkel, továbbá Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával közösen 2009. februárjában elindította a NeuRISK projektet, melynek célja a határon átnyúló osztrák-magyar katasztrófavédelmi együttműködés elmélyítése. 2009-ben megkezdődtek a Fertő-tavi Viharjelző Rendszer fertőrákosi magyar állomásának kivitelezési munkálatai.

A Tisza-tavi önkormányzatok és az RSOE együttműködésének eredményeként 2009-ben kiépítésre került a Tisza-tavi viharjelző rendszer első két állomása Abádszalókon és Poroszlón, meteorológiai előrejelzésen alapuló figyelmeztető jelzőfények működtetésével növelve a lakosság és a turisták vízi biztonságát.

Az Egyesület a Baranya és a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen kidolgozta és megvalósította a DRAVIS 2 projektet, mely a magyar és a horvát katasztrófavédelmi egységek és igazgatóságok együttműködését segíti a határvidéken.

2009-ben az Egyesület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Híradó és Infokommunikációs Szakszolgálatával együttműködve 8 helyszínen, összesen 1.308 fő részvételével rendezett EDR továbbképzéseket és gyakorlati bemutatókat, nagyban hozzájárulva ezzel a 2009. július 1-től az analóg rendszert felváltó EDR rendszer sikeres bevezetéséhez.

A támogatásból az egyesület a következő rendszerek működtetését, karbantartását és javítását, valamint a szükséges humánerőforrás költségeit finanszírozta:

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

A feladaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzat- teljesítések levezetése

adatok millió forintban

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	35,0	36,0	36,0	36,0	102,9	100,0

Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		35,0	36,0	36,0	36,0	102,9	100,0
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: egyesület	36,0	36,0	0,0
Összes kifizetés	36,0	36,0	0,0

232061 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat az önkéntes tűzoltóságok fenntartásához, működéséhez nyújt támogatást, mely két elemből tevődik össze: azonos összegű alaptámogatásból és veszélyeztetettség alapján felosztott összegből.

A költségvetési törvény ezen fejezeti kezelésű előirányzat soron 1.711,3 millió forint támogatást biztosított, amely összeg mellett 2008. decemberében a 2009. évi január-február havi támogatás előfinanszírozásaként további 282,0 millió forint került átutalásra az önkéntes tűzoltóságok részére. Így 2009. évben összesen 1.993,3 millió forintból gazdálkodhattak az önkéntes tűzoltóságok.

2009. évben összesen 67 db önkéntes tűzoltóság működött.

A 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 8. §. (3) bekezdése alapján az önkéntes tűzoltóságok a 2009. évi állami támogatás összegével valamennyien elszámoltak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	1 975,3	1 711,3	1 711,3	1 711,3	86,6	100,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 975,3	1 711,3	1 711,3	1 711,3	86,6	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-teljesítések levezetése kedvezményezettként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye	1 711,3	1 711,3	0,0
Összes kifizetés	1 711,3	1 711,3	0,0

237099 „Segítsünk az árvízkárosultakon!”

A magánszemélyek és gazdasági társaságok különböző mértékű adományainak éves befizetéseit elkülönített számlán kezeli a fejezet. A befolyt összegek felhasználására rendkívüli katasztrófhelyzetek során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.

Az előirányzatról 2009. évben kifizetés nem történt.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	1,0	1,6	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	0,0	1,0	1,0	0,0	-	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,6	0,0	-	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1,0	1,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,6	0,0	0,6	0,0
– Maradvány	0,6	0,0	0,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	1,6	1,0	0,6	0,0

239212 Technikai azonosító maradvány befizetéshez

Feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok maradvány visszafizetését szolgáló, technikai jellegű előirányzat.

270723 Az Európai parlamenti választások támogatása

A 2009. évi költségvetési törvény az Önkormányzati Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között 4.100,0 millió forintot biztosított az Európai Parlament tagjai 2009. évi választásának lebonyolítására. A forrás az önkormányzati miniszter által elfogadott feladatsoros költségterv alapján került felhasználásra.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) részére az Önkormányzati Minisztérium 2009. februárjában – többoldalú megállapodás alapján – fejezetek közötti előirányzat átadással biztosította a választás kiadásainak 3.951,2 millió forintos fedezetét. A fejezeti kezelésű előirányzat biztosította továbbá a Külügyminisztériumnak, a külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült, tervezett kiadásait, 86,0 millió forintot, az Önkormányzati Minisztérium – a központi lebonyolításhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai – kiadásai 33,0 millió forintos fedezetét, valamint a Regionális Államigazgatási Hivatalok feladatellátásához szükséges 29,8 millió forintot.

A feladat végrehajtása után, az önkormányzati miniszter által elfogadott elszámolások alapján a fejezethez a KEKKH-tól és a Külügyminisztériumtól visszacsoportosított 244,9 millió forintos előirányzat a 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat által a fejezet számára előírt 3.368,6 millió forintos zárolási kötelezettség részeként, a 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	4 100,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	35,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	4 100,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	4100,0	0,0	4100,0
Módosítások jogcímenként			
-ÖM-MeH-KEK KH megállapodás EP választás feladataira	-3951,2	0,0	-3951,2
-RÁH-oknak előirányzat átadás EP vál. feladataira	-29,8	0,0	-29,8
-ÖM-KüM megállapodás külképviseletei választási feladatokra	-86,0	0,0	-86,0

- Személyi jellegű kifizetés miatt átcsoportosítás ÖM igazgatásához	-33,0	0,0	-33,0
-ÖM-MeH-KEK KH-KüM megállapodás EP választásmaradványainak rendezésre	244,9	0,0	244,9
-1033/2009. Korm. hat szerinti zárolás	-244,9	0,0	-244,9
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	4100,0	0,0	4100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-62,8	0,0	-62,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-4037,2	0,0	-4037,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <i>más fejezet intézményétől</i>	244,9	0,0	244,9
– 1033/2009. Korm. hat szerinti zárolás a 1214/2009 (XII. 18. Korm. hat) szerint elvont	-244,9	0,0	-244,9
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

283189 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése

Az előirányzat a 2010. évi országgyűlési választások előkészítésére 97 millió forintot biztosított.

A 2009. december 31-én hatályát veszítő külképviseleti szavazás szabályainak megújítása érdekében a választási szakterület megkezdte a törvényelőkészítő munkát. A fellelhető technológiák megismerése után szakmai egyeztetésekre került sor a lehetséges elektronikus szavazás bevezetésére. Az előirányzaton rendelkezésre álló 97 millió forint mintaeszköz beszerzését és a hozzá kapcsolódó program kifejlesztését szolgálta volna. A pártok között azonban nem alakult ki egyezség az elektronikus szavazás bevezetésére vonatkozóan, így a keret felhasználására nem került sor.

A feladaton 97 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	97,0	97,0	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Támogatás		0,0	97,0	97,0	0,0	-	0,0
Előirányzat-maradvány		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

275090 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Az időközi és kisebbségi választások lebonyolításához 2009. évre 90 millió forint eredeti előirányzatot biztosított a költségvetés, amely jelentősen kevesebb, mint a megelőző évben (150 millió forint) volt. A fenti keret felhasználásáról év elején terv készült, amely tartalmazta a legfontosabb feladatokat és a várható kiadásokat.

E fejezeti kezelésű előirányzat terhére kellett biztosítani:

- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások dologi és személyi kiadásait;
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselő választás költségeit;
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeket;
- az Országos Választási Bizottság működéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat;
- a választások lebonyolításához kapcsolódó távoktatásos képzések felmerülő költségeit;
- egyéb a szakmai munkát támogató szükségletek költségeit.

Az időközi választások pénzügyi finanszírozását a miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer határozza meg. A kitűzést követően a dologi kiadásokra – szavazókör és választópolgárszám alapján – előleget kell folyósítani. A választást követően az elszámoláskor érvényesíthetők a személyi kiadások költségei.

Az időközi helyi önkormányzati választások száma éves szinten megközelítőleg 100-130-ra tehető. A 2009. évben 97 települési időközi választás volt, amelyből 16-ot önfelosztás következtében bonyolítottak. Ez utóbbi esetében költségvetési támogatás nem jár az önkormányzatok részére. Az időközi helyi önkormányzati választások száma némiképp elmaradt az előző évektől, a kiadások azonban a tervezett összeg több mint kétszerese rúgtak (64 választás 66 millió forint). Ennek oka, hogy több olyan nagy településen is időközi választást tartottak, melynek költsége már önmagában kimerítette a feladatra tervezett keretet (pl.: Pécs polgármester választás 27 millió forint).

Időközi országgyűlési képviselő választás kitűzésére 4 alkalommal került sor (Budapest 12. OEVK, Baranya megye 03. OEVK, Győr-Moson-Sopron megye 05. OEVK). Baranya megye 03. OEVK-ban a választási eljárási törvény értelmében az első időközi választás érvénytelensége miatt a választást meg kellett ismételni. A szavazások lebonyolításához szükséges fedezetet (66 millió) az eredeti előirányzat csak részben tudta biztosítani.

A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az OVB munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése. A Választási Főosztály nem rendelkezik a szükséges személyi és informatikai háttérrel az ellenőrzés elvégzéséhez, ezért azt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala támogatásával biztosítja.

Az Országos Választási Bizottsághoz érkező 504 állampolgári beadványt 48 ülésen tárgyalta meg a testület. A beadványok növekvő száma a bizottsági ülések számának növekedését és az emberi erőforrás jelentős terhelését eredményezte. A bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek megteremtéséből eredő kiadásokat az előirányzat finanszírozta.

A korábbi években már rendszeres gyakorlattá vált a választási szakemberek jogi-igazgatási felkészítése, szakmai ismereteik frissítése távoktatásos módszerrel. A tananyagfejlesztést követően 2009-ben elindult a képzés, melyen a települési önkormányzatok jegyzői jelentős számban vettek részt. A szakmai egyeztető munkát a területi és helyi szervek részére tartott értekezletek és tájékoztatók egészítették ki, melynek költségeit az előirányzat biztosította.

Össességében elmondható, hogy a választási feladatokra biztosított eredeti előirányzat csak részben finanszírozta a kiadásokat. Tekintettel a 2009-es évi választási többletfeladatokra, a fejezet a sor 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának feladatazonos célra való visszahagyására tett javaslatot, amelyet a Pénzügyminisztérium engedélyezett (44,1 millió forint). Ennek ellenére az országgyűlési képviselő választások megnövekedett költségeire tavasszal már nem állt rendelkezésre elegendő előirányzat, így szükségessé vált további forrás biztosítása, melyet a 1177/2009. (X.26.) Korm. hat. biztosított, 50 millió forinttal megemelve az előirányzatot. A fejezet Fejezeti általános tartalék terhére pótlólagosan további 10 millió forintot csoportosított át az országos és helyi népszavazási kezdeményezések aláírásainak hitelesítési feladatai finanszírozására.

2009-ben a feladaton az eredeti előirányzat közel kétszerese került felhasználásra. A sor 14 millió forintos maradványából 1,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 13 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződésének oka az, hogy az időközi országgyűlési képviselő választásokon a külföldön szavazás lehetőségét az állampolgárok egyáltalán nem, vagy csak alacsony részvétel mellett vették igénybe, így a választások külföldi szavazásra tervezett költségei nem kerültek felhasználásra, továbbá az év végén megtartott választásokhoz kapcsolódó elszámolások 2009. december 31-ig csak részben érkeztek be, így azok költségtérítésére már csak 2010-ben kerülhet sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	303,7	90,0	151,1	136,9	45,1	90,6
ebből: személyi juttatás	0,0	31,0	1,4	0,0	-	0,0
Folyó bevétel	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	60,5	97,0	98,7	98,7	163,1	100,0
Előirányzat-maradvány	273,2	0,0	52,4	52,4	19,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0
Módosítások jogcímenként			
-2008. évi maradvány	52,4	52,4	
-RÁH-oknak előirányzat átadás választási feladatra	-0,5	0,0	-0,5
-ÖM-KüM megállapodás külképviseletei választási feladatokra	-1,2	0,0	-1,2
- 1177/2009. (X.26.) Korm. hat.	50,0	0,0	50,0
- Átcsoportosítás Fejezeti általános tartalékból többletfeladatra	10,0	0,0	10,0
- Átcsoportosítás ÖM igazgatásához (OVV és kapcsolódó feladatok)	-37,5	0,0	-37,5
-ÖM-MeH-KEK KH megállapodás választás aláíráshitelesítési feladatok	-12,1	0,0	-12,1
2009. évi módosított előirányzat	151,1	52,4	98,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-38,0	0,0	-38,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-13,3	0,0	-13,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1177/2009. (X.26.) Korm. hat. által biztosított többletforrás	50,0	0,0	50,0
– Fejezeti általános tartalékból nyújtott többletforrás	10,0	0,0	10,0
– 2008. évi maradvány	52,4	52,4	0,0
2009. évi módosított előirányzat	151,1	52,4	98,7

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	3,5	0,0	3,5
– gazdasági társaság	3,1	0,0	3,1
– egyéb: önkormányzatok	130,4	0,0	130,4
Összes kifizetés	137,0	0,0	137,0

250078 Utánpótlás-nevelési feladatok

A feladatra rendelkezésre álló 1.375,6 millió forintos eredeti előirányzatot növelte a fejezet 2008. évi 16,0 millió forint összes maradványa, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt visszahagyott előirányzat-maradvány 0,3 millió forint, mely egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátására volt fordítható.

