

A

XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

fejezet

2009. évi költségvetésének végrehajtása

Budapest, 2010. május hó

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány – az Alkotmány 35.§ (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.§ (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva – a 134/2008. (V. 14.) számú rendeletében határozta meg, amelyet év közben a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet módosított.

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet a kutatás- fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével a tárca nélküli miniszter feladatkörét a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez utalta. Az nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköre 2009. 04. 16.-tól kiegészült - a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12.§ (4) bekezdése szerint – a kutatás – fejlesztés és technológiai innováció, a tudománypolitika koordinációja és az úrkutatás tevékenységekkel. A Korm. rendelet 12.§ (10) bekezdés c) pontja és a (11) – (12) bekezdés b) pontja értelmében a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Miniszterelnöki Hivatal jogutódjának a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot kell tekinteni.

Az egyes miniszteri státútumok módosításáról szóló 177/2009. (IX. 03.) Korm. rendelet alapján 2009. 10. 01-jén a tudománypolitika koordinációjának feladata és hatásköre átkerült az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.

A fentiek miatt módosított 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe az alábbi feladatok tartoztak:

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a Kormány gazdaságpolitikáért, iparügyekért, kereskedelemért külgazdaságért, területfejlesztésért és területrendezésért, településfejlesztésért és településrendezésért, építésügyért, fejlesztéspolitikáért, kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért, úrkutatásért felelős tagja.

Felelőssége körében jogszabályokat, miniszteri rendeleteket ad ki; irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt; működteti a Magyarországi régiók Brüsszeli irodáját, az Országos területfejlesztési tanácsot; törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége felett; fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget; irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt; irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképviseleteket (így különösen az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet), valamint a szakdiplomatakat; az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel ellátja a Tanács működésével kapcsolatos feladatokat; szakmai irányítást gyakorol a területi főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja a Területi Főépítész Hivatalok tevékenységét; javaslatot tesz a Kormány képviselőjére a Balaton Fejlesztési Tanácsban a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban; részt vesz a Balatoni Tárcaközi Bizottság tevékenységében; ellátja a Lisszaboni Program nemzeti koordinátora feladatait; a Nemzeti Segély Koordinátor és a Schengen alap felelős személy; a minisztert az úrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában véleményező testületként a Magyar Úrkutatási Tanács és Úrkutatási Tudományos Tanács segíti, amelynek tagjait a

miniszter kéri fel; a miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatásköreit a XXXIV. Kutatás és technológia fejezet felett.

A szakmai feladatok végrehajtását a miniszter 2009. október 31-ig az 1/2008. (MK100) NFGM utasítás, illetve november 1-től a 18/2009. (X. 30.) NFGM utasításban foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti egységek közreműködésével látta el.

A miniszter által irányított Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogszabályban meghatározott feladatainak finanszírozásához a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 37.635,4 millió forint összegű költségvetési támogatást, 6.088,1 millió forint bevételi és 43.533,5 millió forint kiadási előirányzatot hagyott jóvá.

Az államháztartási egyensúly megőrzésével kapcsolatos Kormány intézkedések:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A.§ (1) bekezdése értelmében a Kormány az államháztartás alrendszerei költségvetési egyenlegének a tervezettől tartósan és jelentős mértékben eltérő, kedvezőtlen alakulása, vagy megelőző intézkedésként ezt közvetlenül előidéző körülmények bekövetkezése esetén a központi költségvetésben előirányzatokat zárolhat, csökkenthet, illetve törölhet. A fejezetünkönél összesen 7,025,5 millió forint összegű költségvetési támogatás zárolást határozott meg az 1001/2009. (I. 13.) és az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat. Az 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében a zárolás helyett csökkentést rendelt el.

A fejezetnél a zárolások összegeit a szakállamtitkárságok felülvizsgálták és az állami feladat ellátás biztosítása mellett határozták meg fejezeti kezelésű előirányzatonként a vállalható zárolás összegét. A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeket – a működő képességüket és likviditásukat prioritásként kezelve – a zárolás nem érintette.

A 2009. évben a szakmai feladatok ellátását befolyásoló tényezőként merült fel továbbá a 2007/2009. (VII. 29.) Korm. határozat értelmében a fejezet részére előírt 24.871,7 millió forint maradványtartási kötelezettség. A maradványtartási kötelezettség a fejezet felügyelete alá tartozó intézményeket 237,2 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatokat pedig 24.634,5 millió forinttal érintette.

A szakállamtitkárságokkal történt egyeztetés után a maradványtartási kötelezettség intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatonként felülvizsgálatra került és a szakma feladatellátás veszélyeztetése nélkül vállalható volt.

A fejezet 2009. előirányzat-maradványának alakulása:

ezer forint

| Megnevezés | Fejezeti kezelésű előirányzatok | Intézményi előirányzatok | Összesen |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa | 9.728.608 | 78.210 | 9.806.818 |
| Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány | 22.979.485 | 1.290.175 | 24.269.660 |
| Jóváhagyandó előirányzat-maradvány | 32.708.093 | 1.368.385 | 34.076.478 |
| Kötelezettségvállalással terhelt | 28.250.415 | 1.157.426 | 29.407.841 |
| Önrevízió alapján befizetési kötelezettség | 0 | 41.425 | 0 |
| Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány | 4.457.678 | 210.959 | 4.668.637 |

A fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából a fejezet által visszahagyásra javasolt összeg 4.452.665 ezer forint volt. Ebből a saját sorára 1.922.410 ezer forintot, fejezeten belüli átcsoportosításra pedig 2.530.255 ezer forintot terjesztett elő a fejezet jóváhagyására.

A költségvetési támogatás évközi hatáskörönkénti változásait az intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában az alábbiakban részletezzük:

millió forintban

| Megnevezés | Intézmény | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezet összesen |
|---|-----------|-------------------------------|------------------|
| Az NFGM fejezet 2009. évi költségvetési támogatásának eredeti előirányzata: | 4.703,1 | 32.932,3 | 37.635,4 |
| Kormány hatáskörű módosítások: | 40,9 | -6.939,3 | -6.898,4 |
| Fejezeti hatáskörű módosítások: | 486,9 | -902,2 | -415,3 |
| Költségvetési támogatás módosított előirányzat: | 5.230,9 | 25.090,8 | 30.321,7 |

A fejezet felügyelete alá két intézmény tartozott: a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. A két intézmény feladatainak finanszírozásához a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. CII. törvény 4.703,1 millió forint összegű költségvetési támogatást hagyott jóvá, amelynek hatásköri változásait az alábbiakban mutatjuk be.

| | |
|--|----------------|
| A költségvetési intézmények 2009. évi költségvetési támogatásának a 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzata | 4.703,1 |
| Kormányhatáskörű módosítások összesen | 40,9 |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet és a 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat alapján: | 96,6 |
| A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005.(II.11.) Korm. rendelet alapján: | 6,7 |
| A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005.(II.8.) PM rendelet alapján: | 58,6 |
| Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004.(VII.9.) Korm. rendelet és az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005.(VII.27.) Korm.rendelet alapján: | 7,4 |
| 3050/2008. Korm. határozat - Ország-mozgósítás gazdasági felkészülés: | 7,0 |
| 2007/2009. Korm. határozat szerinti maradványtartási kötelezettség | -119,5 |
| 2007/2009. Korm. határozat maradványtartási kötelezettség feloldása: | 119,5 |
| 1130/2009 (VII.31.) Korm. határozat zárolás módosítása: | -135,6 |
| Felügyeleti szervi hatáskörű módosítások összesen: | 486,9 |
| NFGM-KSZF Megállapodás (gépkocsivezetők illetmény rendezése): | -1,0 |
| NFGM-ÖM Megállapodás - vendéglátással kapcsolatos kormányzati feladat átadása: | -8,6 |
| NFGM-MeH Megállapodás - kutatás-fejlesztési feladatok és az azzal összefüggő feladatok átvétele: | 55,5 |
| NFGM-MÁK Megállapodás - illetmény-számfejtési feladatok átadása | -2,8 |
| NFGM-KHEM Megállapodás tanulmányi szerződése finanszírozására: | 0,4 |
| NFGM-KüM Megállapodás- Biotechnológiai konferencia rend: | -2,5 |
| Üzletre hangolva fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása: | 5,2 |
| Nemzetközi jelentőségű kiemelt K+F+I programok fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása: | 2,1 |
| Központi fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás (Duna konferencia): | 2,0 |
| NATO tagságból eredő feladatokra fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása: | 9,9 |
| Kincstári rendelkezésre állási díj kiegyenlítésére fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása: | 14,3 |

| | |
|---|----------------|
| Fejezeti általános tartalékból ágazati szakmai feladatokra: | 412,4 |
| A költségvetési intézmények költségvetési támogatásának 2009. évi módosított előirányzata: | 5.230,9 |

A két költségvetési intézmény költségvetési támogatási, bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása összesen.

millió forint

| 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 | 15.170,0 | 9.998,2 | 12.628,7 | 11.261,4 | 74% | 89% |
| ebből: személyi juttatás | 6.113,2 | 4.698,5 | 5.459,7 | 5.103,3 | 83% | 93% |
| központi beruházás | - | - | - | - | | |
| Folyó bevétel | 5.481,4 | 5.295,1 | 5.764,6 | 5.765,8 | 105% | 100% |
| Támogatás | 7.937,9 | 4.703,1 | 5.230,9 | 5.230,9 | 66% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 3.337,9 | - | 1.633,2 | 1.555,0 | 47% | 95% |
| Létszám (fő) | 974 | 894 | - | 882 | 91% | |

1. cím Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Fejezet: XV.

Cím: 1.0.

Törzskönyvi azonosító: 038797

Honlap címe: <http://www.nfgm.gov.hu>

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló, módosított 134/2008. (V.18.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Magyar Köztársaság kormányának gazdaságpolitikája, az iparügyek, a kereskedelem, a külgazdaság, a területfejlesztés és területrendezés, a településfejlesztés és településrendezés, az építésügy és a fejlesztéspolitika körében látja el tevékenységét, mely 2009-ben a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció, tudománypolitika koordinációja, úrkutatás feladatainak a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez való utalásával bővült. Az egyes miniszteri státútumok módosításáról szóló 177/2009. (IX. 03.) Korm. rendelet alapján a tudománypolitika koordinációjának feladata és hatásköre az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz került.

Költségvetési előirányzatok alakulása

Az NFGM Igazgatása 2009. évi költségvetési előirányzatai, illetve azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

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 | 9.246,4 | 4.236,5 | 5.740,3 | 4.881,2 | 53% | 85% |
| ebből: személyi juttatás | 3.954,6 | 2.761,2 | 3.263,2 | 2.982,5 | 75% | 92% |
| központi beruházás | – | – | – | – | – | – |
| Folyó bevétel | 307,8 | 45,1 | 168,6 | 155,3 | 50% | 92% |
| Támogatás | 6.580,6 | 4.191,4 | 4.546,5 | 4.546,5 | 69,% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 3.337,2 | – | 1.025,2 | 947,0 | 28% | 92% |
| Létszám (fő) | 507 | 408 | - | 415 | 82% | |

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény az NFGM Igazgatása 2009. évi működési kiadási előirányzatát 4.236,5 millió forintban állapította meg, amelynek finanszírozását a törvény szerint 98,9 %-ban költségvetési támogatás biztosította. A minisztériumi feladatok ellátására biztosított 2009. évi kiadási előirányzat 5.740,3 millió forintra módosult, amely 1.503,8 millió forint növekedést jelent a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ezen növekedést jelentősen befolyásolta az előző évi maradvány igénybevétele 1.025,2 millió forint összegben, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosítással 350,3 millió forint működési kiadásokra, továbbá a 88/2009. (IV.13.) Korm. rendelet alapján az átvett feladatok finanszírozására 55,1 millió forint előirányzat került átvételre a MeH-től.

A minisztérium eredeti kiadási előirányzatának alakulását a fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele 8,3 %-os, többletbevételek 2,3%-os, az előző évek maradványa 24,2%-os, a fejezetek közötti átcsoportosítások, módosítások 1%-os növekedéssel, ugyanakkor a kormányzati hatáskörű módosítások összességében 0,3%-os csökkenéssel befolyásolták, melyet döntően a személyi juttatásokat érintő intézkedésekről szóló 1130/2009. (VII.31.) Korm. határozatot módosító 1218/2009. (XII.23.) Korm. határozatban előírt elvonás idézett elő.