Az 1033/2009 (III.17.) Korm. határozat alapján a zárolás az Utánpótlás-nevelési fejezeti kezelésű sort 5,0 millió forint mértékben érintette.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet részére összesen 1.206,6 millió forint költségvetési támogatás került átadásra a Sport XXI. Program, a Héraklész program, az ORV események, a sportiskolai tevékenység, valamint a labdarúgás utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program

628,1 millió forint

A Sport XXI. Programban 2009-ben 19 sportág vett részt (atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, sakk, tenisz, triatlon, úszás, vívás, vízilabda, a 2009. évben bekapcsolódó sportágak asztalitenisz, birkózás, evezés, judo, öttusa és sportlövészet). A program alapvető célja, hogy a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyermeket vonjon be a rendszeres testedzésbe, valamint a Héraklész Bajnokprogram alatt bázist biztosítson a sportágak számára.

A labdarúgás utánpótlás-nevelési részprogram a 200,0 millió forint alaptámogatáson túl a megalakult Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség iskolai programjának támogatására elkülönítetten további 90,0 millió forint támogatást biztosított.

Sportiskola

215,0 millió forint

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 27.) OKM rendelet hatályba lépésének eredményeképpen, a sportiskolai kerettanterv elfogadásával szeptemberben a sportiskolákban folytatódhatott a harmadik, illetve megkezdődhetett a 2009/2010-es tanév. A tanévkezdéshez szükséges alapvető iskolai dokumentumok kidolgozásához nyújtott támogatás biztosította az ún. közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv felmenő rendszerben történő alkalmazását. A program további finanszírozása az ún. létszámalapú céltámogatási formában történik. A módszertani központok által leadott – és a hivatalos oktatási statisztikai adatokkal megegyező – létszámadatokat figyelembe véve került megállapításra az egyes intézmények támogatása (30.000 forint/tanuló/év). A rendszer az ország teljes területi lefedésére törekszik, amelyben az iskolák a helyi pedagógiai programjuk mentén az emelt szintű testnevelésre épülő sportági képzést valósítanak meg. A legfőbb cél a gyerekek és fiatalok közoktatási kötelezettségeinek optimális összehangolása a sportolói és élsportolói életút kihívásaival. Az előirányzat biztosította továbbá a kifutó élsportolói osztályokat működtető sportiskolák, illetve a sportiskolai módszertani segédletek, kiadványok elkészítésének és kiadásának támogatását is.

Héraklész Program

250,0 millió forint

A Héraklész Program célja kb. 1500 fő 15-18 éves és 400 fő 19-23 éves versenyző támogatása, 21 sportágban a versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének és extra sportfelszerelésének biztosítása.

Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet fenntartási költségeinek támogatása
124,0 millió forint

A Csanádi Árpád Általános iskola és Középiskola, Pedagógiai Intézet működési támogatására 124,0 millió forint, a XIV. kerületi Önkormányzat részére – az iskola épülete bérleti díjának finanszírozására – 1,45 millió forint került felhasználásra a belső költségvetés Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok soráról.

Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok

Egyéb utánpótlási feladatokra (pl. téli és nyári EYOF, Duna Kupa, kiemelt jelentőségű hazai rendezésű UP versenyek támogatása, sportági népszerűsítő és oktató segédanyagok készítésére, utánpótlás műhelyek támogatására, Sportiskolák Országos Szövetségének feladatai ellátására, illetve utánpótlás-nevelési feladatokat felvállaló alapítványok támogatására 38,9 millió forintos forrást biztosított a sor.

2009. december 31-i állapot szerint az előirányzaton 5,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. Ebből kifizetésre és elszámolásra 2010. év április végéig 4,9 millió forint került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Utánpótlás-nevelési feladatok	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	130,1	1 375,6	180,0	174,3	133,9%	96,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	136,0	1 375,6	164,0	164,0	120,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8,4	–	16,0	15,5	184,6%	97,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Utánpótlás-nevelési feladatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 375,6	0,0	1 375,6	192,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	16,0	16,0	0,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-1 206,6	0,0	-1 206,6	-192,0
Zárolás	-5,0	0,0	-5,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	180,0	16,0	164,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Utánpótlás-nevelési feladatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 375,6	0,0	1 375,6
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	-1 206,6	0,0	-1 206,6
= meghatározott feladatra	-1 206,6	0,0	-1 206,6

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,0	16,0	-5,0
Maradvány	16,0	16,0	0,0
Zárolás	-5,0	0,0	-5,0
2009. évi módosított előirányzat	180,0	16,0	164,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Utánpótlás-nevelési feladatok	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,6	0,0	0,6
– közalapítvány	124,0	0,0	124,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1,4	0,0	1,4
Köztestület	42,1	0,0	42,1
Társadalmi szervezet	6,1	0,0	6,1
Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	174,2	0,0	174,2

241878 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása

A feladatra 2009-ben rendelkezésre álló eredeti előirányzat 298,7 millió forint volt. Az előirányzat kedvezményezett körének két legnagyobb szervezetén (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség) keresztül valósult meg az iskolai és diáksport támogatása.

Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség

105,7 millió forint

Az egyetemi sportszövetség számára átadott forrás (105,7 millió forint) tartalmazta a nyári Universiaden és az egyetemi-főiskolai világbajnokságokon való részvétel támogatását, illetve a főiskolai országos bajnokságok és a sportszövetségi iroda működési költségeit.

Magyar Diáksport Szövetség

125,0 millió forint

A diáksport szövetség a számára átadott forrás (a belső költségvetésben tervezett 125,0 millió Ft, plusz 2,0 millió forint egyedi támogatás, azaz összesen 127 millió forint) terhére működtette a diákolimpiai versenyrendszert a 2008/2009. és a 2009/2010. tanévben, továbbá finanszírozta a szövetség nemzetközi tevékenységét, a diák szabadidősport és diákturisztikai eseményeket, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiát, valamint a szövetségi iroda versenyrendszerrel kapcsolatos működési költségeit.

Az elszámolás folyamatban van.

Semmelweis Egyetem támogatása és Testkulturális Felsőoktatási Intézmények szakmai programjának támogatása

62,0 millió forint

Az előirányzat céljainak megfelelő programok egyedi támogatásban részesültek, melyeket a felsőoktatási intézmények sportegyesületei, a közoktatási intézmények és azok sportegyesületei, a diáksport versenyeket működtető szövetségek, illetve egyesületek kaptak. A programtámogatások elsősorban utófinanszírozási formában kerültek biztosításra, ezek elszámolása, illetve az összegek átutalása időben megtörtént.

Az előirányzat forrásul (45 millió forint) szolgált továbbá a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának szakmai feladatai ellátására.

Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének támogatása 4,0 millió forint

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) részére az Önkormányzati Minisztérium 4,0 millió forint támogatást biztosított az "Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat forrásból, az MTTOE sportszakmai feladatainak ellátásának segítése céljából. A támogatásból az MTTOE 3,0 millió forintot a Kedvezményezett pályázaton keresztül juttatta el a tagszervezeteinek, a fennmaradó 1,0 millió forintot a Kedvezményezett a pályázattal közvetlenül összefüggő költségeire, illetve az MTTOE által megrendezendő konferencia nyomdaköltségére használhatta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása	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	316,8	298,7	321,6	321,6	101,5%	100,0%
Folyó bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	356,7	298,7	248,7	248,7	69,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	32,5	–	72,9	72,9	224,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	298,7	0,0	298,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	72,9	72,9	0,0	0,0
Más fejezet(ek)nek	-45,0	0,0	-45,0	0,0
Zárolás	-5,0	0,0	-5,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	321,6	72,9	248,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	298,7	0,0	298,7
Módosítások kedvezményezetttenként			
– más fejezet intézményének	-45,0	0,0	-45,0
= meghatározott feladatra	-45,0	0,0	-45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	67,9	72,9	-5,0
Maradvány	72,9	72,9	0,0
– Zárolás	-5,0	0,0	-5,0
2009. évi módosított előirányzat	321,6	72,9	248,7

Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	60,0	0,0	60,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,9	0,0	0,9
Társadalmi szervezet(ek)	260,7	0,0	260,7
Összes kifizetés	321,6	0,0	321,6

226109 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

A 2009. évi költségvetési törvény alapján az előirányzaton eredetileg 295,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzaton felhasználható forrás az 1001/2009. (I. 13.) és az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forinttal csökkentett, így végül a fejezeti kezelésű előirányzaton 275,0 millió forint felhasználására nyílt lehetőség.

Az állam sportegészségüggyel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg. Az állam – nemzetközi szerződésekben is vállalt – doppingellenes feladatait az Stv., az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXVIII. törvény, az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXIV. törvény, valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) és a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet (UNESCO doppingellenes egyezményének kihirdetése) rögzíti.

A sportegészségügyi szakmai feladatokat a Kormányrendelet szerint az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) hajtotta végre. A 2009. évi költségvetés terhére 85 millió forint támogatás biztosítására a minisztérium és az – OSEI szakmai felügyeletét ellátó – Egészségügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átadási megállapodás alapján került sor.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet a támogatási összeg terhére az egyes sportági válogatott kerettagok, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által kijelölt kerettagok - a társadalombiztosítás által nem finanszírozott - sportegészségügyi szűrővizsgálatait hajtotta végre. Az említett összeg szolgálta továbbá az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő keretorvosok alkalmazásának, valamint a keretorvosi rendszer működtetésének, továbbá az egyes válogatott keretek sporttevékenységét segítő masszörök, gyógytornászok, sportpszichológusok, gyógytornászok alkalmazásának és tevékenységük szakmai felügyeletének ellátását.

Emellett az OSEI (az általa működtetett sportorvosi hálózat útján) doppingellenes felvilágosító, -nevelő tevékenységre, folyadékfogyasztási és táplálkozási tanácsadásra, a sportgenomikai laboratórium működtetésére, intézményi műszeres beruházásokra, a sportolók betegségeinek nyilvántartására szolgáló rendszer létrehozatalával és működtetésével kapcsolatos informatikai fejlesztésre, sportegészségügyi kiadványok vásárlására és megjelentetésére, a keretorvossal nem rendelkező sportágak számára keretorvosi csoport működtetésére, valamint az olimpiai központokban sportorvosi ellátás biztosítására és az OEP által nem finanszírozott egyes kezelések és szűrővizsgálatok elvégzésére fordította a rendelkezésére bocsátott támogatást.

Az OSEI az említett támogatási összeg terhére a 2010. évi Téli Olimpiai és a Paralimpiai Játékokra történő felkészüléssel közvetlenül összefüggő, azt segítő sportegészségügyi szakmai feladatokat is ellátott.

A minisztérium jogelőd szervezete, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által a 2007. évben kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Magyar Antidopping Csoport Kft. látja el a rendelet szerinti nemzeti doppingellenes szervezet (a továbbiakban: NADO) feladatait. A minisztérium a 2009. évben – a Kormányrendelet szerint a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület javaslata alapján – összesen 900 db, a kiemelkedő sportteljesítményük alapján az ún. nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló előre be nem jelentett doppingellenőrzésével bízta meg a NADO-t. A társaság a doppingellenőrzések mellett a rendeletben meghatározott egyéb NADO feladatokat is ellátta, melynek keretében doppingellenes felvilágosító-, nevelő tevékenységet végzett, karbantartotta és nyilvánosságra hozta a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által doppingszernek minősített szereket, illetve módszereket tartalmazó ún. tiltó listát.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a NADO-nak a doppingellenőrzések végrehajtásáért és az egyéb doppingellenes feladatok ellátásáért a 2009. évben járó összesen 120 millió forint összegű megbízási díj finanszírozására.

Az előirányzat terhére történt továbbá a Kormányrendeletben meghatározott, a doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetek együttműködésének, folyamatos egyeztetésének és doppingellenes tevékenységének koordinálása céljából létrehozott Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint ennek szerveként működő, a sportolók gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottsága (TUE Bizottság) működési költségeinek kifizetése is.

Miniszteri döntés alapján az előirányzat terhére egyes szövetségek a sportegészségügyi szakmai feladataik ellátását segítő támogatásban részesültek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok	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	381,5	295,0	203,9	192,3	50,4%	94,3%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0%	100,0%

Támogatás		135,3	295,0	189,1	189,1	139,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány		260,4	–	14,2	14,2	5,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	295,0	0,0	295,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	14,2	14,2	0,0	0,0
Előző évi működési célú ei. maradvány átvétel	0,6	0,6	0,0	0,0
Más fejezet(ek)nek	-85,0	0,0	-85,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Zárolás	-20,0	0,0	-20,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	203,9	14,8	189,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	295,0	0,0	295,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– más fejezet intézményének	-85,0	0,0	-85,0
= meghatározott feladatra	-85,0	0,0	-85,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,2	14,8	-20,0
Maradvány	14,2	14,2	0,0
Előző évi működési célú ei.maradvány átvétel	0,6	0,6	0,0
Zárolás	-20,0	0,0	-20,0
2009. évi módosított előirányzat	203,0	14,8	189,1

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	131,5	0,0	131,5
– magánszemély	0,8	0,0	0,8
Társadalmi szervezet	60,0	0,0	60,0
Összes kifizetés	192,3	0,0	192,3

025155 Versenysport támogatása

Az eredeti előirányzat 2.329,9 millió forintos összege év közben hét alkalommal nőtt, összesen 628,8 millió forinttal:

1. a PM 2695/62/2009 sz. levelével visszahagyott maradvány beemelésével 3,1 millió forinttal,

2. a PM 6622/3/2009 sz. levelével visszahagyott maradvány beemelésével 30,7 millió forinttal,
3. a 1099/2009 (VI.26.) Korm.hat. alapján visszahagyott maradvány beemelésével 52,5 millió forinttal,
4. a 1129/2009 (VII.30.) Korm.hat. alapján visszahagyott maradvány beemelésével 230,0 millió forinttal,
5. a 1134/2009 (VIII.14.) Korm.hat. alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére 100,0 millió forinttal,
6. a 1226/2009 (XII.29.) Korm.hat. alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére 190,0 millió forinttal,
7. a fejezeti tartalékból történő átcsoportosítás által 22,4 millió forinttal.

A 30 millió Ft összegű zárolás után az előirányzat összege 2.299,9 millió forintra csökkent.

Az előirányzaton 433,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 200,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt *maradvány* keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 200,7 millió forint maradványból 190,0 millió forint a 1226/2009 (XII.29.) sz. Korm.hat. által megítélt többletforrás, melyet sportszövetségek (150 millió forint), illetve sportszervezetek (40 millió forint) támogatására biztosított a Kormány. Ezt a döntést követő 60 napon belül kellett szerződéssel lekötni. A 10,7 millió forint fennmaradó rész túlnyomó része (10,4 millió forint) bevételből származik, 250 ezer forint egy sportszervezet részére megítélt támogatás megíúsult kötelezettségvállalása.

A soron keletkezett 10,5 millió forint *bevétel* a Kedvezményezettek által visszafizetett összegekből tevődik össze (az előfinanszírozott támogatások nem szerződés szerinti felhasználásából fakadóan).

Az előirányzat a versenysporttal kapcsolatos feladatokat finanszírozta.

A versenysportban fontos elvárás az eredményesség fenntartása és növelése, indokolt tehát az ennek érdekében kidolgozott szövetségi szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása, a sportolók felkészüléséhez szükséges pénzügyi és infrastrukturális háttér megteremtése, versenyeztetésük finanszírozása. Az előirányzat révén valósulhatott meg a 2010. évi vancouveri téli olimpiai és paralimpiai játékokon való részvételre feljogosító kvalifikációs és világversenyeken való részvétel, az olimpiai és paralimpiai felkészülés támogatása, illetve az olimpiai és paralimpiai részvétel kiadásainak finanszírozása is.

A célok megvalósítása érdekében elsősorban a versenysport területén működő sportszövetségek (80 országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, illetve szakági szövetség) támogatása szükséges, hiszen ezek látják el a sportágak irányítási, szabályozási és koordinatív feladatait, működtetik a válogatott kereteket. Az előirányzat forrást biztosított:

- a sport elsődleges színterének finanszírozására, mely a sportszervezetek, illetve sportegyesületi műhelyek, szakosztályok feladatai ellátásának támogatását jelenti;
- bizonyos, stratégiai jelentőségű feladatokra;
- a hazai rendezésű világ- és Európa-bajnokságok, világkupák megrendezésének támogatására;

- a sportesemények rendőri biztosítására (az egyes események biztosításához szükséges összeg meghatározása a korábbi évek tapasztalatai és a rendőrségi igények azonosítása alapján történt, jogszabályban nevesített mechanizmus alapján) is.

Az összeg felhasználása a versenysport területen működő 3 köztestület (Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség), valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége közreműködésével valósult meg.

Megvalósító intézmények, kedvezményezettek köre:

- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (központi költségvetési szerv)
- országos sportági szakszövetségek, országos sportszövetségek
- sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások)
- Magyar Olimpiai Bizottság
- Magyar Paralimpiai Bizottság
- Nemzeti Sportszövetség
- Sportegyesületek Országos Szövetsége
- Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
- Magyar Turizmus Zrt.
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- valamint bizonyos céltámogatások esetén egyéb intézmények, szervezetek

Az előirányzat belső felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Téli olimpiai részvétel

15,0 millió forint

A magyar csapat 2010. évi vancouveri téli olimpiai játékokon történő részvételéhez kapcsolódó kiadások finanszírozása (szállás, utazás, belépők, szállítás, felszerelés, formaruha, rendezvények stb.) a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül valósult meg. Az elszámolás határideje, rendben megtörtént.

Téli paralimpiai részvétel

12,0 millió forint

A támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottság kapta a 2010. évi Vancouver-i Téli Paralimpiai Játékokon való részvétel és felkészülés szakmai támogatására. A feladatban benne foglaltatott a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. Az elszámolás határideje 2010. május 31.

Ifjúsági olimpia

40,0 millió forint

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet részére összesen 40,0 millió forint került átadásra a 2010. évi I. Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátására. A keretből mintegy 20 sportág 200 fiatal tehetséges sportolója részesült.

Épek sportszövetségeinek, szakosztályainak támogatása

1828,0 millió forint

- Olimpiai felkészülés szakmai támogatása 960,0 millió forint
- Alaptámogatás 475,0 millió forint
- AGFIS Világjátékokra történő felkészülés és részvétel támogatása 125,0 millió forint
- NSSz pályázat szövetségek részére (sporteszköz, versenyruházat beszerz., ill. edző továbbképzés) 25,0 millió forint
- Műhelytámogatás 93,0 millió forint
- 1226/2009 (XII.29.) sz. Korm.hat. által megítélt többletforrásból sportszövetségek támogatása 150,0 millió forint

A 2008. évi támogatási szerződés alapján 2009. februárjától kifizetett előlegtámogatáson felül a támogatások valamennyi szövetség részére előfinanszírozási formában, két részletben kerültek átutalásra (a szerződéskötést követően, illetve novembertől kezdve). A Magyar Sport Házában (továbbiakban: MSH) bérlettel rendelkező szövetségek esetében levonásra került az éves MSH irodabérleti díj, amit közvetlenül a BMSK Zrt. részére került folyósításra. A támogatások elszámolási határideje 2010. március 31. Az elszámolások ellenőrzése folyamatban van.

Az előirányzat biztosította a nem olimpiai sportágak 2009. évi tajvani Világjátékán a magyar csapat részvételét, mely az előkészületekkel és a részvétellel összefüggő dologi költségek (szállás, utazás, belépők, szállítás, felszerelés, formaruha, rendezvények stb.) finanszírozását foglalja magában 90 millió forint értékben. A támogatást felhasználó Nemzeti Sportszövetség benyújtotta elszámolását, melyet a minisztérium el is fogadott. További 35 millió forint értékben az érintett sportági szövetségek szakmai munkájának támogatására került sor.

A Nemzeti Sportszövetség által kiírt pályázat finanszírozása a köztestülettel kötött szerződések alapján történt, a támogatási keret egy összegben, 2010. februárjában került átadásra. Az NSSz áll szerződéses viszonyban a támogatott szövetségekkel.

A műhelytámogatás az olimpiai kerettagokkal rendelkező egyesületekben, műhelyekben folyó felkészülést, a hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészülést, illetve az edzőtáborokban, versenyeken való részvétel költségeinek finanszírozását szolgálta. Sportági felosztására a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) tesz javaslatot, elsősorban eredményesség alapján. A sportági keret sportszervezetek közötti felosztása a szövetségek hatásköre. A mintegy 122 sportszervezet támogatásai előfinanszírozási formában, két részletben kerültek átutalásra. A támogatás felhasználásának szakmai kontrollját az illetékes országos sportági szakszövetség végezte.

2009. december végén a Kormány 190 millió forint plusz forrás átcsoportosításáról döntött, melyből 150 millió forint értékben 23 szövetség részére került sor – meghatározott szakmai célokra – támogatás biztosítására.

Sportegyesületek támogatása

155,0 millió forint

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

- pekingi olimpiai eredményesség,
- 2008. évi felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő világ- és Európa-bajnoki eredményesség,
- sportegyesületeknél működő szakosztályok száma, az egyesületnél leigazolt versenyzői létszám,
- egyesületek utánpótlás-nevelési eredményei.

A támogatott egyesületek tagjai közül kerülnek ki a legeredményesebb magyar élsportolók, a korosztályos junior és utánpótláskorú versenyzők is. A sport legfontosabb alapbázisai, legklasszikusabb elemei az egyesületek, azok segítése, ellehetetlenülésük megakadályozása rendkívül fontos feladat. Ezen elvek alapján 52 egyesület összesen 115 millió forint működési és sportszakmai támogatást kapott. A támogatások előfinanszírozási formában, két részletben kerültek átutalásra.

A fenti összegén kívül, a Kormány az általános tartalék terhére év végén további 40 millió forint támogatást nyújtott összesen 61 sportegyesület részére, 2010. I. negyedévi olimpiai felkészüléssel összefüggő szakmai feladataik ellátásához. Az elszámolási határidő 2010. június 30.

Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

518,5 millió forint

Az alábbi 2009. évi kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására került sor:

Rendező szervezet neve	Esemény neve	Esemény időpontja	Esemény helyszíne	ÖM támogatás (ezer Ft)
Magyar Triatlon Szövetség	Duatlon Európa-bajnokság	2009.05.22-24.	Budapest	15 000
Magyar Öttusa Szövetség	Öttusa Női Világkupa	2009.05.28-31.	Székesfehérvár	10 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Síkvízi Kajak-Kenu Világkupa	2009.06.05-07.	Szeged	24 500
Magyar Látássérültek Sportszövetsége	IBSA Látássérültek Felnőtt és Ifjúsági Európa-bajnoksága	2009.06.25-29.	Cegléd	2 000
Magyar Judo Szövetség	Ifjúsági Judo Világbajnokság	2009.08.06-09.	Budapest	6 000
Magyar Kézilabda Szövetség	Női Junior Európa-bajnokság	2009.08.14-23.	Bük, Győr, Szombathely, Pápa	38 500
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség	Felnőtt Világbajnokság	2009.09.01	Miskolc	4 000
Magyar Úszó Szövetség	Úszó Európa-bajnokság	2010. 08.4-14.	Budapest	100 000
Összesen:				200 000

A 2009. évi események támogatása az Öttusa Világkupa, a Judo Világkupa, a Látássérültek Európa-bajnoksága, a Tájékozódási Futó Világbajnokság esetében utófinanszírozás formájában történt. Az Úszó Európa-bajnokság, a Duatlon Európa-bajnokság, az Ritmikus Gimnasztika Világkupa estében előfinanszírozásra került sor. A Kajak-Kenu Világkupa és a Kézilabda Ifjúsági Európa-bajnokság tekintetében 50% előleg, majd utófinanszírozás formájában valósult meg a támogatás. Valamennyi esemény elszámolása megtörtént és elfogadásra került.

A fentiekén túl az előirányzatból a 1099/2009 (VI.26.) sz. Korm. hat. alapján történő maradvány beemelésével az alábbi, 2010 I. felében megrendezendő kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására került sor:

Szervezet neve	Támogatás tárgya	támogatási összeg (ezer Ft)	2009.12.31-ig átutalt összeg
Magyar Öttusa Szövetség	Felnőtt Női és Férfi Európa-bajnokság	30 000	0
Magyar Öttusa Szövetség	Öttusa Női és Férfi Világkupa	4 000	0
Magyar Kick-box Szövetség	WAKO Világkupa	1 000	1 000
Magyar Vívó Szövetség	Női Párbajtőr Világkupa	3 000	3 000
Magyar Vívó Szövetség	Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Világkupa	3 000	3 000
Magyar Judo Szövetség	Hungária Kupa Judo VK	2 000	2 000
Magyar Paraszport Szövetség	INAS-FID Mezei Futó Világbajnokság	1 500	1 500
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	FIG Ritmikus Gimnasztika Világkupa	4 000	0
Összesen:		48 500	

Az események támogatása előfinanszírozás formájában történt.

A 1134/2009 (VIII. 14.) Korm. határozat, szerint a Magyar Úszó Szövetség 2009-ben további 100 millió forint állami támogatást kapott a 2010. évi Úszó-, Műugró-, Szinkronúszó- és Nyílt Vízi Úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez. Az összegből 2009. december 31-ig 40 millió forint került átutalásra.