A minisztérium költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz képest egyenlegében 355,1 millió forinttal növekedett, az alábbiak szerint.

- Növelték a 2009. költségvetési év során kormányzati hatáskörben 123,4 millió forinttal a központi költségvetés céltartaléka terhére,
- a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat-és hatásköréről szóló 88/2009. (IV.13.) Korm. rendelet 12.§ (4) bekezdésében felsorolt feladatok átrendezése miatt 55,1 millió forinttal,
- belső szabályozás alapján, pénzügyi bonyolítás céljából 33,5 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosításával, ezen túlmenően a Fejezeti általános tartalékból 292,8 millió forinttal,

továbbá

- a Kormány a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről szóló 1130/2009. (VII.31.) határozatát a 1218/2009. (XII.23.) határozatával módosítva 135,6 millió forinttal, valamint

- fejezetek közötti egyéb átcsoportosítások 14,1 millió forinttal csökkentették az Igazgatás költségvetési támogatását

A minisztérium bevételi előirányzata az évközi többletbevételekkel összességében 1.148,7 millió forinttal emelkedett, míg a teljesítés 1.057,2 millió forinttal nagyobb az eredeti előirányzatnál.

Az eredeti bevételi előirányzat túlteljesítését döntő részben az alábbiak határozták meg:

- A gazdasági és közlekedési miniszter a 83/2006. (XII.13) GKM rendeletben 2006. december hó 31. napjával megszüntette a központi költségvetési szervként működő HungaroControl-t, így a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az alapító szerv, a minisztérium, így a nyilvántartott követelések-kötelezettségek elszámolásából 23,7 millió forint bevétel került jóváírásra,
- az EU 2004. január 1-én életbe lépett 190/2003. számú határozata alapján az EU Tanács üléseire kiutazók költségeiből 42,3 millió forint került visszatérítésre a KüM-től az e célra rendelkezésre álló keretből,
- a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének közös működtetésében részt vevő szervektől 4,1 millió forint bevétel származott,
- különféle visszatérítésekből, munkavállalók kilépéskori térítési kötelezettségeiből 8,5 millió forint többletbevétel keletkezett,
- pályakezdő diplomások, ösztöndíjasok díjazására a Munkaerő Piaci Alapból a minisztérium 5,6 millió forint bevételben részesült.

továbbá

- a Pénzügyminisztérium jóváhagyta az intézmény 2008. évi előirányzat maradványát, amely 1.025,2 millió forinttal növelte az Igazgatás bevételi előirányzatát, s ebből 947,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétel igénybevételére került sor 2009-ben,
- az 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat szerint a Kis- és Középvállalkozói cél-előirányzat meghiúsult kötelezettségek maradványából 24,0 millió forint került átcsoportosításra az Igazgatás részére.

Költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa

millió forintban

| Kiemelt előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítés | Teljesítés %-a | Módosított kiadások előirányzatának és teljesítésének különbözete |
|--|--------------------------|------------|----------------|---|
| Személyi juttatás | 3.263,2 | 2.982,5 | 91,4 | 280,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 920,0 | 844,2 | 91,8 | 75,8 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.270,1 | 826,5 | 65,1 | 443,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás | 185,1 | 162,1 | 87,6 | 23,0 |
| Társadalom-, szociálpolitikai támogatás | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 0,0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadás, pénzeszközátadás | 23,7 | 23,7 | 100,0 | 0,0 |
| Előző évi előirányzat maradvány átadás | 33,8 | 9,4 | 27,8 | 24,3 |
| Lakáskölcsön | 38,3 | 26,7 | 69,7 | 11,6 |
| Kiadások összesen | 5.740,3 | 4.881,2 | 85,0 | 859,1 |
| Bevételek összesen | 5.740,3 | 5.648,8 | 98,4 | -91,5 |
| Korábbi évek maradványa | | | | 78,2 |
| Költségvetési szervet meg nem illető összeg | | | | -16,4 |
| Felhasználható összes előirányzat maradvány | | | | 829,1 |
| Korrigált maradvány | | | | 845,8 |

A minisztérium 2009. évi költségvetésének módosított kiemelt előirányzatai összességében 85,0%-ban kerültek teljesítésre, a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata pénzügyi teljesítésének mutatója 65,1%, a támogatásértékű működési kiadások, pénzeszköz átadások, valamint a különféle felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítése megközelíti a 100%-ot, a kiadási megtakarítás 858,8 millió Forint, felhasználásra javasolt korrigált előirányzat maradvány 845,5 millió forint.

Az NFGM Igazgatás kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 634,6 millió forint, a korrigált maradvány 75,0 %-a.

A 2009. évet megelőző évek maradványából 16,4 millió forint nem került felhasználásra elmaradt, meghiúsult feladatok miatt, mely összeg elvonásra javasolt maradvány.

Létszám és személyi juttatások előirányzata

A 2057/2008. (V.14.) Kormányhatározat alapján az NFGM Igazgatása engedélyezett létszáma 2009. január 1-én 408 fő volt.

A 2009. évi feladat átcsoportosításokat az alábbi létszámmozgások követték:

- 13/2009. (I.28.) Kormányrendelet alapján létrejött Megállapodás szerint 1 fő státusz feladatátcsoportosítás miatt átadásra került az ÖM részére;

- Az 1048/2009.(IV.13.) Kormányhatározat alapján 8 fővel növelték a minisztérium engedélyezett létszámát a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos MeH-ből az NFGM-be történő feladatátcsoportosítással;
- Központosított illetmény számfejtési feladok ellátására 1 fő státusz – Megállapodás alapján átadásra került a MÁK részére.

A tényleges záró létszám 2009. december 31-én 382 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 415 fő, üres álláshelyek száma 15 fő, tartós üres álláshelyek száma 10 fő. A minisztérium munkajogi záró létszáma 484 fő.

Az NFGM Igazgatása költségvetése 2009-ben 2.761,2 millió forint eredeti előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, amely évközben 502,0 millió forinttal növekedett.

A 2009-ben rendelkezésre álló 3.263,2 millió forint személyi juttatás előirányzat 91,4 %-ban felhasználásra került, maradványa 280,7 millió forint, amelyből 276,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány részét képezik azok a megbízási díjak, amelyekben a feladatok teljesítési határideje 2010. május 31, továbbá a 2009. december 31-én esedékes felmentési illetmény, illetve végkielégítés, melynek pénzügyi teljesítésére 2010-ben került sor.

Dologi kiadások és egyéb előirányzatok

A minisztérium kiadási előirányzatait – a személyi juttatások és járulékok kivételével – az előző években, így 2009-ben is nagymértékben növelte az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása az Igazgatás költségvetésébe, az azokat terhelő kötelezettségvállalások nyilvántartásának kezelése és a teljesítések pénzügyi bonyolítása céljából. A 2009. évben átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok összege 350,3 millió Forint.

Az összes előirányzat módosítás döntő része 68,2 %-ban a 2008. évi maradvány, melynek összege 1.025,2 millió forint.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának maradványa a felhasználható maradvány mintegy 53,5 %-át képezi, döntő része a kötelezettségvállalásokban (vállalkozási, megbízási szerződésekben) foglalt feladatokkal kapcsolatos, amelyek teljesítési határideje 2010-re húzódik át.

Követelések

A követelések 2009. évi nyitó állománya 286,8 millió forint, melyből a vevőkkel szembeni követelés 0,2 millió forint volt. A 2009. év folyamán sem kisösszegű követelés, sem pedig behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírására nem került sor. A minisztérium 2009. év végi vevőkkel szembeni követelése 1,2 millió forint. Az egyéb követelések soron szereplő 286,6 millió forint nyitó állománya tartalmazta a dolgozók részére nyújtott lakástámogatási kölcsönökből a mérlegforduló napot követő évben megtérülő részt, továbbá a HungaroControl költségvetési szerv megszűnésével kapcsolatos ÁFA és egyéb adónemmel kapcsolatos visszaigénylést is. Az egyéb követelések 2009. évi záró állománya 22,4 millió forint, mely a tartósan adott kölcsönből a mérlegforduló napot követő egy éven belül esedékes részt tartalmazza.

A Gazdasági és Közlekedési Miniszter a 83/2006. (XII.13.) GKM rendeletével 2006. december 31. napjával megszüntette a központi költségvetési szervként működő

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot, melynek az Adóhatósággal kapcsolatos követelése a minisztériumnak, mint jogutódnak a könyveiben került kimutatásra. A 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény végrehajtása során történt feladatmegosztás következtében a közlekedéssel összefüggő feladatok a Közlekedési, Hírközlési, és Energiaügyi Minisztériumhoz kerültek.

Az NFGM 2009-ben kezdeményezte az Adóhatóságnál, hogy a volt HungaroControl költségvetési szerv miatt az Adóhatósággal szemben keletkezett követeléseket az NFGM adófolyószámlájáról vezesse át a KHEM adófolyószámlájára. Az Adóhatóság ezt végrehajtotta, a 2006. évi LV. törvényt módosító 2008. évi XX. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatátcsoportosítás következtében az NFGM és KHEM között létrejött Megállapodás alapján a követelések átadásra kerültek a KHEM részére.

Kötelezettségek

A 2009. évi rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 56,5 millió forint, amely szállítói, és egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

A minisztérium vagyoni helyzetének alakulása

Tekintettel arra, hogy 2007. január 1-től a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság biztosítja a minisztériumok számára a szakfeladataik elvégzéséhez szükséges eszközöket, így az NFGM Igazgatás 2009. évi elemi költségvetése intézményi beruházási kiadásokra nem biztosított eredeti előirányzatot. Az intézményi beruházások módosított előirányzata 0,2 millió forint. A beszerzés a Magyar Régiók Brüsszeli képviselőtén történt, melynek forrása a Képviselőtén realizálódott többletbevétel volt. Állami készletek, illetve tartalékok beszerzésére 2009-ban nem került sor. A készletből 0,6 millió forint értékű eszköz került selejtezésre, illetve megsemmisítésre. Az NFGM Igazgatása mérlegében felsorolt eszközcsoportok döntő része a 2006. évi LV. törvény alapján megszűnt IHM-hez kapcsolódik. Az előző évhez képest az eszközcsoportok állománya részben az Igazgatásnál, illetve a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt beszerzések értékével változott. A fejezeti kezelésű előirányzathoz történt 34,7 millió forintos beszerzés aktiválása az Igazgatásnál történt, mivel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény az eszközöknek a KSZF részére történő térítés nélküli átadását nem teszi lehetővé.

2009-ben az Igazgatásnál személyi használatú eszközök selejtezésére került sor 0,3 millió forint értékben. A 2006. évi LV. törvény alapján megszűnt IHM-hez kapcsolódó eszköz csoportokból 2009-ben selejtezés történt 8,1 millió forint értékben. A KÖZHÁLÓ program esetében végpontok megszűnése, eszközök leszerelése miatt 18,9 millió forint értékű eszköz került kivezetésre.