Az Önkormányzati Minisztérium 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványának átcsoportosításáról szóló 1129/2009. (VII. 30.) Korm. határozattal megemelt Versenysport támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz a 2010. évi Triatlon Világbajnokság megrendezése került támogatásra 170 millió forint összegben. Az összegből 2009. december 31-ig 60 millió forint került átutalásra.

Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

60,0 millió forint

Az Stv., valamint a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2004-ben jött létre a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az egyes versenyrendszerek vizsgálatát követően határozatban döntött az egyes mérkőzések biztonsági kockázatáról. A kiemelt biztonsági kockázatúnak nyilvánított mérkőzések kiegészítő biztosítását - az Stv. és a Rendelet rendelkezései alapján - a rendőrség közfeladatként, a központi költségvetés által, a sportirányításért felelős minisztérium költségvetésében biztosított források felhasználásával látta el.

A 2009. évi kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények kiegészítő biztosítása az Önkormányzati Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság közötti előirányzat-átcsoportosítási megállapodás keretei között valósult meg.

A 2009. évi megállapodás az előző évi összeg 147,7 millió forint 40,7 %-ának, azaz 60,0 millió forintnak az átcsoportosítására adott lehetőséget. A Bizottság 2009-ben négy sportágban minősített (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda) kiemelt biztonsági kockázatúnak mérkőzéseket, így összesen 86 mérkőzést minősített a bizottság kiemelt biztonsági kockázatúnak. Ezekben a mérkőzéseken 631.874 néző részvétele mellett 7499 rendőr teljesített szolgálatot.

Stratégiai programok

138,2 millió forint

a) Patrónus Program

112,0 millió forint

A közép- és hosszútávú eredményesség érdekében kiemelt fejlesztési cél a sportági szakmai fejlesztési és felkészülési programok támogatása, különösen a már több éve működő edzői Patrónus-program folytatása és kiterjesztése, amelynek lényege, hogy sportáganként egy vagy több edzőpáros (Patrónus és Patronált) támogatására van lehetőség, így biztosítva a sportban felhalmozódott tudástőke fiatalabb generációknak történő átadását. A programban résztvevő edzők bérét a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) keresztül biztosítjuk. 100,0 millió forintot előirányzat átadással, további 10,0 + 2,0 millió forintot pénzeszköz átadással bocsátottunk a NUSI rendelkezésére.

b) Szakember továbbképzés

26,2 millió forint

Az előirányzatból a Magyar Sportorvos Társaság által rendezett sportegészségügyi konferenciát 1,6 millió forint értékben, a Nemzeti Sportszövetség által rendezett regionális továbbképzés sorozatot 9,8 millió forint összeggel támogatta az előirányzat.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) keresztül megvalósult továbbá a 2010. évi OKJ-s sportszakmai vizsgákhoz az írásbeli feladatok kidolgozása, az OKJ-ben szereplő sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek átvilágítása, valamint az MTE Támogatók Köre Alapítvány révén a modulrendszerű OKJ-s jegyzetek elkészítése. E három feladatra 14,8 millió forintot fordítottunk.

Egyéb, versenysporttal összefüggő támogatások

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Versenysport támogatása	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	1 941,8	2 329,9	3 027,5	2 394,9	123,3%	79,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel	4,3	0,0	8,5	10,5	238,6%	123,5%
Támogatás	1 984,7	2 329,9	2 412,3	2 412,3	121,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	153,1	–	606,7	396,4	258,9%	65,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Versenysport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2 329,9	0,0	2 329,9	130,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	606,7	606,7	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	8,5	8,5	0,0	0,0
Fejezeti általános tartalékból	22,4	0,0	22,4	0,0
Központi költségvetés általános tartalékból	290,0	0,0	290,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-140,0	0,0	-140,0	-20,0
Más fejezet(ek)nek	-60,0	0,0	-60,0	-40,2
Kiemelt jogcímek közötti módosítás	0,0	0,0	0,0	-69,8
Zárolás	-30,0	0,0	-30,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	3 027,5	615,2	2 412,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Versenysport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2 329,9	0,0	2 329,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	-140,0	0,0	-140,0
= meghatározott feladatra	-140,0	0,0	-140,0
– más fejezet intézményének	-60,0	0,0	-60,0
= meghatározott feladatra	-60,0	0,0	-60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	897,6	615,2	282,4
Maradvány	606,7	606,7	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	8,5	8,5	0,0
Fejezeti általános tartalékból	22,4	0,0	22,4
Központi költségvetés általános tartalékból	290,0	0,0	290,0
Zárolás	-30,0	0,0	-30,0
2009. évi módosított előirányzat	3 027,5	615,2	2 412,3

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Versenysport támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	5,8	0,0	5,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,3	0,0	1,3
– alapítvány	2,3	0,0	2,3
– közalapítvány	2,0	0,0	2,0
– közhasznú társaság	0,7	0,0	0,7
– gazdasági társaság	34,5	0,0	34,5
– önkormányzat/vagy intézménye	3,7	0,0	3,7
Köztestület	135,3	0,0	135,3
Társadalmi szervezet	2 209,3	0,0	2 209,3

Összes kifizetés	2 394,9	0,0	2 394,9
------------------	---------	-----	---------

000934 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 38,6 millió forint.

Az előirányzat a 2007. évi „Olimpiai felkészülés támogatása” előirányzat „jogutódja”. 2007-ben erről az előirányzatról kaptak a szövetségek többek között kvalifikációs eseményeken történő részvételre támogatásokat (két alkalommal), mellyel nem minden esetben tudtak szerződészerűen elszámolni. Ugyanilyen módon erre az előirányzatra került a 2007. év végi 300 millió forint összegű extra olimpiai céltámogatás, melyet sportszövetségek, sportszervezetek használhattak fel. 3 szövetség és 2 sportszervezet esetében keletkeztek utólagos visszafizetési kötelezettségek, összesen 8,2 millió forint értékben, melyet az érintett szervezetek vissza is fizettek.

2008-ban az előirányzat finanszírozta a pekingi olimpián és paralimpiai részvétel költségeit. A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai részvétel dologi kiadásaira rendelkezésre álló 430 millió forintból takarékos, és körültekintő gazdálkodásával 399,6 millió forintot használt fel. A fel nem használt 30,4 millió forint visszafizetése megtörtént.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

	2008.évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása	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		653,6	0,0	39,0	0,4	0,1%	1,0%
Folyó bevétel		20,0	0,0	38,6	38,6	193,0%	100,0%
Támogatás		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány		153,6	-	0,4	0,4	0,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	0,4	0,4	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétele	38,6	38,6	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	39,0	39,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0

Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,0	39,0	0,0
Maradvány	0,4	0,4	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	38,6	38,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	39,0	39,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

283001 Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása

Az előirányzat teljes összege 170,0 millió forint átadásra került a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet részére a „jégkorong sportág utánpótlás-nevelés”-sel kapcsolatos feladatok ellátására.

A támogatás felhasználását az Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSz) egyfelől a kiemelkedő utánpótlás-nevelést folytató tagszervezetein, másrészt az MJSz által szervezendő központi fejlesztési feladatokon keresztül valósítja meg.

A sportszervezetek utánpótlás-nevelési munkájának segítésére az MJSz Elnöksége 87,5 millió forintot szavazott meg. A támogatásban tizenkilenc hoki klub részesült. Az egyesületi támogatásra megszavazott keretből a beszámoló készítésének napjáig 80,6 millió forint került átutalásra.

Az MJSz kiemelten támogatja a jégkorongozókat is foglalkoztató sportosztályok működését. Erre a célra, pályázatát követően, a szakmai bizottság 5,0 millió forint támogatási összeget szavazott meg.

A MJSz – saját maga által megvalósítandó – központi feladataira (pld.: oktatási segédanyagok elkészítése- és DVD formátumban történő kiadása, az utánpótlás korúak edzőtáboroztatása, sportszakemberek továbbképzése) 77,5 millió forintos kiadást tervezett. A központi feladatok megvalósítása és kifizetése folyamatosan zajlik. A beszámoló kifizetésének időpontjáig 21,1 millió forint került átutalásra.

Összességében a zárszámadás készítésének időpontjáig a 170,0 millió forintos keretből 105,8 millió forint került átutalásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

	Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása	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		0,0	170,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		0,0	170,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	170,0	0,0	170,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmény(ek)nek	-170,0	0,0	-170,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	170,0	0,0	170,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-170,0	0,0	-170,0
= meghatározott feladatra	-170,0	0,0	-170,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

241889 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

A feladatra 2009-ben 1.995,2 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. A felhasználás jogcímei:

Eredményességi támogatás

102,0 millió forint

Európa-, világbajnokságokon I.-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben résztvevő szakemberek eredményességi támogatására 102,0 millió forintos keretet állapított meg az elemi költségvetés. Az eredményességi támogatást a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványon keresztül fizettük ki. A keretet érintő 95,0 millió forintos zárolást követően, a 2009. május 1-től megrendezésre kerülő Eb-Vb I.-III. helyezettek részére eredményességi támogatást nem folyósítottunk. Az előirányzat belső során, a részfeladaton 7,0 millió forint, továbbá a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által fel nem használt 93,5 millió forint

visszafizetésével összesen 100,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Olimpiai járadék

1.240,0 millió forint

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

Harmincötödik életévének betöltését követő év január 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki

- a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:

a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve

b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy a Siketlimpián érmes helyezést ért el, valamint

- a sportoló edzője, a szövetségi kapitány/vezető edző (45. életévének betöltésétől), illetve a sportoló halála után annak özvegye.

Az előirányzatból 1.138,5 millió forint az Stv.-ben foglalt fenti célnak megfelelően került felhasználásra, ugyanakkor az előirányzaton mutatkozó megtakarítást a pekingi olimpián történő vártnál gyengébb szereplés, valamint több járadékos elhalálása indokolja.

Az előirányzat a belső költségvetésében erre a célra fordítható összegből 101,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Nemzet Sportolója

72,0 millió forint

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

Az Olimpiai járadék és a Nemzet Sportolója cím jogosultjainak járó (72 millió forint) teljes összege átadásra került a minisztérium igazgatására, és onnan kifizetésre az érintett körnek.

Idős sportolók szociális támogatása

16,2 millió forint

A Mező Ferenc Sportközalapítvány működésének támogatására az előirányzatból 16,2 millió forint állt rendelkezésre. Az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtása során a közalapítvány 2009-ben is folytatta a korábbi évek segélyezési programját. A kuratórium által korábban kialakított támogatási elvek alapján – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – az olimpiai járadékban részesülők csak rendkívüli szociális segélyben részesülhettek a közalapítványtól, normatív támogatásban nem. Elsősorban az Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek támogatása valósult meg.

Gerevich Aladár sportösztöndíj

565,0 millió forint

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

A Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés után az összegek havonta kerültek átutalásra, összesen 565,0 millió forint értékben, az elszámolás megtörtént.

Fentiek alapján a Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 202,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése		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		845,2	1 995,2	783,2	581,2	68,8%	74,2%
ebből: személyi juttatás		0,0	1 374,5	101,5	0,0	-	0,0%
Folyó bevétel		1,2	0,0	62,2	62,2	5183,3%	100,0%
Támogatás		826,3	1 995,2	689,7	689,7	83,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány		49,2	-	31,3	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 995,2	0,0	1 995,2	1 374,5
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	31,3	31,3	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	62,2	62,2	0,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-1 210,5	0,0	-1 210,5	-1 210,5
Kiemelt jogcímek közötti módosítás	0,0	0,0	0,0	-62,5
Zárolás	-95,0	0,0	-95,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	783,2	93,5	689,7	101,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 995,2	0,0	1 995,2
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-1 210,5	0,0	-1 210,5
= meghatározott feladatra	-1 210,5	0,0	-1 210,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1,5	93,5	-95,0
Maradvány	31,3	31,3	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	62,2	62,2	0,0
Zárolás	-95,0	0,0	-95,0
2009. évi módosított előirányzat	783,2	93,5	689,7

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	565,0	0,0	565,0
- közalapítvány	16,2	0,0	16,2
Összes kifizetés	581,2	0,0	581,2

228543 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Formula-1 Világversenysorozat Magyar Nagydíj 2007-2011. közötti években történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 2094/2006. (V.9.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített kötelezettség teljesítése.

A Kormány a hivatkozott határozatában döntött az F1 Világversenysorozat Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd. (továbbiakban: FOA), valamint a Hungaroring Sport Zrt. (továbbiakban: HS Zrt.) között létrejött szerződés szerint a magyar felet terhelő rendezői jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatásnak a HS Zrt. részére – a 2007-2011. évekre vonatkozó – költségvetési törvényben történő tervezésének folyamatos biztosításáról. A Kormány döntésének megfelelően az adott évre esedékes rendezői jogdíj kifizetésének fedezetét az adott év költségvetésében tervezni szükséges.