NFGM gazdasági társaságokban való érdekeltisége

A NFGM Igazgatása 2009. december 31-én 6 gazdasági társaságban érdekelt, 88.813,8 millió Forint értékben az alábbiak szerint:

| Ssz. | Megnevezés | Részesedés névértéke (millió forint) | Tulajdoni részarány (%) |
|------|--|--|-------------------------------|
| 1. | ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. | 400,000 | 100 |
| 2. | PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Nonprofit Kft. forint. | 52,000 | 100 |

| | | | |
|----|--|-------------------|-----|
| 3. | VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. forint. | 389,330 | 100 |
| 4. | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. forint. | 400,000 | 100 |
| 5. | Magyar Fejlesztési Bank Zrt. | 87.570,000 | 100 |
| 6. | Nyugat-Dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet | 2,499 | 100 |
| | Összesen | 88.813,829 | |

A 2009. évben a gazdasági társaságok száma nem, a részesedés névértéke változott. Az NFGM Igazgatása jogelődje 50,0 millió forint alaptőkével létrehozta a Nyugat-Dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezetet. A 2003. évi XXIV. törvény módosítás miatt a minisztériumnak törvényi kötelezettsége keletkezett a szövetkezeti tagság viszonyának megszüntetésére és a részjegy tőke iránti igényének visszakövetelésére. A minisztérium értesítette a Szövetkezetet a részjegy tőke kivonásról. A Szövetkezet ennek nem tett eleget, a követelést elismerte, de jelezte, hogy nem teljesítő képes. Ezt követően a minisztérium bírósági úton érvényesítette követelését. A bíróság az ítéletet meghozta, majd az jogerőre emelkedett. A minisztérium az ítélet alapján inkasszót nyújtott be, mely alapján a Szövetkezet számlájáról 0,03 millió forintot tudott a bank leemelni. Jelenleg a Szövetkezet végelszámolás alatt van. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél a befektetés piaci értékének meghatározásakor a megszűnő gazdasági társaság esetében a várhatóan megtérülő összeget kell figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a Szövetkezet fizetéképtelen, a befektetés összege várhatóan nem térül meg, ezért a befektetés bekerülési értékének 95 %-át (47,473 millió forintot) értékvesztésként a minisztérium elszámolta 47,5 millió forint értékben. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdése értelmében, a közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. A Magyar Nemzeti és Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium között érvényben lévő „Megállapodás társasági részesedés hasznosításának átengedéséről” szóló dokumentumban szereplő 3 db közhasznú társaság alapító okiratának módosítása megtörtént. A 3 db társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Egyéb

A 2006. évi LV. törvényt módosító 2008. évi XX. törvény végrehajtása kapcsán a szakmai feladatátcsoportosításokat a munkavállalók áthelyezése követte. A KHEM és az NFGM között létrejött költségvetési megállapodás 2.12. pontja alapján a KHEM-hez áthelyezésre kerülő lakáskölcsön kedvezményezetttek által befizetésre kerülő törlesztő részletek a KHEM-et illetik meg. A lakáskölcsönrel rendelkező munkavállalók tartozásállományának átvezetését a KHEM lakáslap számlára az NFGM kezdeményezte az OTP Bank NyRT-nél. Az állomány átforgatása 2009. március 1-ei határnappal megtörtént 62,9 millió Forint értékben. Az Igazgatás mérlegében a költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások összege 6,5 millió forint, amely illetményelőlegekből, tartós és ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos előlegfolyósításokból, megelőlegezett TB szolgáltatásokból és nem jogos munkaügyi perrel kapcsolatos kifizetésekből tevődik össze. A költségvetési passzív függő elszámolások összege 0,9 millió forint, amely minisztériumi függő bevétel, rendezése folyamatban van. Az NFGM Igazgatása letéti számlával nem rendelkezik.

2. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Intézmény neve: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Fejezet: XV.

Cím: 3.0

Törzskönyvi azonosító: 226176

Honlap címe: <http://www.mkeh.gov.hu/>

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. A Hivatal önállóan gazdálkodó – saját előirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező – közhatalmi költségvetési szerv.

A Hivatal szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a 26/2008.(II.14.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján főbb szakmai tevékenysége a kereskedelmi, államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyeleti hatósági, bizonyos kereskedelmi, piacfelügyeleti, közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi hatósági és műszaki biztonsági hatósági feladatok ellátása.

Az utóbbi években a Hivatal több, nem díjbevételes feladat ellátását is végzi. Ezek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tv.-ben foglalt feladatok, az Európai Közösségbe irányuló faanyag behozatal „FLEGT” engedélyezés, a lovas szolgáltató tevékenységek végzéséhez előírt nyilvántartásba vétel és nyilvántartás vezetése, illetve a Termékinformációs Pont adatbázis létrehozása és működtetése.

2009. évben további jelentős feladatot jelentett a szakterületek számára a szolgáltatási irányelvben és a módosított Ket.-ben foglaltak szerinti megfelelésre való felkészülés, és az új szabályok szerinti eljárás bevezetése.

A nevezett többletfeladatok okán, a Hivatal fontosnak tartotta, hogy díjainak költségarányos megállapítása érdekében egységes, költségalapú díjrendeletet dolgozzon ki azon hatósági munkáért járó igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, amelyek díjkötelesek. A díjrendelet tervezet ez év folyamán többször átdolgozásra került, de még nem lépett hatályba.

Fő tevékenységi területek:

- az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
- **részint** a hazai, részint pedig az EU jogszabályok alapján ellátja az EU és hazánk kül- és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai és kettős felhasználású termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési feladatot, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer-prekursorok forgalmazását, továbbá a közrend, a közbiztonság és egyes oltalom alá eső állatok, növények védelme érdekében behozatali, kiviteli engedélyezési feladatokat lát el.

- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényből és a végrehajtására kiadott többször módosított 127/1991. évi Korm. rendeletből, valamint egyéb jogszabályokból következő állami-mérésügyi feladatok ellátása.
- a Hivatal műszaki-biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a műszaki-biztonsági követelmények megtartása érdekében engedélyezési, hatósági ellenőrzési és - egyes sajátos építményfajták esetében – építésügyi hatósági jogkört gyakorol, valamint piacfelügyeleti jogkörben ellenőrzi, hogy a termékek, berendezések, rendszerek biztonságossága kielégíti-e az irányadó külön jogszabályokban foglalt követelményeket, szükség esetén szankciókat alkalmaz. A Hivatal ellátja a veszélyes ipari üzemek, valamint a veszélyes katonai objektumok katasztrófavédelmi engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatokat és együttműködik ezen üzemek, objektumok hatósági ellenőrzésében.
- hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos (engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, piacfelügyeleti) hatósági igazgatási feladatokat, továbbá a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfém-tartalmuk tanúsítását a külön jogszabályokban meghatározottak alapján.

Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5923,6 | 5761,7 | 6888,4 | 6380,2 | 107,7 | 92,6 |
| ebből: személyi juttatás | 2158,6 | 1937,3 | 2196,5 | 2120,8 | 98,2 | 96,6 |
| központi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Folyó bevétel | 5173,6 | 5250,0 | 5596,0 | 5610,5 | 108,5 | 100,3 |
| Támogatás | 1357,3 | 511,7 | 684,4 | 684,3 | 50,4 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 608 | – | | 522,6 | 86,0 | |
| Létszám (fő) | 467 | 486 | | 467 | 100,0 | |

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2009. évben 1.937,3 millió forint, a módosított előirányzat 2.196,5 millió forint.

A személyi juttatások 13,4 %-os növekedésének magyarázata:

- a 2009. évi költségvetés összeállításakor még nem tervezett TÉR juttatás,
- a többletbevételhez kapcsolódó kifizetések,
- a nem tervezett végkielégítések,
- alultervezett jubileumi jutalmak,
- a növekvő napidíjak,
- a tarifaváltozások miatt tapasztalható közlekedési költségnövekedések,
- a szociális kiadások nem várt növekedése.

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti 3.086,6 millió forint előirányzat évvégére 3.021,9 millió forintra csökkent. A kiadási megtakarítást legjelentősebb mértékben a szellemi tevékenység végzése céljából történő kifizetések csökkentésével érte el a MKEH. Ezen kívül alulmaradt a vásárolt közszolgáltatások és egyéb dologi kiadások teljesítése. A Hivatal költségtakarékos gazdálkodását mutatja a kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások soron tapasztalható, mintegy 44 %-os megtakarítás, amely értékben közel 25,0 millió forintot képviselt. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben előírt 1.416,8 millió forint költségvetési befizetési kötelezettségét a Hivatal határidőre és pontos összegben teljesítette.

Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az eszközbeszerzésre rendelkezésre állt 2008. évi maradványt június 30.-ig teljes egészében felhasználta a Hivatal.

A 2009. évre betervezett 130,7 millió forint felhalmozási keretösszeget növelte a 1168/2009. Korm. határozatban elrendelt irányító szerv által biztosított, 233,7 millió forint, amely összegek felhasználását a Németvölgyi útra történő átköltözés megvalósítására fordította a Hivatal. A felhalmozási célú előirányzatokból a jogkövető magatartás magas időigénye miatt (engedélyezési, ill. közbeszerzési eljárások) 225,0 millió forint maradvány keletkezett.

Bevételek alakulása

Az intézmény törvény szerinti bevételeinek eredeti 5.250,0 millió forint előirányzatát évvégére 5.610,5 millió forintban teljesítette a Hivatal. A hatósági jogkörhöz köthető és a kiegészítő tevékenység bevételeinek tevékenységenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja be.

| | | millió forintban |
|---|------------------------|----------------------|
| Megnevezés | | 2009. évi teljesítés |
| <i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i> | | 4.684,0 |
| | ebből: | |
| | kereskedelmi igazgatás | 65,0 |
| | mérésügy | 3.790,3 |
| | műszaki biztonság | 587,5 |
| | nemesfém hitelesítés | 241,2 |
| <i>Kiegészítő tevékenység bevételei</i> | | 464,3 |
| | ebből: | |
| | kereskedelmi igazgatás | 0 |
| | mérésügy | 268,3 |
| | műszaki biztonság | 196,0 |
| | nemesfém hitelesítés | 0 |

Az adósok és vevők együttes állománya 2008-ról 2009-re 19 %-al csökkent. A 2009. évi kintlevőség a Hivatal összes árbevételének 4 %-a. Jellemző módon a Hivatal strukturális átalakulása során felhalmozódott behajthatatlan követelések összege 2009. évben 24,0 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés összege 2009. évben 13,0 millió forint, amely az árbevétel 2 ezreléke.

Intézményi vagyon állományának alakulása

2009. évben az alábbi beszerzések aktívállására került sor:

- immateriális javak 34,3 millió forint;
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a régiós hatóságok irodaépületeinek bővítése, átalakítása, Németvölgyi úton az átköltözést megelőző épület átalakítási munkák) 27,7 millió forint;
- gépek, berendezések (Németvölgyi úti átköltözéssel kapcsolatosan számítástechnikai eszközök, beléptető rendszer, telefonközpont telepítése) 361,7 millió forint;
- gépjárművek (regiós hatóságok szakmai tevékenységéhez) 55,9 millió forint
- 2009. évi felújítások;
- a régiós hatóságok, és a Németvölgyi úti telephely épületei 45,0 millió forint
- Az „Egyablakos vámügyintézési projekt” keretében EU-s támogatási keretből beszerzett szoftverek 126,5 millió forint.

A vagyonnövekedés forrását a 2009. évi költségvetés, a Németvölgyi úti átköltözés költségeinek fedezetére a Minisztériumtól átvett 233,7 millió forint, valamint az EU-s támogatás biztosította.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2009. december 31-én egy gazdasági társaságban érdekelt.

| Ssz. | Megnevezés | Részesedés névértéke (millió forint) | Tulajdoni részarány (%) |
|-------------|------------------------------|---|--|
| 1. | Magyar Nemesfémvizsgáló Zrt. | 42,000 | 100 |

A Magyar Nemesfémvizsgáló Zrt. a pénzügyminiszter határozata alapján 1997. március 1-én jött létre A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet alapításával annak érdekében, hogy megfelelően elkülönüljön az intézet hatósági tevékenysége valamint a műszaki és szakértői feladatok ellátása a magyar Nemesfém ágazat, továbbá a külföldi szakmai gyártók által előállított és a kereskedelmi forgalom során az országba bekerülő ékszerek, nemesfemből készült tárgyak anyagminőségi vizsgálatában.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz 55 darab fejezeti kezelésű előirányzat tartozott.

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 68312,9 | 33.535,3 | 62.706,6 | 30.239,3 | 442,6 | 28,4 |
| ebből: személyi juttatás | 0 | 278,1 | 27,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| központi beruházás | 93,5 | 0 | 23,5 | 0 | | |
| Folyó bevétel | 2.756,3 | 603,0 | 3.829,9 | 4.070,8 | 147,7 | 106,3 |
| Támogatás | 58.227,0 | 32.932,3 | 25.090,8 | 25.090,8 | 43,1 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 34.443,5 | 0 | 33.785,9 | 24.057,2 | 69,8 | 71,2 |

Az előirányzat módosítások hatáskörönkénti levezetését összevontan az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 33.535,3 | 603,0 | 32.932,3 | 278,1 |
| Módosítások jogcímenként | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormány hatáskör | -6.939,3 | 0 | -6.939,3 | -37,4 |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 36.110,6 | 3.226,9 | -902,2 | -213,5 |
| 2009. évi módosított előirányzat | 62.706,6 | 3.829,9 | 25.090,8 | 27,2 |

A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatásának hatáskörönkénti levezetésének részletezése:

millió forintban

| | |
|---|-----------------|
| A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi költségvetési támogatásának a 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzata | 32 932,3 |
| Kormányhatáskörű módosítások összesen | -6.939,3 |
| Zárolás: 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat; 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat | -7 025,5 |
| Közpolitikai kutatások elemzések | -41,0 |
| Államigazgatás hatékonyságának növelése | -10,0 |
| Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | -70,0 |
| Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | -8,0 |
| Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat | -597,0 |

| | |
|--|---------------|
| Kis- és középvállalkozói célleírányzat | -834,9 |
| Külgazdaságfejlesztési célleírányzat | -580,6 |
| Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | -40,0 |
| Területrendezés | -29,6 |
| Központi fejlesztési feladatok | -752,1 |
| Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | -16,0 |
| Decentralizált területfejlesztési programok | -3 075,1 |
| Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | -44,1 |
| Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | -65,0 |
| Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | -180,0 |
| Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadása | -40,0 |
| Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | -26,5 |
| Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | -13,0 |
| Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | -6,0 |
| Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | -160,0 |
| Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | -3,6 |
| Üzletre hangolva | -67,0 |
| Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | -36,0 |
| Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | -16,2 |
| Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | -10,0 |
| Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | -24,0 |
| NATO tagságból adódó ágazati feladatok | -11,4 |
| Kegyeleti Alap | -55,0 |
| Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | -1,0 |
| Kincstári díjak | -50,0 |
| Fejezeti általános tartalék | -50,0 |
| 2005/2009. Korm. határozat; | 30,0 |
| Pénzügyminisztériumtól átvétel Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti kezelésű előirányzatra | 30,0 |
| 1004/2009. (I. 20.) Korm. határozat; | 56,2 |
| A Külgazdaságfejlesztési célleírányzat feladataira a központi általános tartalékból átcsoportosítás | 56,2 |
| Felügyeleti szervi hatáskörű módosítások összesen | -902,2 |

| | |
|--|--------|
| Fejezeti általános tartalékból átcsoportosítás Közpolitikai kutatások, elemzések fejezeti kezelésű előirányzatra | 5,0 |
| Fejezeti általános tartalékból átcsoportosítás a Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra | 12,0 |
| Átcsoportosítás NFGM Igazgatásnak ESS projekt külföldi kiküldetések finanszírozására a Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról | -2,1 |
| NFGM/SZERZ/370/1/2009. számú megállapodás alapján átadás a Honvédelmi Minisztériumnak külgazdasági stratégia kidolgozására a Nemzeti beruházás-ösztönzési cél-előirányzatról | -1,0 |
| NFGM/SZERZ/374/1/2009. számú megállapodás alapján a külgazdasági külképviseleti rendszer működtetésével összefüggő feladatokra átcsoportosítás a Külügyminisztérium részére a Külgazdaság fejlesztési cél-előirányzatról | -105,0 |
| A Magyar Tudományos Akadémia fejezetének az EU területi állapota, perspektívái dokumentum felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok, integrált városfejlesztési stratégiák monitoringának eljárásrendre, OECD LEED Trento központtal történő együttműködés a balkáni regionális stratégiára vonatkozóan előirányzat átadás a Központi fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról | -53,0 |
| A Duna konferencia szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képvisellete végezte, az NFGM Igazgatás részére a Központi fejlesztési feladatokból átcsoportosításra került 2,0 millió forint összegből | -2,0 |
| A Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok az UNIO-s fejlesztési források felhasználásával kapcsolatban átadásra kerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére a költségvetési támogatással együtt | -290,5 |
| Az Üzletre hangolva fejezeti kezelésű előirányzat szakmai feladatainak ellátására átcsoportosítás az NFGM Igazgatás részére | -5,2 |
| NFGM/SZERZ/364/1/2009. számú szerződés alapján előirányzat átvétel a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokra Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján fejezeti sorra | 6,7 |

| | |
|---|-----------------|
| NFGM/SZERZ/10965/1/2009. számú megállapodás alapján előirányzat átvétel a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól a Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok fejezeti kezelésű sorra a KHEM szakmai ágazatai területén jelentkező védelmi, főügyeleti feladatokra való felkészítési tevékenységre | 2,5 |
| Átcsoportosítás a NATO tagságból adódó ágazatai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból a NFGM Igazgatás részére a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezőbizottságban nemzeti képviselő biztosítására | -9,9 |
| NFGM/SZERZ/10965/1/2009. számú megállapodás alapján előirányzat átvétel a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól a NATO tagságból adódó ágazati feladatok fejezeti kezelésű sorra a KHEM szakmai ágazatai területén jelentkező védelmi, főügyeleti feladatokra való felkészítési tevékenységre | 4,6 |
| Az NFGM Igazgatás részére történő átcsoportosítás a Kincstári rendelkezésre állási díjak visszapótlására | -14,3 |
| Fejezeti általános tartalék felhasználása | -450,0 |
| 2009. évi módosított előirányzat: | 25 090,8 |

25.01. Beruházás

25.01.02. Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

| 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 | 93,5 | | 71,6 | 48,1 | 51% | 67% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 4,2 | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 93,5 | | 71,6 | 48,1 | 51% | 67% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 71,6 | 71,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 71,6 | 71,6 | 0 | 0 |

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, valamint a munkavégzés hatékonyságának és biztonságának növelése volt. Az informatikai beruházással összefüggő projektek megvalósítása a fejezeten belül befejeződött. Az előző évi rendelkezésre álló előirányzat-maradvány 71,6 millió forint volt, amely összegből a 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1099/2009. (VI. 06.) Korm. határozat alapján 48,1 millió forint átcsoportosításra került a 227513 ÁHT számú, az Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások soráról a 278078 ÁHT számú Államigazgatás hatékonyságának növelése sorra az ÁROP és az EKOP NFGM-et érintő operatív programok céljainak megvalósításához: ügyfélkapcsolat kezelés, ügyvitel korszerűsítés, IT támogatás, csoportmunka támogatása, integrációs feladatok támogatása, dokumentumtárak kialakításának támogatása, információs biztonsági rendszer kialakításának támogatása. A megmaradó 23,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

25.02. Ágazati célelőirányzatok

25.02.03. Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 72,1 | 0 | 3,6 | 3,6 | 5% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 72,0 | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 3,6 | – | 3,6 | 3,6 | 100% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 3,6 | 3,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |

Az előirányzat célja a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) nemzetközi feladatai teljesítésének támogatása.

A támogatás nemzetközi és európai szervezetekben való közreműködés következő költségeinek fedezetéül szolgál:

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

A 2008. évi előirányzatból 3,6 millió forint maradvány volt, amely a NAT-tal kötött szerződés teljesítése alapján került kifizetésre 2009. évben.

25.02.04. Magyar találmányok külföldi bejelentése

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 20,5 | | 30,9 | 21,3 | 104% | 69% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 1,6 | | 9,4 | 9,4 | 588% | 100% |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 20,5 | – | 21,5 | 15,3 | 612% | 71% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 30,9 | 30,9 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 30,9 | 30,9 | 0 | 0 |

A Magyar találmányok külföldi bejelentése (MTKB) célirányzat 1992. óta működik. Az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának, a magyar találmányok külföldi bejelentése célirányzatból történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet hatályba lépéséig a nyújtott támogatás formája visszatérítendő támogatás volt. A visszatérítési kötelezettség megszűnt 2003. évtől. Az MTKB célirányzat működtetése alapvetően a már korábban megítélt támogatások szerződésállományának a szakmai és pénzügyi feladataihoz kötődik. Ami azt jelenti, hogy a szabályozás szerint az egyrészt feltételhez kötött visszafizetési kötelezettséggel megítélt támogatásokkal, másrészt beszámolási kötelezettséghez kötött támogatásokkal szemben a találmányt hasznosítani próbáló támogatásban részesített pályázók által benyújtott ellehetetlenülési kérelmeket kell egy szakmailag hiteles Bíráló Bizottság segítségével elbírálni és ez alapján a követeléskezelési feladatokat ellátni. A pályázat kezelésével kapcsolatos feladatokat 2009. I. félévéig a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt. (MAG Zrt.) látta el. A feladatot 2009. II. félévétől – alapvetően költségtakarékossági okból - a minisztérium szakmai főosztály látja el. A 2009. évben 21,3 millió forint került kifizetésre az előirányzat maradványából.

25.02.16. Közpolitikai feladatok ellátása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 102,2 | 85 | 228,3 | 41,4 | 41% | 18% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 0 | | 116,3 | 116,3 | | 100% |
| Támogatás | 91 | 85 | 49 | 49 | 54% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 74,3 | | 63 | 32 | 43% | 51% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 85,0 | | 85,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -41,0 | | -41,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 184,3 | 179,3 | 5,0 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 228,3 | 179,3 | 49,0 | 0 |

Az előirányzat feladataira 85,0 millió forint költségvetési támogatási és kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amelyet a zárolás 41,0 millió forinttal csökkentett. A 63,0 millió forint előirányzat maradvány valamint a az Előre nem tervezett kiadások fejezeti sorról átvett 83,8 millió forint illetve a 1168/2009 (X. 08.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 32,5 millió forint továbbá a Fejezeti általános tartalékból biztosított 5,0 millió forint költségvetési támogatás növekedés figyelembevételével a módosított bevételi-előirányzat 228,3 millió forint. A kiadási teljesítés 41,4 millió forint volt, amelyből 30,0 millió Roma Integráció Évtizede Program Stratégia Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat végrehajtásához kapcsolódó egyes feladatok finanszírozását szolgálta. A fennmaradó 11,4 millió forint a minisztérium közpolitikai feladatainak ellátása keretében, a stratégiai szempontból kiemelt területein a megalapozó tanulmányok és elemzések alapján a szükséges társadalmi akciók megindítását szolgálta.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 183,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt 3,0 millió forint volt.

25.02.17. Államigazgatás hatékonyságának növelése

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 66,4 | 125,0 | 297,6 | 169,7 | 256% | 57% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | 82,3 | 82,3 | | 100% |
| Támogatás | 166,6 | 125,0 | 115,0 | 115 | 69% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 100,2 | 97,7 | | 98% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 125,0 | | 125,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -10,0 | | -10,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 182,5 | 182,5 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 297,5 | 182,5 | 115,0 | 0 |

Az előirányzat előző évi maradványából (100,2 millió forint) finanszírozott 2009. év májusig szakmailag teljesült feladatok:

- közpénzportál kialakítása és üzemeltetése (67/2008. (III.29.) Korm. rendelet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról);
- információ biztonsági stratégia elkészítése;
- SharePoint Portal Server minőségbiztosítása;
- KIR3 iratkezelő rendszer alkalmazásgazdai támogatása;
- szolgáltatás menedzsment fejlesztése (változáskezelési szabályzat, szolgáltatásfolytonossági szabályzat, SLA-k kialakítása, módszertani útmutató összeállítása);
- Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban (EKOP) való részvételhez előzetes tanulmány elkészítése, a projekt adatlap benyújtásához kapcsolódó dokumentum elkészítése.

A 2009. évi támogatásból (115,0 millió forint) finanszírozott tevékenységek:

- közpénzportál üzemeltetése
- OSAP (Hulladékhasznosító berendezések felmérése 2008. év; Adóadatok 2008. év), OSAP-STAR rendszer üzemeltetése 2009. évi statisztikák (Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program)
- együttműködési portál funkcionális fejlesztése (szerződéskötési folyamat, kilépési/belépési folyamat, feladatkezelő rendszer, cafeteria);
- Vezetői Információs Rendszer alkalmazástámogatása, gazdasági társaságok adatgyűjtéseinek támogatása;
- KIR3 iratkezelő rendszer funkcionális fejlesztése (Bejövő iratok digitalizálása; SPS konnektor implementálása éles rendszerben, Felhasználói támogatás), alkalmazástámogatása;
- NFGM portál üzemeltetése;
- adat vizualizáció megvalósítása.

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány átcsoportosításból kiegészült 48,1 millió forinttal (1099/2009. (VI.06.) Korm. határozat), melyet az alábbi feladatok finanszírozására használt fel a fejezet:

- együttműködési portál funkcionális fejlesztése együttműködési portál support
- minőségbiztosítás
- 23,5 millió forint forráscsere miatt átkerült az Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások (ÁHT: 227513) fejezeti sorra.

Az előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítás miatt kiegészült 34,2 millió forinttal, melyet az alábbi feladatok finanszírozására fordított a fejezet:

- közpénzportál üzemeltetése
- informatikai környezet sérülékenység-vizsgálata;
- Vezetői Információs Rendszerhez Cognos licenzek beszerzése;
- együttműködési portál funkcionális fejlesztése, support;
- minőségbiztosítás
- KIR3 iratkezelő rendszer funkcionális fejlesztése (Kimenő-e-mail iktatás, Statisztikai modul funkcionális fejlesztése);
- Magyar Közélet kézikönyve adatbázis online elérése (2010. évre).