Az előirányzat terhére történt a Formula 1 Világversenysorozat Magyar Nagydíj 2009. évi futamának támogatása. A támogatás összegét a Hungaroring Sport Zrt. a világbajnoki futam rendezői jogdíjának kifizetésére használta fel. A jogdíj összegének kifizetésére – a jogtulajdonos Formula One Administration Ltd., valamint a Hungaroring Sport Zrt. közötti szerződés alapján – amerikai dollárban (USD) került sor. A Kormány – a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1108/2009. (VII.10.) Korm. határozat szerint – a jogdíj teljes összegének biztosítása érdekében átcsoportosítást rendelt el. A Kormány döntése 1.062,9 millió forinttal növelte meg a rendelkezésre álló forrást.

Az előirányzaton – a Kormányhatározatban előírt fizetési kötelezettség teljesítését követően – összesen 92,0 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből 510 ezer forint tranzakciós költség fedezetére szolgált, 91,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása	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	2 988,5	3 140,0	4 026,9	3 934,9	131,7%	97,7%
Folyó bevétel	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 001,4	3 140,0	4 002,9	4 002,9	133,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	24,0	23,5	-	97,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3 140,0	0,0	3 140,0	0,0

Módosítások jogcímenként				
Maradvány	24,0	24,0	0,0	0,0
Központi költségvetés általános tartalékából	1 062,9	0,0	1 062,9	0,0
Zárolás	-200,0	0,0	-200,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	4 026,9	24,0	4 002,9	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 934,9	0,0	3 934,9
Összes kifizetés	3 934,9	0,0	3 934,9

260489 Nemzeti Sporttanács támogatása

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt. Az előirányzat az Stv. által létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő, véleményt nyilvánító szerv, a Nemzeti Sporttanács működési kiadásainak biztosítására szolgált. Az előirányzat teljes egészében (3 millió forint) átadásra került az ÖM Igazgatása részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Nemzeti Sporttanács támogatása		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		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás		0,0	2,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Nemzeti Sporttanács támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Saját intézmény(ek)nek	-3,0	0,0	-3,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Nemzeti Sporttanács támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0

Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	-3,0	0,0	-3,0
= meghatározott feladatra	-3,0	0,0	-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

264667 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 61,7 millió forint volt. Az előirányzat fedezetet nyújtott a köztestület működésére (42 millió forint) továbbá a MOB-on keresztül a Magyarországon székelő nemzetközi szervezetek (Világ Olimpikonjainak Szövetsége, Fair Play Bizottság, Nemzetközi Súlyemelő Szövetség) magyar tisztségviselői munkájának a támogatására is (19,7 millió forint). A szerződéskötés feltételeinek teljesítésére 2009. augusztusában került sor, a folyósítás októberben, illetve 2010. februárjában történt meg. A támogatás elszámolásának határideje 2010. február 28. Az elszámolás 42 millió forintos működési része hiánypótlás alatt van.

Az előirányzaton 19,3 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása	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	11,3	61,7	61,7	42,4	375,2%	68,7%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	61,7	61,7	61,7	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	11,3	-	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CH. törvény szerinti előirányzat	61,7	0,0	61,7	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	61,7	0,0	61,7	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			

Köztestület	42,4	42,4	0,0
Összes kifizetés	42,4	42,4	0,0

264678 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

A feladat végrehajtására 2009. évben 16,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés. Az előirányzat terhére valósult meg a Stv. alapján köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) működési támogatása. Az MPB részletes feladatairól az Stv., valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkeznek. Az elszámolás határideje 2010. március 31., az elszámolást már benyújtották, annak ellenőrzése folyamatban van.

A soron 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása	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	0,0	16,0	16,0	15,6	0,0%	97,5%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	16,0	0,0	16,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	16,0	0,0	16,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
Köztestület	15,6	15,6	0,0
Összes kifizetés	15,6	15,6	0,0

264689 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

A Nemzeti Sportszövetség működésének támogatására 31,6 millió forint állt rendelkezésre. A támogatás folyósítására május, illetve december hónapokban került sor. A támogatás elszámolásának határideje 2010. február 28. Az elszámolás határidőre megtörtént.

A soron nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Nemzeti Sportszövetség működési támogatása		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		0,0	31,6	31,6	31,6	-	100,0%
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		0,0	31,6	31,6	31,6	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Nemzeti Sportszövetség működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	31,6	0,0	31,6	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	31,6	0,0	31,6	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezetteként

adatok millió forintban

Nemzeti Sportszövetség működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
Köztestület	31,6	31,6	0,0
Összes kifizetés	31,6	31,6	0,0

264690 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 13,3 millió forint volt. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség 6 tagszervezetén keresztül a szabadidősport érdekérvényesítő képességeinek növelésében tölt be koordináló szerepet, ennek érdekében konferenciákat szervez.

A 13,3 millió forintos támogatás folyósítása előfinanszírozási formában, három részletben történt. Az első két részletből levonásra került a köztestület - Magyar Sport Házában található - irodáinak az éves bérleti díja.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása		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		0,0	13,3	13,3	13,3	-	100,0%
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		0,0	13,3	13,3	13,3	-	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	13,3	0,0	13,3	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	13,3	0,0	13,3	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
Köztestület	13,3	13,3	0,0
Összes kifizetés	13,3	13,3	0,0

264767 Szakképzés támogatása

Az előirányzaton a 2009. évben pénzügyi teljesítés nem történt. A szakképzéssel kapcsolatos feladatok megvalósulásának szöveges, szakmai indokolását – fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai szempontrendszer alapján történő összevonását követően – a „*Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei*” fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza.

Az előirányzat 2008. december 31-ei kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,2 millió forint volt, melyet a Kormány az 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozattal a „*Versenysport támogatása*” előirányzatra csoportosított át.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Szakképzés támogatása		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		12,4	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány		12,4	-	0,0	0,0	0,0%	-

266245 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSz) rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező magyar sportszervezet, amelynek versenyzői rendszeresen részt vesznek országos felnőtt-ifjúsági versenyeken. A SOSz feladata a magyar sport és a szövetségbe belépett egyesületek érdekeinek fokozott képviselése, a működési feltételek javítása. A SOSz együttműködik az ÖM Sport Szakállamtitkárságával, valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Nemzeti Sportszövetséggel. Célja az egyesületek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése, az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, az egyesületi alapszabályokban megfogalmazott célkitűzések érvényesítése. Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményességű sportegyesületek működési és szakmai feladatainak támogatására rendelkezésre álló költségvetési keret felosztására.

A Szövetség 2009. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához nyújtott 2,8 millió forintos támogatásból levonásra került a SOSz éves Magyar Sport Háza irodabérleti díja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportegyesületek Országos Szövetségének támogatása		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		2,8	2,8	2,8	2,8	100,0%	100,0%
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		2,8	2,8	2,8	2,8	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	2,8	0,0	2,8	0,0

Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	2,8	0,0	2,8	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként *adatok millió forintban*

Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
Társadalmi szervezet	2,8	2,8	0,0
Összes kifizetés	2,8	2,8	0,0

264701 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

Az előirányzat terhére valósult meg a Stv. alapján köztestületként működő Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének (FONESZ) működési támogatása 28,8 millió forint értékben. A FONESZ részletes feladatait az Stv. és végrehajtási rendeletei határozzák meg. A soron 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása	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	0,0	28,8	28,8	28,4	-	98,6%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	28,8	28,8	28,8	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	28,8	0,0	28,8	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	28,8	0,0	28,8	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
Köztestület	28,4	28,4	0,0

Összes kifizetés	28,4	28,4	0,0
------------------	------	------	-----

264712 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 42,7 millió forint volt. Az előirányzat a Közalapítvány működési, dologi kiadásait finanszírozta, amely két részletben került folyósításra (I. ütem: 2009. május: 29,9 millió forint, II. ütem: 2010. február: 12,8 millió forint) előfinanszírozás keretében.

Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása		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		46,9	42,7	42,7	29,9	63,7%	70,0%
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		42,7	42,7	42,7	42,7	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány		4,2	-	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CH. törvény szerinti előirányzat	42,7	0,0	42,7	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	42,7	0,0	42,7	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	29,9	29,9	0,0
Összes kifizetés	29,9	29,9	0,0

219833 Szabadidősport támogatása

A sor eredeti előirányzata 266,0 millió forint volt, amely a zárolásokat követően 241,0 millió forintra csökkent, majd év közben két alkalommal növekedett, összesen 22,6 millió forinttal:

1. a 1226/2009 (XII.29.) Korm.hat. alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére 10,0 millió forinttal;
2. a fejezeti tartalékból történő átcsoportosítás által további 12,6 millió forinttal.

A soron képződött 411,9 millió forintos 2008. évi maradványból az alábbi jelentősebb szabadidősport-tevékenységek illetve egyesületi sporttevékenységek finanszírozása valósult meg 2009. évben:

Pályázatos programok főbb elemei:

1. Tárt Kapus Létesítmények Program (SPO-TKL-08) : 21,7 millió forint;
2. A kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatása c. pályázatra (SPO-SE-08): 95,1 millió forint;
3. Szeniorsport – Aktív Életmód - Egészségfejlesztő Program c. pályázatra (SPO-KSZE-08): 25,0 millió forint;
4. Komplex Kistérségi Szabadidősport Program c. pályázatra (SPO-KSZP-08) : 30,4 millió forint;

Legjelentősebb egyedi finanszírozások:

1. Magyar Diáksport Szövetség - Kistérségi Diáksport Program: 50,0 millió forint;
2. Oktatási és Kulturális Minisztérium - Hálózati Kutatási Projekt: 35,0 millió forint;
3. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület – 15,0 millió forint;
4. Magyar Természetbarát Szövetség - 2009. évi Országos Nordic Valking Program – 10,5 millió forint;

Szabadidősport szövetségek működési támogatása *33,0 millió forint*

A Nemzeti Szabadidősport Szövetséghez (NSzSz) tartozó szabadidősport szövetségek részére (7 tagszervezet közül 6-ban, mivel a FONESZ más előirányzatról részesül működési támogatásban) – az NSzSz javaslata alapján – 33,0 millió forint működési támogatás került folyósításra. Az elszámolás minden esetben határidőre megtörtént.

Mozdulj, Magyarország! Program támogatása (pályázat) *135,0 millió forint*

A kormányprogramban kiemelt cél a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rekreációs sporttevékenységének támogatása, a szabadidősportot népszerűsítő események és kampányok szervezése és támogatása. 2009-ben a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működött közre a feladatellátásban, mint pályázatkezelő szerv. 2009-ben egyetlen pályázat kiírására volt lehetőség:

SPO-SE-09 (korábbi Mozdulj, Magyarország! Program) magába foglalta a legjelentősebb szabadidős sportesemények mellett a hátrányos helyzetben lévő csoportok (idősek, fogyatékos személyek) megmozgatását célzó események támogatását és ezen keresztül a lakosság figyelmének felhívását az egészséges életmódra, a rendszeres sporttevékenység jótékony hatására. A 108 pályázat 128,4 millió forint támogatást nyert el, 6,6 millió forintot a Közalapítvány kezelési költségeire fordított.

„10 000 lépés” Program *5,0 millió forint*

Folytatódott a „10 000 lépés” Program, melynek célja továbbra is az eddig inaktív rétegek (pl. idős korosztály, életmódfüggő betegségben szenvedők) mozgásra ösztönzése lépésszámláló eszköz igénybevételével. 2009-ben 4000 db lépésszámlálót és 4000 db motivációs füzetet (*Lábjegyzet*) biztosított a programhoz az előirányzat. A Programhoz 2009-ben, 31 szervezet

csatlakozott, és rendezett több mint 600 gyalogló eseményt 4655 db lépésszámláló használatával.

Halmazottan Hátrányos Helyzetűek szabadidősportja

23,0 millió forint

A Holdsugár program keretében veszélyeztetett korú és életkörülmények között élő (12-25 év közötti) fiatalok idejének, energiáinak és figyelmének lekötését segítette az előirányzat szervezett éjszakai sporttevékenység támogatásával (18,0 millió forint). A Gyermekotthonok Európa Kupája eseménysorozatra 3,0 millió forint támogatás került kifizetésre, amely a nevelőotthonokban élő, állami gondozott, fogyatékos gyermekek rendszeres sportolási lehetőségeit segíti. A Magyar Roma Labdarúgó Válogatott nemzetközi sporteseményekre történő felkészüléséhez és azokon való részvételéhez, valamint a roma, illetve kisebbségi származású fiatalok korosztályos labdarúgó tornáin, illetve edzésein való részvételhez is támogatást nyújtott az előirányzat.

Egyéb szabadidősport feladatok

45,0 millió forint

A szervezési feladatok beindítását követően az Országos Nordic Walking Program keretében 2009 tavaszán 112 oktató (instruktor) képzésére került sor, akik összesen több mint 2000 pár bottal ellátva népszerűsítették körülbelül 3000 eseményen az „északi gyaloglást” Magyarországon, 2008. évi forrásból összesen 28,5 millió forintos keretösszegeből. 2009. évi forrásból (5 millió forint) a budapesti mozgalom megerősítésére (20 instruktor képzése, bottal való ellátása) és 15 tréner képzésére nyílt lehetőség.