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 125,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 2,9 millió forint.

25.02.45. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

millió forint egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 6,0 | | 5,3 | 2,0 | 33% | 38% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 11,3 | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | | 5,3 | 2,0 | | 38% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 5,3 | 5,3 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 |

A fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozási forrásaként 5,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány állt rendelkezésre. A 2009. évi kiadási teljesítés 2,0 millió forint volt, amely összeg a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. forint. ENSZ-Habitat Budapesti Irodájának nemzetközi feladataival kapcsolatos kiadásainak finanszírozására fordítottuk.

A kötelezettségvállalással nem terhet maradvány 3,3 millió forint.

25.02.46. Nemzetközi jelentőségű kiemelt KFI programok támogatása

millió forint egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 32,5 | 100,0 | 310,9 | 237,0 | 729% | 76% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 303,5 | 100,0 | 39,9 | 39,9 | 13% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 271,0 | 226 | | 83% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -70,0 | | -70,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 280,9 | 271,0 | 9,9 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 310,9 | 271,0 | 39,9 | |

A 2129/2008. (IX. 19.) Korm. határozat az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source) projekt magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket és feladatokat tartalmazza. A feladatok elvégzését az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. közhasznú szerződés keretében látta el. Az ESS projekt előkészítése során felmerülő adminisztratív, szervezeti, jogi és pénzügyi operatív feladatok ellátására illetve a koordinálására, a kapcsolódó szerződések előkészítésére, kezelésére és nyomon követésére, valamint a megvalósításban közreműködő államigazgatási szervekkel, nemzetközi partnerekkel, más jogi és természetes személyekkel a folyamatos kapcsolattartásra kifizetésre került 195,8 millió forint. 32,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, megíúsult előirányzat-maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe. A 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány kormány hatáskörben átcsoportosításra került a Magyar találmányok külföldi bejelentése fejezeti sorra.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 73,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 millió forint.

25.02.47. Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

millió forint egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 80,0 | 72,0 | 23,4 | | 33% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | 80,0 | 72,0 | 72,0 | | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 80,0 | | 80,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -8,0 | | -8,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 72,0 | 0 | 72,0 | |

A Kormány 2008. év szeptemberében elfogadott középtávú munkaterve alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felelős a kiemelt, kedvező növekedési képességgel rendelkező és magas hozzáadott értékű ágazatok fejlesztési stratégiájának megvalósításáért. A kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása előirányzat célja az volt, hogy a gazdasági növekedés szempontjából kiemelt ágazatokra, így különösen az információs és kommunikációs technológiákra, a járműiparra, a gyógyszeriparra/biotechnológiára, a logisztikára komplex elemzések készüljenek. Az egyes ágazatokat komplex módon értékelő helyzetelemzésből a fejezet a kiemelt ágazatokra vonatkozó kibővített akcióterveket dolgozott ki, amelyeket a Kormány 2009-ben elfogadott. Az előirányzathoz a kiemelt ágazatok akcióterveit előkészítő megalapozó szakértői tanulmány, valamint a Kormány által elfogadott akciótervek végrehajtását biztosító tanulmányok és a végrehajtás projektmenedzsment háttérét biztosító tanácsadói tevékenység került finanszírozásra 23,4 millió forint értékben, további 33,4 millió forint értékű kötelezettségvállalás 2010. június 30-ig pénzügyileg teljesül.

25.03. Vállalkozási célelőirányzatok

25.03.01. Beruházás ösztönzési célelőirányzat

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 41.832,3 | 17.000,0 | 27.768,9 | 12.462,1 | 30% | 45% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | 52,2 | 52,2 | | 100% |
| Támogatás | 35.000,0 | 17.000,0 | 17.000,0 | 17.000,0 | 49% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 17.549,0 | | 10.716,7 | 10.716,7 | 61% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 17.000,0 | | 17.000,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 10.768,9 | 10.768,9 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 27.768,9 | 10768,9 | 17.000,0 | 0 |

A 2009. évi eredeti költségvetési támogatási és kiadási előirányzat 17.000,0 millió forint volt.

A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvánnyal és az 52,2 millió forint bevétellel 27.768,9 millió forintra változott.

Az előirányzat felülről nyitható, vagyis a kiadások és bevételek – előirányzat módosítási kötelezettség nélkül – eltérhetnek a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzattól.

A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (BC) fejezeti kezelésű előirányzat stratégiai fontosságú eszköz a Kormány befektetés-ösztönzési politikájában. A BC terhére történik a 10 millió euró feletti értékű (turisztikai beruházások esetében 50 millió euró), nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt A nagyberuházások ösztönzésére és támogatására vonatkozó rendszer 2003. óta működik.

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

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

Kötelezettségvállalások és a 2009. évi kifizetések a BC terhére:

Kötelezettségvállalás:

- egyedi kormánydöntések alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2009. december 31-ig 75 nagyberuházás támogatása tárgyában írt alá támogatási szerződéseket, amelyek alapján 2004-2017 évek között 138.474,0 millió forint támogatás kifizetési igény merül fel. Az összes beruházás magyarországi megvalósulása esetén teremtendő új munkahelyek száma 32.799 fő;
- a Gazdasági Kabinet által jóváhagyott mandátumok birtokában, a kedvezményezett vállalkozások által írásban elfogadott támogatási ajánlatok – a Kormány jóváhagyó döntésétől függően – 2009-2015. évek között 32.070,0 millió forint további kötelezettségvállalást jelentenek a 2009. december 31-i állapot szerint;
- a Gazdasági Kabinet által elfogadott tárgyalási mandátum keretén belül a cégek részére megküldött támogatási ajánlat összege 2009-2014. évek között 27.063,0 millió forint. A cégeknek a minisztérium az ajánlatot 6 hónapos ajánlati kötöttséggel tette meg.

2009. évi kifizetések:

- A BC módosított kiadási előirányzata terhére 2009. évben 12.462,1 millió forint kifizetés történt.

A BC 2009. évi előirányzat-maradványa 15.306,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

25.03.01. Nemzeti beruházás ösztönzési célélőirányzat

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 3.692,3 | 880,0 | 3159,1 | 1.175,8 | 32% | 37% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 784,1 | | 402,5 | 455,0 | 58% | 113% |
| Támogatás | | 1.068,0 | 880,0 | 282 | 282,0 | 26% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 3.417,9 | | 2.474,6 | 1.020,0 | 30% | 41% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 880,0 | | 880 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -597,0 | | -597,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 2.876,1 | 2.877,1 | -1,0 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 3.159,1 | 2.877,1 | 282,0 | |

A Nemzeti beruházás ösztönzési célú előirányzat költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 800,0 millió forint volt.

A kiadási előirányzat a 2009. évi előirányzat-maradvány összegével, a többletbevétel előirányzatosításával, valamint a zárolások figyelembevételével 3.159,1 millió forintra módosult.

A 2009. évi felhasználás 1.175,8 millió forint, mely összegből a 2009. évi kiadási előirányzat terhére kifizetett összeg 131,1 millió forint, a 2008. évi előirányzat-maradvány terhére kifizetett összeg 1.044,7 millió forint. Az NBC 2009. évi felhasználása tartalmazza a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány költségvetésbe történő befizetésének összegét, 556,0 millió forintot.

A felhasználás kiemelten az alábbi jogcímeneken történt:

- az NBC-ből (illetve jogelődeiből) a korábbi években szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az „Ipari Park” cím elnyerésével indított pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatok ellátásával kapcsolatos közreműködői díjak finanszírozása (109,3 millió forint),
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások – egyedi kormánydöntés keretében támogatott beruházások – döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzésével, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység finanszírozása (87,6 millió forint),
- a befektetés-ösztönzési tevékenység erősítése érdekében Magyarország gazdasági környezetének bemutatásával, az országról alkotott ország-imázs kép erősítésével kapcsolatos tevékenység finanszírozása (221,8 millió forint)

A Nemzeti beruházás-ösztönzési célú előirányzat 2009. évi előirányzat maradványa 2.035,9 millió forint, mely összegből kötelezettségvállalással terhelt 1.132,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 903,8 millió forint.

25.03.03. Kis- és középvállalkozói célleíranyzat

| millió forintban egy tizedessel | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 5.969,9 | 1.703,0 | 8.847,8 | 3.971,7 | 67% | 45% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 230,4 | 3,0 | 109,8 | 100,8 | 44% | 92% |
| Támogatás | 5.295,5 | 1.700,0 | 865,1 | 865,1 | 16% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 4.176,7 | | 7872,8 | 3.759,2 | 90% | 48% |

| millió forintban egy tizedessel | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 1.703,0 | 3,0 | 1700 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -834,9 | | -834,9 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 7.979,6 | 7.979,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 8.847,7 | 7.982,6 | 865,1 | 0 |

A Széchényi Kártya programra 1,6 milliárd forint kifizetés történt és 17.510 db szerződés került megkötésre. A megkötött szerződések pénzügyi teljesítése nem csak a tárgyévet érinti, mivel a pénzügyi teljesítés a megkötéstől számított egy éven belül teljesül, így a 2009. évben folyósított összeg részben tartalmaz 2008. évben megkötött Széchényi Kártyás szerződéshez kapcsolódó kifizetést is. Egyéb pályázatokra pedig összesen 2009. évben 812,7 millió forint került kifizetésre.

Közreműködői díjként a MAG Zrt-nek a hazai pályázatok kezelésére 302,8 millió forint, a GVOP-s szerződések kezelésére 907,2 millió forint került kifizetésre. A decentralizált pályázatok kezelésére hat megyével történt szerződéskötés, amelyekre 2009-ben 29,3 millió forint kifizetés történt. Átfogó kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia végrehajtására 34,4 millió forint került felhasználásra, egyéb működési kiadásokra pedig 14,7 millió forint kifizetés történt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.528,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 338,6 millió forint.

25.03.04. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 31,8 | | 175,6 | 116,0 | 365% | 66% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 0,2 | | | | 0% | |
| Támogatás | 100 | | | | 0% | |
| Előirányzat-maradvány | 31,7 | | 175,6 | 116,0 | 366% | 66% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 175,6 | 175,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 175,6 | 175,6 | 0 | 0 |

Az előirányzat célja a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzése, amely egyrészt nagyobb rugalmasságot, transzparens cégértékelést, részvényeik tekintetében likviditást biztosít a cégeknek (tulajdonosaiknak), másrészt bővíti a tőzsdei befektetési lehetőségeket, így az egész tőkepiacra pozitív hatást gyakorol.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása előirányzat kiadási előirányzatát 100,0 millió forintban határozta meg. Azóta a Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása előirányzatra plusz forrás nem érkezett, így az előirányzat 2009-ben csak maradvánnyal rendelkezett.

Az előirányzat terhére a 2009. évben 116,0 millió forint került kifizetésre. Tehát 2009. december 31-én az előirányzat pénzmaradványa 59,6 millió forint.

Az előirányzat terhére meghirdetett pályázat keretében 2009. évben kötelezettségvállalás nem keletkezett.

25.03.08. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 2.978,2 | 2.900,0 | 4.693,1 | 2.734,5 | 92% | 58% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 206,9 | | 522,3 | 522,3 | 252% | 100% |
| Támogatás | 3.823,4 | 2.900,0 | 2.158,2 | 2.158,2 | 56% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 339,5 | | 2.012,6 | 828,3 | 244% | 41% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 2.900,0 | | 2.900,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -636,8 | | -636,8 | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 2.429,9 | 2.534,9 | -105,0 | 20,9 |
| 2009. évi módosított előirányzat | 4.693,1 | 2.534,9 | 2.158,2 | 20,9 |

A Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat költségvetési, támogatási és kiadási előirányzata 2.900,0 millió forint volt. A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével, továbbá a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának az 1099/2009. (VI. 06.) Korm. határozatban foglaltak szerinti átcsoportosított összegével, a Központi általános tartalékból átcsoportosított összeggel, valamint a zárolás figyelembevételével 4.693,1 millió forintra módosult. A kiadási előirányzatot fentiekén kívül módosította a fejezetek közötti megállapodás alapján a Külügyminisztériumnak átadott 105,0 millió forint, mely a külföldi szakdiplomatak feladatainak ellátásához gépkocsik és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a közvetlen szakmai irányításhoz kapcsolódó kiadások kiegészítő finanszírozását szolgálja.

Az előirányzathoz 2.734,5 millió forint került kifizetésre a ITD Hungary Zrt. részére, amely összeg tartalmazza: az ITD közhasznú feladatainak ellátását szolgáló működési költségek finanszírozását, a külképviseleti hálózat felülvizsgálatának finanszírozását, a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenység ellátásának finanszírozását, valamint a korábbi években meghirdetett kereskedelemfejlesztési pályázatokra történt kifizetéseket, valamint a Záhony Projektiroda működésének finanszírozását.

Az előirányzat 2009. évi maradványa 1.958,5 millió forint. Ebből a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 1.899,5 millió forint, melyből a tárgyévben és az előző évben kiírt kereskedelemfejlesztési pályázatok utófinanszírozása, valamint a 2009. év végi közhasznú szerződés módosításával az ITD közhasznú tevékenységének ellátását szolgáló működési

költségek finanszírozása, továbbá a Záhony Marketing Akcióprogrammal kapcsolatos tevékenység finanszírozása történik.

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 59,0 millió forint.

25.03.09. Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 90,0 | 141,6 | 24,9 | | 18% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% |
| Támogatás | 91,2 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 54,8% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 91,4 | 23,5 | | 55% |

illió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 90,0 | | 90,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -40,0 | | -40,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 91,6 | 91,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 141,6 | 91,6 | 50,0 | 0 |

A Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési, támogatási és kiadási előirányzata 90,0 millió forint.

A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével, valamint a zárolás összegét figyelembe véve 141,6 millió forintra módosult.

Az előirányzatot a 2008. évi költségvetésről szóló törvény hozta létre. Magyarországnak az Egységes Európai Hadfelszerelési Piac (EDEM) történő csatlakozásából bekövetkező újabb versenyhelyzet miatt, olyan új védelmi és biztonsági termékek, termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, vagy technológiák létrehozására, vagy meglévők tovább fejlesztésének támogatására, amelyeket hazai szervek (HM, IRM) igényeire fejlesztettek ki, továbbá a NATO beszállításokhoz, vagy a vásárolt haditechnikai eszközökhöz való magyar beszállítások (közvetlen ellentételezés) teljesítéséhez szükségesek, egyben a szakterület exportját, foglalkoztatási képességét, vagy hozzáadott értékét jelentősen növelik.

Az előirányzat felhasználásáról, a támogatások odaítéléséről a 19/2008. (X. 8.) NFGM rendelet előírásai figyelembevételével elkészített nyílt pályázat keretében – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felhatalmazásával – a nemzetközi gazdasági kapcsolatokért

felelős szakállamtitkár döntött az általa kijelölt, a PM, valamint a védelmi és biztonsági iparban szakmailag érintett tárcák (HM, IRM), hivatalok (NKTH, MKEH) és szakmai érdekvédelmi szervezetek (MVM) által delegált, legfeljebb 9 szavazati joggal rendelkező tagból álló Pályázati Bíráló Bizottság javaslata alapján. A pályázatok alapján igénybevett támogatás az EK Szerződés 296. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján nem minősül állami támogatásnak, de a pályázati felhívás korlátként tartalmazza az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakat.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 24,9 millió forint volt, a 2009. évi előirányzat-maradvány összege 116,7 millió forint, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

25.04. Területfejlesztési és építésügyi feladatok

25.04.01. Területrendezés

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 94,3 | 79,0 | 108,9 | 74,2 | 79% | 68% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | 3,7 | 3,7 | | 100% |
| Támogatás | | 91,2 | 79,0 | 49,4 | 49,4 | 54% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 55,4 | | 55,8 | 55,8 | 101% | 100% |

| | | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 79,0 | | 79 | 5 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskör | -29,6 | | -29,6 | -5 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 59,5 | 59,5 | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 108,9 | 59,5 | 49,4 | 0 | |

A területrendezési feladatok előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján meghatározott, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozását szolgálja.

A szakmai feladatok finanszírozása részben a 2008. évi maradványforrás (55,8 millió forint), részben a 2009. évi támogatási előirányzat (felhasználható kerete: 49,4 millió forint) terhére történt.

Az előirányzathból finanszírozott feladatok:

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által elvégzett feladatok:

- Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, törvénymódosítás és kapcsolódó kiemelt szakmai feladatok;
- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megalkotásáról szóló 2000. évi CXII. törvény felülvizsgálatához kapcsolódó kiemelt szakmai feladatok;
- a magyar és a szlovák gyorsforgalmi hálózat V4 közös térszerkezeti tanulmánytervben feltárt kapcsolódási problémáinak vizsgálata, különös tekintettel az M2 és M11 gyorsforgalmi utak TEN-T hálózatbeli szerepére. A szlovák – magyar közös döntéselőkészítő tanulmány előkészítése – I. ütem – II. ütem;
- szakértői és koordinációs közreműködés az ESPON programban és a területrendezés egyéb nemzetközi feladataiban, ezen belül is az ESPON 2013 Program magyarországi kontakt pont feladatainak operatív ellátásához és a CEMAT CSO munkájában való közreműködésre, valamint más nemzetközi (pl.: kétoldalú) kapcsolatokról következő feladatok ellátására terjedt ki. Az ESPON kontakt pont-i feladatainak ellátását a 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet írta elő;
- A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. évi kormányrendelet alapján a VÁTI folyamatosan vezeti a kiadott terület-felhasználási engedély iránti kérelmek ügyében hozott állami főépítész határozatok, a kérelmekhez kapcsolódó hatástanulmányok, első- és másodfokú határozatok, a hatósági bizonyítványok rendszerezését, nyilvántartását. A papír alapú nyilvántartás üzemeltetése mellett kidolgozásra került a nyilvántartási rendszer digitalizálása, feltöltése, változásvezetése is.

Egyéb támogatások:

- Magyar Urbanisztikai Közhasznú Társaság részére szakmai vitanap megrendezése;
- Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részére az Országos Főépítész Konferencia költséghozzájárulása;
- Mándok Város Önkormányzata részére a támogatás a záhonyi térség különleges gazdasági övezetének komplex gazdaságfejlesztési programjában érintett településcsoport (16 település) kísérleti településfejlesztési koncepciójának és településszerkezeti tervének elkészítésére irányult. A támogatást, összesen 40,0 millió forint értékben a 2247/2007. (XII. 23.) Korm. határozat írta elő;
- Zöld Vállalkozás Kft. részére a támogatás „Az év kertje” pályázat lebonyolításához.

Vállalkozási megbízás:

- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény felülvizsgálatának előkészítésével, Budapesti Agglomeráció területére a DTA 50 digitális térképi adatállomány beszerzésével kapcsolatos feladatok. A törvény 5 évenkénti felülvizsgálatát a törvény 21. § (6) bekezdése írja elő, mely 2010. évben aktuális. A felülvizsgálat előkészítésére a PESTTERV Kft. kapott megbízást. A területrendezési tervhez a DTA 50 digitális térképi adatbázist a HM Térképészeti Kft. biztosította

licenszerződés keretében. Az előkészítés a Budapesti Agglomerációba tartozó 81 település településszerkezeti terveinek értékelésére és feldolgozására, a térszerkezet és a területhasználat jelenlegi jogi állapotának meghatározására, valamint területi adatbázis létrehozására és egyeztetésére irányult.

- „A területrendezési tervek tájképvédelmi övezete lehatárolásának módszertana” című tervezési segédlet szakmai anyagának elkészítésével kapcsolatos feladatok. Az OTTrT törvény 30. § (3) és (4) bekezdése írja elő a megyei területrendezési tervek elkészítésének, illetve az OTTrT törvénnyel való összhangjuk megteremtésének kötelezettségét. A tervezési segédlet a területrendezési tervezőket segíti a térségi övezet lehatárolásában, összhangban a 2008. évben módosított OTTrT törvény tájképvédelmi terület övezetének lehatárolásával.

A területrendezés fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 30,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 3,8 millió forint.

25.04.02. Építésügyi célelőirányzat

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 431,5 | 600,0 | 1994,5 | 754,7 | 175% | 38% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 946,6 | 600,0 | 998,2 | 1.164,4 | 123% | 117% |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 427,6 | | 996,3 | 694,7 | 162% | 70% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 600 | 600 | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 1.394,5 | 1.394,5 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 1.994,5 | 1.994,5 | 0 | 0 |

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdése határozza meg az építésügyi célelőirányzat felhasználásának lehetséges területeit, tárgyköreit az alábbiak szerint:

50. § (1) Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására a költségvetés „Területfejlesztés” fejezetében építésügyi céllelőirányzat (a továbbiakban: céllelőirányzat) bevételei állnak rendelkezésre, melyek nyilvántartásáról és felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi eszközök - jogszabályban meghatározott módon és mértékben - az alábbi építésügyi feladatok támogatására és finanszírozására használhatók fel:

a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése,

b) a hatósági végrehajtási eljárás,

c) a településrendezési feladatok,

d) minőségügyi, szabványosítási feladatok,

e) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, az építészeti értékek bemutatása,

f) a tervtanácsok működésének,

g) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok,

h) az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása, a védelemmel kapcsolatos elismerések,

i) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése,

j) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozása, érvényesítése, szakmai továbbképzési feladatok ellátása,

k) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre juttatása,

l) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének elismerésével kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire,

m) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátása, a feladatok ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, beruházások támogatása.

A felhasználás részletes szabályait az építésügyi céllelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet adja meg. A felhasználás formája lehet támogatás, vagy vállalkozási, megbízási és egyéb szerződés. A döntés módja általános pályázati eljárás vagy egyedi döntés. A költségvetési törvénynek megfelelően a bevételi előirányzatra kötelezettségvállalás a beérkezett bevételek függvényében történt, hosszú távú kötelezettségvállalásra nem került sor. Az építésügyi és településrendezési feladatok esetében 2009-ben nem került sor pályázati felhívás megjelentetésére, az elosztás éves feladatterv alapján, egyedileg történt. A felhasználás területei: jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatellátás, közigazgatási feladatellátást elősegítő és a jogszabályalkotást megalapozó szerződések, a szakmai közélet és az információáramlás élénkítését biztosító támogatások, nemzetközi kapcsolatok fenntartását elősegítő támogatások, megbízások.

Az építésügyi céllelőirányzat költségvetésben tervezett éves bevétele 600,0 millió forint volt. Novemberben előirányzatosításra került 200,0 millió forint, majd decemberben 100,0 millió forint többletbevétel.

Megvalósult illetve szerződéssel előkészített főbb feladataink voltak:

- a Gyorsítási jogszabályokhoz kapcsolódó e-alvállalkozói nyilvántartó szoftver elkészítése, e-építőipari kivitelezői nyilvántartó szoftver elkészítése;
- a Gyorsítási jogszabályokhoz kapcsolódó tájékoztatók, segédletek kidolgozása jogalkalmazók számára;
- jogszabályok módosításának szakértői előkészítése, Alkotmánybírósági határozatok elemzése a településrendezésben;
- az Építészet Világnapja és az Építészet Hónapja rendezvényeinek, kiadványainak támogatása;
- szakmai képzések, továbbképzések és oktatási anyagok, tananyagok elkészítése felvonók vizsgálatának, tanúsításának és rendszeres ellenőrzését végző kijelölt szervezeteknek és felvonóellenőrök szakmai felügyeletének támogatása;
- központi településrendezési tervtanács lebonyolítása;
- kutatási program kidolgozása 2009-2010 évre az európai építészet 1960-2010 közötti fejlődésének nemzetközi kutatásához;
- ENSZ-Habitat Budapesti Iroda működésének támogatása;
- szakmai rendezvények támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- Europan10 nemzetközi pályázat magyarországi feladatainak megvalósítása;
- a bírságnylvántartó rendszer informatikai működtetése;
- Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszerben építésügyi bírságok kezelésére alkalmas modul bevezetése;
- NFGM ÉCE-t illető, a hatóságok által kiszabott bírságok felülvizsgálata ÁSZ vizsgálat nyomán;
- a gyorsítási jogszabálycsomag hatósági rendszerében tervezett fejlesztésekre átadtunk 423,0 millió forint támogatást a regionális államigazgatási hivatalok részére az építésfelügyelet személyi és dologi feltételeinek megerősítésére és további 33,0 millió forintot a főépítési feladatok ellátásának támogatására;

A feladatterv egy nagyobb részét a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. megkötött nagyobb összegű szerződések (172,0-86,0 millió forint) keretében hajtja végre a szakmai terület.

A célelőirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzata maradványa 1.251,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 154,2 millió forint. A jelenleg hatályos szabályozás, amely a felhasználásra vonatkozó végrehajtást határozza meg, már nem rendelkezik az önkormányzatok és építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok részére történő ún. automatikus visszautalásokról, azonban a bírsághatározatok és a befolyt bírság bevételek időbeli elválása miatt még vissza nem utalt (még be nem azonosított) összegek is terhelik a maradványt, amely kötelezettséget jelent az előirányzat kezelője számára. Továbbá a közigazgatási eljárási szabályok változása miatt 2009. év végétől már nem az APEH hajtja be az előirányzat bevételeit jelentő bírságokat, hanem az önkormányzatok adóhatósága.

25.04.03.01. Központi fejlesztési feladatok

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 1.504,5 | 1.493,1 | 3.494,3 | 1.876,7 | 125% | 54% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 1,7 | | 44,0 | 44,0 | 2588% | 100% |
| Támogatás | | 3044,4 | 1.493,1 | 686,0 | 686,0 | 22,5% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 841,4 | | 2.764,3 | 1.418,1 | 169% | 51% |

| | | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 1.493,1 | | 1.493,1 | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskör | -752,1 | | -752,1 | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 2.753,3 | 2.808,3 | -55,0 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 3.494,3 | 2.808,3 | 686,0 | 0 | |

Az előirányzatra a költségvetési törvény 1.493,1 millió forint támogatást biztosított, amelyből a minisztérium zárolási kötelezettségének teljesítése érdekében 752,1 millió forint került zárolásra.

Ezt követően felhasználható költségvetési támogatás - figyelembe véve az MTA-nak átadott 52,6 millió forintot és az Igazgatás részére átcsoportosított 2,4 millió forintot - 686,0 millió forint lett. A költségvetési támogatást 44,0 millió forint bevétel és 2.764,3 millió forint előirányzat-maradvány egészítette ki. A kiadás 1.876,7 millió forint volt.

Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbi szakmai feladatok valósultak meg.

Konferenciák, információs szakmai napok, tapasztalatcserék, road show-k szervezése:

A szakmai tapasztalatcserék elősegítése érdekében szakmai konferenciák, információs napok, együttműködése egyéb rendezvények kerültek megszervezésre.

Tájékoztatás, nyilvánosság, képzés, együttműködés, partnerség:

A feladat keretében a külső partnerekkel történő szakmai együttműködések és a területfejlesztési szakterület munkatársainak képzése valósult meg.

K+F feladatok:

A forrás a területfejlesztési szakterület stratégiai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatások, fejlesztési tanulmányok elkészíttetését biztosította, többek között az Integrált Városfejlesztési Stratégiák készítéséhez, lebonyolításához és felülvizsgálatához, a 2011-es uniós elnökségből a területfejlesztésre vonatkozó feladatok elemzéséhez és a területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének kutatásához kapcsolódóan. A kutatás-fejlesztési feladatok a Magyar Tudományok Akadémia közreműködésével valósultak meg.

Támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatok:

Az előirányzat keretéből kerültek finanszírozásra az előirányzatok pályázati kereteinek kezelési feladataiban közreműködő szervezetek megbízási díjai (a Magyar Államkincstár által ellátott pályázatkezelési feladatok, valamint az általa nyújtott egyéb szolgáltatások díja; az előirányzatok könyvelését végző szervezet megbízási díja; visszavont támogatásokhoz kapcsolódó követelések érvényesítéséből eredő költségek.; valamint az általános forgalmi adó változás miatt keletkezett és egyéb előre nem tervezhető kiadások).

Transznacionális együttműködés keretében megvalósuló projektek:

A forrás lehetővé teszi a következő két, kiemelten fontos nemzetközi projekthez kapcsolódóan az előfinanszírozás, önrész és a projekt keretében el nem számolható költségek támogatását:

- a Tisza vízgyűjtő közös területfejlesztésére irányuló transznacionális együttműködésben való részvétel, és az ezzel összefüggő feladatok ellátását (támogatási összeg: 140,0 millió forint), valamint
- a Duna transznacionális projekt - Datourway: a Duna térség fenntartható turisztikai szempontú területfejlesztési stratégiájának kidolgozására irányuló DATOURWAY projekt megvalósításának (támogatási összeg: 87,0 millió forint) támogatását.

Területfejlesztés szakmai háttérének segítése:

A VÁTI Kforint. a korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is szakértői feladatokat látott el, tanulmányokat, elemzéseket készített, különösen a OTK és OFK felülvizsgálatához, OGY jelentés megjelenítéséhez kapcsolódó feladatokhoz. A szakmai háttérfeladatok ellátására érdekében az NFGM és a VÁTI Kft. között megállapodás került megkötésre, a feladatok ellátása folyamatos.

A 2011. évi EU elnökségre való felkészülés:

A 2009. évben elkezdődött a felkészülés Magyarország 2011. évi EU elnökségére. A felkészülés során a területfejlesztési szakterület is fontos feladatok ellátását vállalta. A terület- és városfejlesztés terén az elnökséget ellátó ország feladata az informális szakmai együttműködésének koordinálása: szakmai program összeállítása, szakértői találkozók, középvezetői és informális miniszteri találkozók szervezése, elnöklése, szakmai anyagok előkészítése, továbbá együttműködés az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságával, a Régiók Bizottságával, az Európai Parlament szakbizottságával.

Városfejlesztési tevékenység:

A 2009. évben városfejlesztés témában workshopok, rendezvények kerültek megrendezésre, valamint ezekhez kapcsolódó szakmai anyagok készültek el.

Az előirányzaton 460,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett arra való tekintettel, hogy a megkötött szakmai feladatok ellátása (a VÁTI Kft. által ellátott területfejlesztéssel összefüggő elemzési, szakértői feladatok, a magyar EU elnökségre való

felkészülés, valamint a városfejlesztés témakörhöz kapcsolódóan megvalósuló feladatok) folyamatos. A maradványösszeg folyósításának határideje a vonatkozó, fent hivatkozott Korm. rendelet szerint 2010. december 31.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1.157,4 millió forint, amelyet a maradvány elszámolás keretében feladat azonos célra tervez felhasználni a fejezet: MÁK megbízási díjainak finanszírozására, a Homokhátsági Speciális célprogram központi pályázata rendszer keretében adandó támogatásokra, A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjára és a határátkelőhelyekhez, vagy a határátlépési pontokhoz vezető helyi közutak, helyi kerékpárutak kiépítésének előkészítéséhez. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a kiírt pályázati felhívások eredménytelensége és a korábbi években támogatott fejlesztések összköltség csökkentéséből adódóan felszabadult összeg.

25.04.03.02. Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 1.338,5 | 931,0 | 1.015,1 | 50,6 | 4% | 5% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 929,0 | 931,0 | 915,0 | 915,0 | 98% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 509,5 | | 100,1 | 0,6 | 0% | 1% |

| millió forintban egy tizedessel | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 931,0 | | 931,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -16,0 | | -16,0 | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 100,1 | 100,1 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 1.015,1 | 100,1 | 915,0 | 0 |

A költségvetési törvény az előirányzatra 931,0 millió forintot különített el, melyből a zárolási kötelezettség teljesítése érdekében 915,0 millió forint volt felhasználható. Az előirányzatot növelte a 2008. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány azonos célra történő felhasználására jóváhagyott 98,8 millió forint.

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 3. §-a szerint 2007. évtől a Vásárhelyi Terv

továbbfejlesztése (VTT) program tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és tevékenységek beépültek az Új Magyarország Fejlesztési Tervbe és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programba. A VTT központi eleme az árvízvédelmi intézkedések végrehajtása, a további elemek - beleértve az infrastruktúra fejlesztéseket - végrehajtása a tározók építéséhez igazodva történhet megfelelő térbeli és időbeli ütemezéssel.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján hozhatott támogatási rendszeren kívül döntést a forrás terhére.

A Tanács döntése alapján a Tiszaroffi tározóhoz kapcsolódóan Tiszagyenda Községi Önkormányzat „Tiszagyenda Község belterületi csapadék és belvív-elvezető rendszer I. Szakasz tárgyú” 386,0 millió forint összköltségű fejlesztése 366,7 millió forint, míg Tiszaroff Önkormányzata „Tiszaroff Község belterületi csapadék és belvív-elvezető rendszer I. szakasz” tárgyú 577,0 millió forintos fejlesztése 548,2 millió forint támogatásban részesült. Jánd Község Önkormányzata a Jánd-Gulácsi (Beregi) árapasztó tározó megvalósításához kapcsolódó bel- és csapadékvíz-elvezetési valamint szennyvíz elvezetési és -kezelési célú fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése érdekében a projekt teljes forrásigényét fedezve 98,8 millió forint támogatást kapott.

A támogatott fejlesztések előrehaladásának ütemében utófinanszírozással került sor a támogatás folyósítására, így az előirányzaton 963,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A maradványösszeg folyósításának határideje a vonatkozó, fent hivatkozott Korm. rendelet szerint 2010. december 31. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,8 millió forint.

25.04.03.03. Decentralizált területfejlesztési programok

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 4.530,4 | 3.500,0 | 4.354,8 | 3.181,1 | 70% | 73% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 127,6 | | 503,4 | 526,7 | 413% | 105% |
| Támogatás | | 3.971 | 3.500,0 | 424,9 | 424,9 | 11% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 3.858,3 | | 3.426,5 | 3.083,5 | 80% | 90% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 3.500,0 | | 3.500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -3.075,1 | | -3.075,1 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 3.929,9 | 3.929,9 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 4.354,8 | 3.929,9 | 424,9 | 0 |

Az előirányzatra a költségvetési törvény 3.500,0 millió forint támogatást biztosított, amelyből 3.075,1 millió forint zárolásra került, így az eredetileg a forrás terhére tervezett decentralizált pályázatok megjelentetésére nem került sor.

A zárolást követően felhasználható forrás az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbi célokra került felhasználásra:

- regionális identitástudat erősítése;
- a korábbi évek pályázati rendszerének működtetése.

Az előirányzatot növelte, hogy a 2695/33/2009. számú, 2009. július 3-án kelt Pénzügyminisztériumi levéllel 20,0 millió forint 2008. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány azonos célra történő felhasználása a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács korábbi évek támogatási döntéseivel kapcsolatos monitoring tevékenységére jóváhagyásra került.

Az előirányzaton 327,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mivel a regionális identitástudat erősítése érdekében megkötött szerződések értelmében a támogatások utófinanszírozással kerülnek biztosításra, a pályázati rendszerek folyamatos működtetését biztosító szerződésben 50%-os előleg kifizetése történt. A maradványösszeg folyósításának határideje a vonatkozó, fent hivatkozott Korm. rendelet szerint 2010. december 31.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 869,5 millió forint.

25.04.04. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

25.04.04.01. Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 336,0 | 371,0 | 410,9 | 165,7 | 49% | 40% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 420,0 | 371,0 | 326,9 | 326,9 | 78% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 84,0 | 84,0 | | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 371,0 | | 371,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -44,1 | | -44,1 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 84,0 | 84,0 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 410,9 | 84,0 | 326,9 | 0 |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 371,0 millió forint volt, melyből a zárolást követően 326,9 millió forint kerülhetett felhasználásra. A forrás terhére a hét regionális fejlesztési tanáccsal és munkaszervezeteikkel a 2009. évi működési költségeikhez való hozzájárulás érdekében a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak startéggiai és operatív munkarészeit;
- a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek a fejlesztési projekttervezéseiket, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében;
- folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

- közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában;
- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A területfejlesztési törvényben rögzített feladatokon túlmenően a tanácsok a 2009. évben is ellátták az elmúlt évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési források terhére meghozott támogatási döntéseikhez kapcsolódó szerződések kezelésével összefüggő feladatokat.

Az előirányzaton 245,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

25.04.04.02. Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési támogatása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 211,9 | 150,0 | 134,4 | 79,5 | 38% | 59% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 247 | 150,0 | 85,0 | 85,0 | 34% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 14,2 | | 49,4 | 49,4 | 348% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 150,0 | | 150,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -65,0 | | -65,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 49,4 | 49,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 134,4 | 49,4 | 85,0 | 0 |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 150,0 millió forint volt, melyből a zárolást követően 85,0 millió forint terhére történt szerződéskötés a megyei területfejlesztési tanácsokkal.

A megyei területfejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait,
- szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét,
- közreműködnek a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében,
- pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását.

A tanácsok a 2009. évben is ellátták az elmúlt évek támogatási döntéseikhez kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat.

Az előirányzaton 54,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt.