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel és az Országos Egészségfejlesztési Intézettel közösen került előkészítésre a 2009. évi munkahelyi életmódváltó csapatverseny, mely – 2008. évi maradvány terhére – 15 millió forint forrással rendelkezett, majd a nagy sikerre való tekintettel a program – 2009. évi forrás terhére 5 millió forint támogatással – tovább folytatódott (program lezárása: 2010. május).

A 2009. évi támogatások felhasználása és elszámolása folyamatban van.

A 1226/2009 (XII.29.) Korm.hat. alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére 10,0 millió forint támogatás kifizetésére nyílt lehetőség a Magyar Szabadidősport Szövetség részére a szabadidősport, a mozgásban gazdag, egészségtudatos életmód népszerűsítésére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Szabadidősport támogatása	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	442,9	266,0	712,9	553,5	125,0%	77,6%
Folyó bevétel	31,6	0,0	0,6	0,9	2,8%	150,0%
Támogatás	795,9	266,0	253,6	253,6	31,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	70,1	–	458,7	411,9	587,6%	89,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Szabadidősport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	266,0	0,0	266,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	458,8	458,8	0,0	0,0
Fejezeti általános tartalékból	12,6	0,0	12,6	0,0
Központi költségvetés általános tartalékából	10,0	0,0	10,0	0,0
Támogatás értékű működési bevétel	0,2	0,2	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0,3	0,3	0,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Más fejezet(ek)nek	-5,0	0,0	-5,0	0,0
Zárolás	-25,0	0,0	-25,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	712,9	459,3	253,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Szabadidősport támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	266,0	0,0	266,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	-5,0	0,0	-5,0
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
– más fejezet intézményének	-5,0	0,0	-5,0
= meghatározott feladatra	-5,0	0,0	-5,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	456,8	459,3	-2,4
Maradvány	458,8	458,8	0,0
Fejezeti általános tartalékból	12,6	0,0	12,6
Központi költségvetés általános tartalékából	10,0	0,0	10,0
Támogatás értékű működési bevétel	0,2	0,2	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0,3	0,3	0,0
Zárolás	-25,0	0,0	-25,0
2009. évi módosított előirányzat	712,9	459,3	253,6

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Szabadidősport támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	36,6	0,0	36,6
– alapítvány	11,4	0,0	11,4
– közalapítvány	2,8	0,0	2,8
– közhasznú társaság	2,4	0,0	2,4
– gazdasági társaság	62,7	0,0	62,7
– önkormányzat/vagy intézménye	104,1	0,0	104,1
– Köztisztviselő	5,0	0,0	5,0

– Társadalmi szervezet	323,0	0,0	323,0
– Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése	5,3	0,0	5,3
– Egyházi intézmény	0,1	0,0	0,1
– Független rendező tétel	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	553,5	0,0	553,5

276390 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

Az előirányzaton a 2009. évben 0,57 millió forint - mint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány - pénzügyi teljesítése történt meg. Az összeg kifizetése az előző időszaki „Komplex Kistérségi Táboroztatási Program” és „Kistérségi Senior Sport-Aktív Életmód Program” lezárásához kapcsolódott.

A nemzeti sportstratégiával kapcsolatos feladatok megvalósulásának szöveges, szakmai indokolását – fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai szempontrendszer alapján történő összevonását követően – a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei” fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza.

Az előirányzat 2009. december 31-ei kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,27 millió forint volt, amely szintén az előző időszaki „Kistérségi Táboroztatási” és „Kistérségi Senior” programokhoz kapcsolódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Kiemelt stratégiai célok megvalósítása	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	105,9	0,0	0,8	0,5	0,5%	62,5%
Folyó bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	105,9	-	0,8	0,5	0,5%	62,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Kiemelt stratégiai célok megvalósítása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	0,8	0,8	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Kiemelt stratégiai célok megvalósítása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– önkormányzat/vagy intézménye	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

277112 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

A feladat eredeti előirányzata 40 millió forint volt, amelyből 15 millió forint az 1001/2009. (I. 13.) és az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján zárolásra, majd a Kormány döntése alapján elvonásra került. Az előirányzatot növelte a fejezeti általános tartalék terhére átcsoportosított 5 millió forint.

Az előirányzatról került finanszírozásra a *sportolonemzet.hu* honlap továbbfejlesztése, valamint a honlap angol nyelvű megjelenésének kialakítása, továbbá a Magyar Sporttudományi Társaság Sport Innovációs Szakbizottság 2009. évi évváró kiadványa. Emellett szakmai programok és a sport népszerűsítésével összefüggő feladatok is ellátásra kerültek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások		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		15,7	40,0	66,4	49,2	313,4%	74,1%
ebből: személyi juttatás		0,0	35,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás		52,1	40,0	30,0	30,0	57,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány		0,0	-	36,4	29,4	-	80,8%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	36,4	36,4	0,0	0,0
Fejezeti általános tartalékból	5,0	0,0	5,0	0,0
Zárolás	-15,0	0,0	-15,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	66,4	36,4	30,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	7,0	0,0	7,0

– gazdasági társaság	33,9	0,0	33,9
– egyéb (megjelölve)			
Társadalmi szervezet(ek)	8,3	0,0	8,3
Összes kifizetés	49,2	0,0	49,2

277123 Sportköztestületek működési támogatása

Az előirányzaton a 2009. évben 24,6 millió forint – mint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány – pénzügyi teljesítése történt meg. Az összeg kifizetése a köztestületek 2008. évi működési támogatásához kapcsolódott.

A köztestületek működési támogatásával kapcsolatos 2009. évi feladatok megvalósulásának szöveges, szakmai indokolását – a fejezeti kezelésű előirányzat köztestületekként történő megbontását követően – a MOB, az MPB, az NSSz és a FONESZ működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzatok tartalmazzák.

Az előirányzaton a 2009. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportköztestületek működési támogatása	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	117,1	0,0	24,6	24,6	21,0%	100,0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	24,6	24,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportköztestületek működési támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	24,6	24,6	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	24,6	24,6	0,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sportköztestületek működési támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
Köztestület(ek)	24,6	24,6	0,0

Összes kifizetés	24,6	24,6	0,0
------------------	------	------	-----

266267 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)

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

A 2009. évben a célok megvalósítására a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 130,0 millió forintos keretösszeggel írt ki pályázatot (saját forrásai terhére egészítette ki az állami támogatást). A felhívás iskolai diáksportkörök, illetve sportegyesületek részére szólt, és 2014 db nyertes pályázat között osztották szét keretösszeget.

A feladatra rendelkezésre álló 126,4 millió forintos támogatás a Közalapítvány részére előfinanszírozási formában, három részletben került átutalásra, a felhasználás és elszámolás folyamatban van.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Egészségjavítást célzó sporttevékenység	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	226,4	126,4	126,4	126,4	55,8%	100,0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	226,4	126,4	126,4	126,4	55,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Egészségjavítást célzó sporttevékenység	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	126,4	0,0	126,4	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	126,4	0,0	126,4	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

– közalapítvány	126,4	0,0	126,4
Összes kifizetés	126,4	0,0	126,4

277156 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 271,1 millió forint volt.

Az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozattal és az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozattal elrendelt zárolás hatására a 271,1 millió forintos eredeti előirányzat 200,0 millió forinttal csökkent, így a fejezeti kezelésű soron 71,1 millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre az alábbi programokra:

Sportszakmai kiadványok és képzések támogatása

7,0 millió forint

A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V.31.) Korm. határozattal összhangban, folytatódott a sportszakember-képzés 2006 óta tartó korszerűsítése.

Kiemelt figyelmet fordított a szakterület a képző és a vizsgaszervező intézmények szakmai munkájának segítésére. Elsősorban az új szerkezetű Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő sportszakmai képesítések modul rendszerű, kompetencia alapú szakmai és vizsgakövetelményeihez igazodó oktatási segédletek (jegyzetek) kidolgoztatására, továbbá a szakmai vizsgákhoz szükséges központi írásbeli feladatok biztosítására törekedtek.

Sporttudományi feladatok

38,1 millió forint

Az előirányzat terhére a Magyar Sporttudományi Társaságnak 31,2 millió forint, a Magyar Edzők Társaságának 6,9 millió forint működési támogatás került támogatási szerződés alapján kifizetésre. A támogatást a két szervezet a sporttudomány körébe tartozó tevékenységekre, a sporttudomány eredményeinek publikálási lehetőségeire, konferenciasorozat megszervezésére, egyes magyarországi tudományos műhelyek, intézetek, külföldi szakmai tanulmányutak finanszírozására fordította. A támogatás teljes mértékben felhasználtuk, a soron maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	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	159,7	271,1	211,8	138,9	87,0%	65,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	25,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	3,7	3,7	-	100,0%
Támogatás	296,7	271,1	71,1	71,1	24,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	137,0	87,7	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés: Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	271,1	0,0	271,1	25,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	137,0	137,0	0,0	0,0
Működési bevétel	0,2	0,2	0,0	0,0
Előző évi felhalmozási célú ei.maradvány átvétel	1,8	1,8	0,0	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1,7	1,7	0,0	0,0
Kiemelt jogcímek közötti módosítás	0,0	0,0	0,0	-25,0
Zárolás	-200,0	0,0	-200,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	211,8	140,7	71,1	0,0

*Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként**adatok millió forintban*

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,4	0,0	1,4
– közhasznú társaság	6,4	0,0	6,4
– gazdasági társaság	27,7	0,0	27,7
– önkormányzat/vagy intézménye	47,0	0,0	47,0
– magánszemély	0,4	0,0	0,4
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Elvonásra felajánlott maradvány teljesítése	3,2	0,0	3,2
Társadalmi szervezet	52,8	0,0	52,8
Összes kifizetés	138,9	0,0	138,9

235204 Fogyatékkal élők sportjának támogatása

A 275,0 millió forintos eredeti előirányzat felosztása az alábbiak szerint alakult:

- | | | |
|------|--|---------------------|
| I. | Fogyatékkal élők sportjának szakmai támogatása | 169,1 millió forint |
| II. | Négy speciális világjáték szakmai támogatása | 50,0 millió forint |
| III. | Paralimpiai felkészülés szakmai támogatása | 55,9 millió forint |

I./ Fogyatékkal élők sportjának szakmai támogatása

Az összeget a sportköztestületként működő Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége kapta támogatási szerződés keretében. A köztestület a fogyatékosok verseny-, szabadidő-, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei céljára a támogatást továbbadhatta tagszövetségeinek, a fogyatékosok sportja területén működő sportszövetségeknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei önkormányzatok sportszakigazgatási szerveinek, mint például:

- Magyar Speciális Olimpia Szövetség;
- Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége;

- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége;
- Magyar Látássérültek Sportszövetsége (2009. május 31-én kilépett a FONESZ-ból);
- Magyar Paraspport Szövetség;
- Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (2009. május 31-én kilépett a FONESZ-ból);
- Sportszövetségek, integrált sportszövetségek, sportszervezetek.

Az előirányzatról a fogyatékosok (nem paralimpiai) sportjának fejlesztése érdekében az alábbi feladatok, programok, valamint a területen működő szervezetek működésének támogatása valósult meg:

- FONESZ tagszervezeteinek hazai-, nemzetközi versenyrendszere – 50,1 millió forint
- FONESZ tagszervezeteinek működési támogatása – 15,5 millió forint
- a fogyatékosok diáksport rendszerének (FONESZ szervezésében megvalósuló diákolimpiai versenyrendszer) működtetése – 42,5 millió forint
- a fogyatékos személyek területi szabadidősport eseményeinek, programjainak támogatása – 40 millió forint
- fogyatékosok országos sportszövetségeinek műhelytámogatása – 17 millió forint
- FONESZ tagszervezetei sportágfejlesztési programjainak támogatása – 4 millió forint

Az előirányzat felhasználói köre kivétel nélkül fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezetek, fogyatékoság specifikus országos szövetségek, amelyek hazai és nemzetközi versenyrendszere, műhelyei kerültek támogatásra, vagy olyan események, rendezvények szervezői, melyeken fogyatékos emberek is részt vettek, pl. Balaton-átúszás, Ironman, Sport Napjához, Esélyegyenlőségi Naphoz kapcsolódó rendezvények.

Az elszámolás határideje 2010. június 30.

II./ Négy speciális világbajnokság szakmai támogatása

A keretösszeg négy (alább felsorolt), 2009. évben megrendezésre került speciális világbajnokságra történő felkészülésre és az azokon való részvételhez nyújtott támogatást:

a) Speciális Olimpia Téli Világbajnokság	10,0 millió forint
b) Nyári Siketlimpiai Játékok	12,5 millió forint
c) Global Games (értelmi fogyatékos sportolók világbajnokság)	12,5 millió forint
d) Szervátültetettek Nyári Világbajnokság	15,0 millió forint

A támogatásokat a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Paraspport Szövetség és a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége kapta közvetlenül a sportolók felkészítésére, versenyeztetésére, edzőtáboroztatásra, felszerelések megvásárlására és az eseményen való részvételre.

Az a)-c)-d) eseményekhez kapcsolódó elszámolások megtörténtek, a Nyári Siketlimpiai Játékok elszámolásának ellenőrzése folyamatban van.

III./ Paralimpiai felkészülés szakmai támogatása

A támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottság kapta a Sporttörvényben előírt feladatainak ellátásához, a paralimpiai felkészülés szakmai megvalósításához. A feladatban benne foglaltatott a sportolók felkészítése, versenyeztetése, edzőtáboroztatása, felszerelések megvásárlása. A támogatások a tagszervezeteken, valamint a szakágakon keresztül jutottak el

a sportolókig. Az elszámolás határideje 2010. január 31. volt, az elszámolást benyújtották, annak ellenőrzése folyamatban van.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Fogyatékkal élők sportjának támogatása	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	197,6	275,0	292,8	292,1	147,8%	99,8%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	214,5	275,0	275,0	275,0	128,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,9	-	17,8	17,8	1977,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	275,0	0,0	275,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	17,8	17,8	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	292,8	17,8	275,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
Köztestület(ek)	242,1	0,0	242,1
Társadalmi szervezet(ek)	50,0	0,0	50,0
Összes kifizetés	292,1	0,0	292,1

278689 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása

Az eredményes olimpiai felkészülés és olimpiai szereplés érdekében a felkészüléshez 2008. évben extra céltámogatást kapott a szféra. A keret a szövetségekkel történt egyedi egyeztetés alapján, a sportági igényeknek megfelelő módon lett felhasználva azon feladatok finanszírozására, amelyek számottevő módon elősegítik hazánk sportolóinak eredményes olimpiai szereplését. A szövetségek javaslata alapján néhány sportág esetében egyesületek, illetve sportolók és edzők is részesültek a támogatásból. A támogatások kifizetése 2008. tavaszától egy összegben megtörtént. Az elszámolási határidő 2008. szeptember 30. volt. Az elszámolások ellenőrzése a 2009. évben lezárult. Az előirányzat 2008. évi maradványát, a 10,6 millió forintot a Pénzügyminisztérium maradvány-elszámolás keretében visszahagyta. Ez az összeg a Magyar Úszó Szövetség javára került szerződés szerint kifizetésre.

Az előirányzaton a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 5,3 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása		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		349,4	0,0	15,9	10,6	3,0%	66,7%
Folyó bevétel		0,0	0,0	5,3	5,3	-	100,0%
Támogatás		360,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Előirányzat-maradvány		0,0	-	10,6	10,6	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CH. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	10,6	10,6	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	5,3	5,3	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	15,9	15,9	0,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
Társadalmi szervezet	10,6	0,0	10,6
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

248167 A 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

Az előirányzaton a 2009. évben 1,2 millió forint – mint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonása – pénzügyi teljesítés történt.

Az előirányzaton a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 30 millió forint, amely a Főváros Vízművek Zrt.-vel kötött szerződés elszámolását követően kerül kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program	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	0,0	0,0	31,2	1,2	-	3,9%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	31,2	1,2	-	3,9%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: 2006.évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	31,2	31,2	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	31,2	31,2	0,0	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

2006.évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)			
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

270701 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 1.499,5 millió forint volt, az 1001/2009 (I.13.) és a 1033/2009 (III.17.) Korm. határozat alapján 570 millió forint zárolására került sor. A késedelmi kötbérek befizetésével 21,7 millió forint bevétel realizálódott az előirányzaton.

A fenti pénzügyi mozgások után rendelkezésre álló 951,2 millió forint előirányzat fedezte a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program magántőke bevonását célzó, PPP konstrukcióban megvalósuló projekteken 15 éves időtartamú szolgáltatásvásárlás keretében a magánbefektető által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozását szolgáló, a Magyar Államot terhelő 2009. évi szolgáltatásdíj-hozzájárulást, a kapcsolódó járulékos költségekkel együtt.

A 2009. évben 32 projekt kapcsán összesen 713,9 millió forint került kifizetésre (tornaterem projektekre 286,6 millió forint; tanuszoda projektekre 401,9 millió forint, sportcsarnokra 25,4 millió forint).

A 2009. évi maradványképzési kötelezettség teljesítése alapján 236,7 millió forint maradvány terhelte a sort, melyből 231,2 millió forint kifizetése 2010. I. negyedévében teljesült. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése	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	698,8	1 499,5	1 703,9	1 437,4	205,7%	84,4%
Folyó bevétel	0,0	0,0	21,7	21,7	-	100,0%
Támogatás	1 400,0	1 499,5	929,5	929,5	66,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	51,5	-	752,7	723,3	1404,5%	96,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 499,5	0,0	1 499,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	752,7	752,7	0,0	0,0
Működési bevétel	21,7	21,7	0,0	0,0
Zárolás	-570,0	0,0	-570,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	1 703,9	774,4	929,5	0,0

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 331,5	0,0	1 331,5
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	105,9	0,0	105,9
Összes kifizetés	1 437,4	0,0	1 437,4

277145 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 190,8 millió forint volt, melyre a 2008. évi maradvány-visszahagyással 7 millió forint bevétel érkezett.

Egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerűsítési és üzemeltetési feladatok

Sorszám	Kérelmező	Támogatás tárgya	Kapott támogatás (millió forint)
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szolnoki Sportcentrum Kht.	Szolnoki Körzeti Földhivatalnál 16434 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Holt-Tisza partján található szolnoki Holt-Tiszai Vízisporttelepen kondicionáló terem építése – II. ütem	13,0
2.	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	Sportöltöző építés	3,0 (maradvány része)
3.	Eger Megyei Jogú Város Polgármestere	egri Bitskey Aladár Uszoda (a továbbiakban:Uszoda) 2009. évi működtetése	15,0 (maradvány része)
4.	Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület	Sporthajók tárolására alkalmas hideg raktár korszerűsítése	2,5
5.	Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány	Múzeum felújítása	0,2087 (maradvány része)
6.	Bánkúti Síklub	Sípálya felújítása, illetve a víztározó medence műanyagfólia betét javítása és a medence körüli védőkerítés javítása	1,0 (maradvány része)
7.	Csurgói Sportcsarnok Kft.	„szabadidős grund” létrehozása	0,6
8.	Petőfi Sportegyesület Szulok	Szulok külterület 0277/2 hrsz. alatt lévő sportöltöző régi épületrészében található öltözők és játékos-zuhanyzó felújítása	0,2535 (maradvány része)
9.	Vashosszúfalu Község Önkormányzata	Aszfaltburkolatú sportpálya építése	2,4
Összesen:			37,96

Az egyedi támogatási keretből 19,5 millió forint maradvány terhelte a sort. A maradvány kifizetése és elszámolása a 2010. év folyamán realizálódik.

Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei területének fejlesztése

A Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei rekonstrukciós projekt célja egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő multifunkcionális aréna felépítése, amely egyúttal az Országgyűlés által egyhangúlag elfogadott Nemzeti Sportstratégiát is fémjelző és a magyar „sportoló nemzet” hagyományaihoz méltó olimpiai központként is működik, lehetővé téve több sportág kiemelt hazai és nemzetközi versenyeinek megrendezését is.

A Puskás Ferenc Stadion és létesítményeinek komplex fejlesztése keretében a fejlesztési tervek előzetes támogathatóságának vizsgálata kapcsán 9,8 millió forint kerül kifizetésre 2010. I. félévében.

Egyéb, nem, vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatai

Varázskapu projekt

A 2008-ban a Nemzeti Sportstratégia keretében kidolgozott *Varázskapu multifunkcionális létesítmény modell* célja egy komplex szolgáltatást nyújtó, fenntartható üzemeltetésű, környezetbarát, lokális sajátosságokhoz alkalmazkodó és együttműködéseket fejlesztő, a civil szférának is teret adó, a szabadidő-eltöltés háttéréül szolgáló, az életminőség javítását lehetővé tevő multifunkcionális épületegyüttes létrehozása.

A Varázskapu multifunkcionális létesítmény modell megvalósítására 4 önkormányzat (Esztergom, Dévaványa, Kecskemét, Pér) jelentkezett és a beruházás előkészítő feladatainak ellátására önkormányzatonként 6,25 millió forint támogatást kaptak. Esztergom és Kecskemét esetén a pénzügyi támogatás kiutalása 2010. I. negyedévében megtörtént.

A Varázskapu projekt szakmai támogatásához kapcsolódó feladatok ellátása kapcsán 1,5 millió forint kerül kifizetésre 2010. I. félévében.

„Beruházás a 21. század iskolájába” program

A 2003-ban indított "Beruházás a 21. századi iskolába" Program olyan hosszú távú – kormányzati ciklusokon átívelő – sportlétesítmény-fejlesztés, amely az önkormányzati közoktatási intézmények felújítását és a korszerű közoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozta meg. Az előirányzat fedezetül szolgál a "B21" programban pályázható sportcélú fejlesztésekre – tornaterem, tornaszoba, tanuszoda felújítás és építés kapcsán – felvett hitelek kamattámogatására. A pályázat nyerteseinek a 2009. évi keret terhére 2,7 millió forint kamattámogatás került kifizetésre, a folyamatban lévő kamattámogatásokra lekötött 106,4 millió forint a maradványtartási kötelezettségre is tekintettel, csak a 2010. év I. félévében fog teljesülni.

Kedvezményezett megnevezése	Kamattámogatás (maradvány)
GÖD	4 024 533 Ft
DUNAHARASZTI	7 057 101 Ft
KISKUNHALAS	156 389 Ft
SZIKSZÓ	430 239 Ft
LÉTAVÉRTES	461 313 Ft
DESZK	266 565 Ft
MÁROKPAPI	929 387 Ft
XVIII. ker.	3 763 722 Ft
VII. ker.	2 675 979 Ft
GELSE	34 318 526 Ft
LAKITELEK	682 544 Ft
NYÍRPARASZNYA	64 946 Ft
BÁTONYTERENYE	22 168 106 Ft
NYÍREGYHÁZA	1 147 078 Ft
PÁTYOD	1 003 113 Ft
TISZALÖK	72 529 Ft
SZÁR	5 650 966 Ft
OKÁNY	456 668 Ft
SZOLNOK	5 174 303 Ft
BÉKÉSCSABA	4 713 681 Ft
ZSÁMBÉK	506 020 Ft
SEREGÉLYES	2 481 368 Ft
KECEL	816 517 Ft

SÁRVÁR	4 770 248 Ft
CSONGRÁD	515 648 Ft
PENC	916 197 Ft
EGER	497 955 Ft
TETÉTLÉN	369 915 Ft
BÜKKÖSD	112 136 Ft
CSIKÓSTÓTTÓS	229 049 Ft
Összesen:	106 432 741 Ft

A *Stadionrekonstrukciós program* lezárása kapcsán 172,0 millió forint bevétel keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	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	1 061,3	190,8	996,2	638,6	60,2%	64,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	10,0	0,4	0,0	-	0,0%
Folyó bevétel	15,0	0,0	172,1	172,1	1139,7%	100,0%
Támogatás	729,9	190,8	178,6	178,6	24,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	940,5	-	645,5	602,7	64,1%	93,4%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés: Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	190,8	0,0	190,8	10,0
Módosítások jogcímenként				
Maradvány	645,5	645,5	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0,2	0,2	0,0	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	171,9	171,9	0,0	0,0
Saját intézmény(ek)nek	-12,2	0,0	-12,2	-9,6
2009. évi módosított előirányzat	996,2	817,6	190,8	0,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés: Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	190,8	0,0	190,8
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-12,2	0,0	-12,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	817,6	817,6	0,0
Maradvány	645,5	645,5	0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0,2	0,2	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	171,9	171,9	0,0

2009. évi módosított előirányzat	996,2	817,6	178,6
---	--------------	--------------	--------------

Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	66,8	0,0	66,8
– alapítvány	2,5	0,0	2,5
– közalapítvány	1,5	0,0	1,5
– közhasznú társaság	27,4	0,0	27,4
– gazdasági társaság	177,2	0,0	177,2
– önkormányzat/vagy intézménye	278,0	0,0	278,0
– egyéb (megjelölve)			
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	3,0	0,0	3,0
Társadalmi szervezet	82,2	0,0	82,2
Összes kifizetés	638,6	0,0	638,6

250145 Magyar Sport Háza program

A fejezeti kezelésű sor eredeti előirányzata 372,5 millió forint volt, a 1033/2009 (III.17.) Korm. határozat alapján 35 millió forint zárolására került sor. Az előirányzaton rendelkezésre álló 337,5 millió forintból fedeztük a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeit; a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat.

A Magyar Sport Háza irodaépület működésének támogatására 2009. évben összesen 201,17 millió forint került folyósításra, a fennmaradó 101,33 millió forint kifizetése 2010. I. negyedévében teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magyar Sport Háza program	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	373,1	372,5	337,5	236,2	63,3%	70,0%
Folyó bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	372,5	372,5	337,5	337,5	90,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,6	-	0,0	0,0	0,0%	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés: Magyar Sport Háza program	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	372,5	0,0	372,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Zárolás	-35,0	0,0	-35,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	337,5	0,0	337,5	0,0

*Előirányzat- teljesítések levezetése kedvezményezettként**adatok millió forintban*

Magyar Sport Háza program	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	236,2	0,0	236,2
Összes kifizetés	236,2	0,0	236,2

277990 Energiaadó emelésének ellentételezése

Az előirányzat az energiaadó emelkedésének kompenzálására 2009-ben 8,3 millió forintot biztosított. A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat az Önkormányzati Minisztérium számára 2.628,8 millió forintos támogatás zárolási kötelezettséget írt elő, melynek teljesítéséhez a sor teljes összege zárolásra, majd a Kormány döntése alapján (1214/2009. (XII.18.) Korm. hat.) elvonásra került.

*Előirányzatok teljesítésének levezetése**adatok millió forintban*

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	0,0	8,3	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	8,3	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	8,3	0,0	8,3
Módosítások jogcímenként			
- 1001/2009. (I.13.) Korm. hat. szerint zárolt, a 1214/2009 (XII. 18. Korm.	-8,3	0,0	-8,3

hat) szerint elvont			
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

269567 Fejezeti általános tartalék

A 137,7 millió forintos előirányzat a 2009. év során felmerülő, rendkívüli kiadások forrásául szolgált.

A rendelkezésre álló keretből került finanszírozásra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Indonéziában bekövetkezett természeti katasztrófa helyszínére kiküldött 12 fős mentőalakulat költségeinek egy része, a címzetes főjegyzői címekkel járó, jogszabály által előírt kifizetések forráshiánya, sport szakfeladatok többlettámogatása, valamint az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás-hitelesítési feladatainak ellátásához szükséges többletforrás biztosítása.

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat az Önkormányzati Minisztérium számára 2.628,8 millió forintos támogatás zárolási kötelezettséget írt elő, melynek teljesítéséhez a soron a fenti feladatok ellátása után fennmaradt 46,4 millió forint zárolásra került. A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkenésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat alapján az előirányzat 46,4 millió forinttal csökkent.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

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	0,0	137,7	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	137,7	0,0	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	137,7	0,0	137,7
Módosítások jogcímenként			
- ÖM igazgatásának Címzetes főjegyzői címek finanszírozására	-36,8	0,0	-36,8
- OKF indonéziai mentőakció finanszírozására	-4,5	0,0	-4,5
- Sport szakfeladatok többlettámogatása	-40,0	0,0	-40,0

- Választási többletfeladatra	-10,0	0,0	-10,0
- 1001/2009. (I.13.) Korm. hat. szerint zárolt, a 1214/2009 (XII. 18. Korm. hat) szerint elvont	-46,4	0,0	-46,4
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	137,7	0,0	137,7
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-91,3	0,0	-91,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1001/2009. (I.13.) Korm. hat. szerint zárolt, a 1214/2009 (XII. 18. Korm. hat) szerint elvont	-46,4	0,0	-46,4
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

005137 Egyéb Lakástámogatások

A 2009. évben a XI. Önkormányzati Minisztérium 14/1. Egyéb lakástámogatások cím előirányzata 205.532,0 millió forint, a kiadás pedig 199.289,3 millió forint volt, ami 97,0%-os teljesítést jelent. A 2009. évi teljesítés a 2008. évit 7,4%-kal haladta meg.

1. Jelzáloglevelek kamattámogatása

A jelzáloglevél támogatású hitel új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez is nyújtható. Új lakás építése, vásárlása esetén 15 millió forint összegű hitel, használt lakás vásárlása, korszerűsítése, bővítése esetén pedig 5 millió forint összegű hitel forrásul kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam költségvetési támogatást ad. A 2008. évi 65.285,1 millió forinthez képest az igénybevétel 2009-ben 63.619,8 millió forint volt, ami 2,6%-os csökkenés. Ezt a fajlagos kamattámogatás emelkedése és a hitelállomány jelentős csökkenése együttesen okozta.

A világgazdasági válság miatt 2009. július 1-jétől e támogatási forma felfüggesztésre került.

2. Kiegészítő kamattámogatás

Az állam új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a házaspároknak, vagy a gyermeket eltartóknak 15 millió forint összegű hitel kamataihoz nyújt támogatást, legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybe vehető továbbá az önkormányzat, gazdasági társaság vagy vállalkozó által magánszemély részére eladás illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, illetve közművesített telek kialakításához. A 2009. évi teljesítés 48.921,4 millió forint volt, ami a 2008. évit 34,5%-kal haladja meg. A növekedést a fajlagos kamattámogatás jelentős emelkedése és a hitelállomány mérsékelt csökkenése együttesen okozta.

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések keretében 2009. július 1-jétől e támogatási forma felfüggesztésre került.

3. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek kamattámogatása

A 2009. október 1-jétől bevezetésre került új lakáshitel-kamattámogatási rendszerben a 35 év alatti fiataloknak, valamint az eltartott gyermekek számától függően a 45 év alatti kettő, vagy több gyermekes családok új lakás építéséhez, vásárlásához, vagy az életkortól és a gyermekek számától

függetlenül lakás korszerűsítéséhez vehető igénybe kamattámogatásos kölcsön. Ezen kamattámogatásra 0,1 millió forint került felhasználásra.

4. Lakásépítési kedvezmény

Az előirányzathoz e célra 25.254,6 millió forint támogatás került kifizetésre, amely az előző évi 98,0%-a. A támogatást 14.100 igénylőnek folyósították a hitelintézetek.

Az igénybevétel visszafogta, hogy 2009-ben a 2008. évinél 35,3%-kal kevesebb volt (28.400) a kiadott építési engedélyek száma. További mérséklő hatása volt annak is, hogy a megkötött összes szerződés száma 14,9%-kal csökkent, ezen belül az új lakások építésére, vásárlására kötött lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezmény szerződések száma a 2008. évinél 18,1%-kal volt kisebb.

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések keretében 2009. július 1-jétől e támogatási forma felfüggesztésre került.

5. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény

2002. december 1-jétől lehetővé vált a gyermektelen fiatal házaspár esetén két gyermek, egy meglévő gyermek esetében további egy gyermek utáni kedvezmény megelőlegezése. A megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az ügyfélnek nem kell a kölcsönt törleszteni, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A kiadás 13.052,4 millió forint volt, ami a 2008. évet 16,3%-kal haladta meg. Ebből az összegből az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek együttes összege 3.043,9 millió forint volt.

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések keretében 2009. július 1-jétől e támogatási forma felfüggesztésre került.

6. Fiatalok otthonteremtési támogatása

A 2005. február 1-jétől bevezetett támogatási forma igénylésére a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek jogosultak, ha használt lakást vásárolnak. A támogatásra 2009-ben 6.466,8 millió forint volt a kiadás, amely az előző évihez képest 27,9%-os csökkenést jelent. Ennek oka a megkötött szerződések számának 57,4%-os mérséklődése volt (3.900 darabra).

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések keretében 2009. július 1-jétől e támogatási forma felfüggesztésre került.

7. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása

2003. április 1-jétől a korábbi kétszeresére nőtt (36 ezer forint helyett 72 ezer forint) állami támogatás vehető igénybe a lakás-takarékpénztári megtakarítás után. A 2008. évi 22.832,5 millió forint kiadás az elmúlt évben jelentősen, 14,4%-kal emelkedett, így 2009-ben 26.128,2 millió forint került felhasználásra. A növekedés oka, hogy a megtakarítási forma egyre népszerűbb a lakosság körében, ezért folyamatosan nő a szerződések száma és a fajlagos összegük.

8. Adó-visszatérítési támogatás

2005. február 1-jétől megszüntetett támogatási forma, melynek költségvetési kiadása fokozatosan mérséklődött. 2009-ben a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők igényelheték. Erre a célra 2009-ben a 2008. évi teljesítés 54,6%-a 78,4 millió forint került kifizetésre.

9. Akadálymentesítési (mozgáskorlátozottak) támogatása

Az akadálymentesítési támogatás esetében a felhasználás 1.322,9 millió forint volt, amely az igénylők számának csökkenése következtében 7,0%-kal kevesebb, mint 2008-ban.

10. Törlesztési támogatás

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így a költségvetés terhe is fokozatosan mérséklődik. 2009. évben a 2008. évi 26,4 millió igénybevétel 61,7%-ának megfelelő összeg került kifizetésre.

11. Folyósítási költség és költségtérítés

A lakástámogatások folyósításánál (lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) a pénztintézeteket 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A teljesítés 3.018,3 millió forint, ami 8,9%-kal több mint a 2008. évi – 2.770,5 millió forint – kiadás.

12. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés

A követelés vagy önálló zálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az eladó hitelintézet számára. Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól.

A kiadás a 2008. évi 186,7 millió forintról annak 135,1%-ára, 252,2 millió forintra emelkedett.

13. Lakáscélú hitelek állami garanciái

Az 1988. december 31-éig hatályban volt jogszabályok alapján eredetileg fix kamatra nyújtott lakáshitelekre az állam 100%-os garanciát vállalt. A garanciát akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybevett a tartozás behajtására és mégis maradt követelés. 80%-os garanciát vállalt továbbá az állam az 1994. január 1-jét követően hatályba lépett jogszabályok alapján lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelek behajthatatlansága esetére, illetve az önkormányzatok részére lakóház felújítására nyújtható kölcsönökre is. A végrehajtások során befolyt összegek és a beváltott garanciák egyenlegeként 195,8 millió forint állami kiadási többlet keletkezett.

Az életszínvonal világgazdasági válság következtében bekövetkezett romlása miatt e kiadás a 2008. évinek több mint háromszorosa.

14. Energiatakarékos felújítás

A lakóépületek korszerűsítéséhez, energiatakarékos felújításához felvett hitelekhez az állam kamattámogatást nyújt. Ez a támogatás kifutó, új igénybevétel nem lehetséges. A teljesítés 29,3 millió forint volt, ami a 2008. évi 1,3-szerese.

15. Fix kamatok kiegészítése

Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adósai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 1991. évi XCI törvény 86. §-a alapján a mindenkori lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. A 2008. évben 3,7 millió forint, a 2009. évben 21,1 millió forint került felhasználásra. A növekedés oka a jegybanki alapkamat növekedése.

16. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne

Az ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt az arra jogosultak. Ifjúsági lakás-takarékbetét szerződést 1997. óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet venni az állami támogatást. A 2009. évi teljesítés 3,0 millió forint, ami a 2008. évi 3,33-szorosa.

17. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építésének munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társulat helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A teljesítés 8.346,6 millió forint, ami a 2008. évi 7.404,4 millió forint kiadáshoz képest 12,7%-os növekedést jelent. Ennek oka a fajlagos kamattámogatás emelkedése.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján a települési önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett - a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő összegű - hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. A teljesítés 363,3 millió forint volt, ami a 2008. évi 252,0 millió forint kiadáshoz képest 44,2%-os növekedést jelent.

18. Egyéb kamattámogatás

E jogcímben a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételű új lakásépítési, vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik.

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alapképzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át - a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett - a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésére/vásárlásra kötött, támogatott kölcsönök kamatából a törlesztés első öt évében 4%-ot, második öt évében 3%-ot, harmadik öt évében 1%-ot az állam megtéríti a hitelintézetnek.

A teljesítés 4.585,2 millió forint volt, mely az előző évihez képest 64,9%-os növekedés. Ennek oka a „panel program” vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatásához kapcsolódó fokozódó hitelfelvétel.

19. Tájékoztatási költségek

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a lakáspolitikát megalapozó kutatásokkal, tanulmányokkal és a lakáscélú támogatások megismertetésével kapcsolatos kiadásokat az Egyéb lakástámogatások előirányzatból kell finanszírozni. 2009. évben e célra fordított kiadás 35,0 millió forint volt.

20. Kényszerbérletek felszámolása

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat köteles 1998. december 31-éig a kényszerbérlet részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani a kényszerbérlet megszüntetéséhez. Ha az önkormányzat az említett feladatának ellátásához önkormányzati lakást ad bérbe, pénzbeli térítés fizetésével vagy lakás megvásárlásával gondoskodik a kényszerbérlet elhelyezéséről, úgy költségvetési támogatás illeti meg. A 2009. évben e célra fordított kiadás 11,3 millió forint, míg 2008-ban 5,8 millió forint volt.

21. Előleg és elszámolás különbözete

E sorban szerepel a december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a következő év első hónapjában számolnak el.

Budapest, 2010. május „ „

Varga Zoltán
miniszter