25.04.04.03. Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 646,9 | 700,0 | 773,8 | 361,9 | 56% | 47% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 1,8 | | 1,4 | 5,5 | 306% | 423% |
| Támogatás | | 840,0 | 700,0 | 520,0 | 520,0 | 904% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | 252,4 | 249,3 | | 99% |

| | | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 700,0 | | 700,0 | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskör | -180,0 | | -180,0 | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 253,8 | 253,8 | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 773,8 | 253,8 | 520,0 | 0 | |

A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel:

- kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat,
- képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben,

- közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
- pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását.

Az előirányzaton 408,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,5 millió forint volt.

25.04.04.04. Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 16,1 | | 2,6 | 1,3 | 8% | 50% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 16,1 | | 2,6 | 1,3 | 8% | 50% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 2,6 | 2,6 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |

Az előirányzat célja a vidékfejlesztési feladatok ellátásának elősegítése érdekében a vidékfejlesztési menedzserek alkalmazásához és működési feltételeik biztosításához szükséges anyagi támogatás nyújtása a vidékpolitikai intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló 2054/2005. (IX. 08.) Korm. határozat alapján. Az előirányzat kizárólag az előző évek maradványának felhasználását tartalmazza 1,3 millió forint összegben.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 1,3 millió forint.

25.04.04.05. Önkormányzati és térségi koordinációs hálózat működési kiadásai

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----|
|------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----|

| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|----|----|--------|----|
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | 330,5 | | | | |
| | ebből: személyi juttatás | | 267,7 | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | | 330,5 | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 330,5 | | 330,5 | 267,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -40,0 | | -40,0 | -32,4 |
| Felügyeleti szervek hatáskör | -290,5 | | -290,5 | -267,7 |
| 2009. évi módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 330,5 millió forint volt, melyből a zárolási kötelezettségünket is figyelembe véve 290,5 millió forint került átadásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére a tárca kistérségi hálózattal való együttműködésének elősegítése, a koordinátorok területfejlesztéssel összefüggő feladatainak megvalósítása érdekében.

A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. (XII.19.) Korm. rendelet szerint az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások felhasználásának elősegítését, a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztését, a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásának gyorsítását a Kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetésével látta el, melynek felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hatáskörébe tartozik.

25.04.04.06. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 147,7 | 90,0 | 893,6 | 361,7 | 245% | 40% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | 227,8 | 227,8 | | 100% |
| Támogatás | | 750,0 | 90,0 | 63,5 | 63,5 | 8% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | 602,3 | 333,4 | | 55% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 90,0 | | 90,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -26,5 | | -26,5 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 830,1 | 830,1 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 893,6 | 830,1 | 63,5 | 0 |

A költségvetési törvény a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 90,0 millió forint támogatási összeget határozott meg, melyből 26,5 millió forint zárolásra került.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett - a költségvetési hozzájárulás biztosítja. Ezen feladatok ellátása érdekében a 2009. évben 63,5 millió forintot biztosított a fejezet a Tanács részére.

Az előirányzatban felhasználható forrás az alábbi döntések alapján növekedett. A Kormány a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII.18.) Korm. határozatban döntött a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása előirányzat 600,0 millió forinttal történő megemeléséről. A központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatai maradványainak kezeléséről szóló 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozatban döntött az előirányzat javára továbbá 227,8 millió forint átcsoportosításáról.

Az összesen 827,8 millió forint forrás az alábbi célokra került felhasználásra:

| Jogcím | Keretösszeg (Forintban) |
|---|----------------------------|
| Településfejlesztés - pályázat alapján A) Balatoni kistelepülések szennyvízkezelési programja B) A természeti és épített környezet minőségi javítása C) Felszíni csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése (ROP-ban nem támogatható projektek) | 90.667.115 |
| Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése Vízbiztonsági Program IV. ütem (eszközfejlesztés, működési támogatás, tájékoztatás, mentőőri hálózat megvalósítása, központi mentési feladatok támogatása, bűnmegelőzés, áldozatvédelem) | 83.000.000 |
| Kiemelt rendezvények támogatása - pályázat alapján | 37.587.645 |
| Mozdulj Balaton programsorozat megvalósítása | 48.750.000 |
| Balatoni Térségi Integrált Monitoring rendszer működtetése | 21.850.000 |
| Balatoni Kék hullám strand és kikötő minősítési rendszer | 2.100.000 |

| | |
|---|-------------|
| működésének támogatása | |
| Családbarát szolgáltatások fejlesztése - pályázat alapján | 31.067.592 |
| Térségi fejlesztések előkészítő és megalapozó munkái | 24.250.000 |
| Közmunkához kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása - SZMM | 31.500.000 |
| Közmunka Tanáccsal együttműködve | |
| Balatoni kutatások támogatása | 8.400.000 |
| Természettudományi kutatások támogatása | |
| PR tevékenység | 58.501.399 |
| Média támogatása | 50.750.000 |
| Vízbiztonság program III. ütem megvalósítása | 95.400.000 |
| Vízbiztonsági tájékoztató és oktató tevékenység | 4.600.000 |
| Balatoni Integrációs Kforint. tőkeemelése | 47.000.000 |
| Balatoni Kistélepülések Szennyvízkezelési Programja | 192.327.249 |

Az előirányzaton 531,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, tekintettel az együttműködési megállapodásban foglalt projektekhez igazodó, utófinanszírozási rendre.

25.04.04.07. Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | %ban | |
| Kiadás | | 20,0 | 17,0 | 4,0 | 1,1 | 6% | 28% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 20,0 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 20% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | | |

| | | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 17,0 | | 17,0 | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskör | -13,0 | | -13,0 | | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 4,0 | | 4,0 | | |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 17,0 millió forint volt, melyből a zárolást követően 4,0 millió forint lekötésére kerülhetett sor a minisztérium és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács közötti szerződés keretében.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Főváros Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására. A területfejlesztési törvényben nevesített térségi fejlesztési tanács folyamatos működésének támogatását biztosított az e célra elkülönített forrás.

Az előirányzaton 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

25.04.04.08. Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása

| millió forintban egy tizedessel | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| millió forintban, egy tizedessel | | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 12,0 | 6,0 | 1,0 | | 17% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | 12,0 | 6,0 | 6,0 | | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | |

| millió forintban egy tizedessel | | | | |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 12,0 | | 12,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -6,0 | | -6,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 6,0 | | 6,0 | 0 |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 12,0 millió forint volt, melyből a zárolást követően 6,0 millió forint volt felhasználható.

Ennek terhére a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részesült támogatásban.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok kezdeményezésével térségi

fejlesztési tanácsok alakultak. Ezen tanácsok közül a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag is részt vesz. A tanácsok a Minisztérium 2008. évi program-készítési felhívására az európai uniós forrásokból nem finanszírozható, kisprojekteken alapuló programot készítettek elő. A program keretében támogatott projektek kapcsán 2009. I. félévében jelentős menedzselési feladatokat láttak el, melyhez elengedhetetlen volt a Minisztérium támogatása.

Az előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

25.04.05. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

25.04.05.01. Közreműködői szervezeti feladatok ellátása

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | 180,0 | 180,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 180,0 | | | | 0% | |
| Előirányzat-maradvány | | | 180,0 | 180,0 | | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 180,0 | 180,0 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 180,0 | 180,0 | | 0 |

A 180,0 millió forint előirányzat maradvány az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó feladatok ellátásában közreműködő szervezet, a VÁTI Kft. működési, tárgyi feltételeihez biztosított forrást.

25.04.05.02. Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 258,1 | 440,0 | 334,4 | 243,5 | 94% | 73% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | 20,9 | 20,9 | | 100% |
| Támogatás | 291,6 | 440,0 | 280,0 | 280,0 | 96% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 33,5 | 33,5 | | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 440,0 | | 440,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -160,0 | | -160,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 54,4 | 54,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 334,4 | 54,4 | 280,0 | |

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 440,0 millió forint volt, melyből a zárolás után 280,0 millió forint került lekötésre a VÁTI Kft-vel megkötött szerződés keretében.

A szerződés keretében került sor az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) és a Dokumentációs központ 2009. évi működési feltételeinek és továbbfejlesztésének biztosítására. A TeIR működtetésén túlmenően a rendszer továbbfejlesztése tekintetében a hangsúly a területpolitika érvényesülésének, a területi folyamatok alakulásának folyamatos megfigyelésén volt. A Dokumentációs központra elkülönített összeg az épület üzemeltetési feladatainak ellátását, továbbá a dokumentációk megőrzésével, feldolgozásával és a kapcsolódó információs infrastruktúra további bővítésével kapcsolatos feladatok költségét fedezte.

A finanszírozás 25%-os előleg folyósítását követően, utófinanszírozási formában negyedévente történt, így az előirányzaton 70,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

25.04.08. Balaton integrált fejlesztési térség

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 106,6 | | 22,1 | 22,1 | 21% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 0,1 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 106,6 | | 22,1 | 22,1 | 21% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | 22,1 | 22,1 | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 |

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 22,1 millió forint összegben befizetésre került a központi költségvetésbe.

25.04.09. Duna-menti integrált fejlesztési térség

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 119,0 | | 4,4 | 4,4 | 4% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 119,0 | | 4,4 | 4,4 | 4% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 4,4 | 4,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,4 millió forint összegben befizetésre került a központi költségvetésbe.

25.04.11. Kiemelt regionális repülőtér fejlesztés

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 148,1 | | 1,7 | 1,7 | 1% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 148,1 | | 1,7 | 1,7 | 1% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 1,7 | 1,7 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 1,7 | 1,7 | | |

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,7 millió forint összegben befizetésre került a központi költségvetésbe.

25.04.13.Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

| millió forintban egy tizedessel | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 181,8 | | 31,7 | | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 181,8 | | 31,7 | | 0% | 0% |

| millió forintban egy tizedessel | | | | |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 31,7 | 31,7 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 31,7 | 31,7 | | |

Az előző évek előirányzat maradvány a 213,4 millió forint volt, amely összegből 2008. évben 180,8 millió forint került felhasználásra, az előirányzat maradvány 31,7 millió forint összege a megvalósult projektek utánkövetésével kapcsolatos feladatokat finanszírozza, 2009. évben kiadás nem volt.

25.04.14. Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

| millió forintban egy tizedessel | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 156,5 | | 212,9 | 7,6 | 5% | 4% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 7,6 | | | 0,2 | 3% | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 156,6 | | 212,9 | 7,6 | 5% | 4% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 212,9 | 212,9 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 212,9 | 212,9 | 0 | 0 |

Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése területfejlesztési programon a kötelezettségvállalással terhelt előző évi előirányzat maradvány 205,3 millió forint volt, amelyet a 2007. évben megvalósult programok utánkövetésével kapcsolatos feladatokra kell fordítani, 7,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi maradvány számlára.

25 04 15 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 324,6 | | 49,2 | 9,8 | 3% | 19,9% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | 0% |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 9,8 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 324,6 | | 49,2 | 9,8 | 3% | 20% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 49,2 | 49,2 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 49,2 | 49,2 | | |

A 49,2 millió forint előző évek előirányzat maradványából 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe, 39,4 millió forintot pedig a 2007. évben megvalósult programok utánkövetésével kapcsolatos feladatokra kell fordítani.

25.04.16. Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 8,5 | | 2,1 | | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 8,5 | | 2,1 | | 0% | 0% |

Jelenleg a megvalósult projektek utánkövetése van folyamatban, amelyre 2,1 millió forint előirányzat maradvány áll rendelkezésre.

25.04.17. Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 41,3 | | 24,8 | | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 41,3 | | 24,8 | | 0% | 0% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 24,8 | 24,8 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 24,8 | 24,8 | 0 | 0 |

A 2001. évi nemzeti program keretében megvalósult az intézményfejlesztési program, amelynek utóértékelése 2007. évben készült el. A 24,8 millió forint előirányzat maradványt a projektek utánkövetési feladataira kell fordítani.

25.04.18. Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 9,6 | 10,0 | 6,8 | 6,8 | 71% | 100% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 10,0 | 10,0 | 6,4 | 6,4 | 64% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | 0,4 | 0,4 | | 100% |

| millió forintban egy tizedessel | | | | |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 10,0 | | 10,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -3,6 | | -3,6 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 0,4 | 0,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 6,8 | 0,4 | 6,4 | |

Az előirányzatra 10,0 millió forint költségvetési, támogatási és kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amelyből a zárolás után 6,4 millió forint költségvetési támogatás és 0,4 millió forint előző évi maradvány felhasználására volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy az azbeszt szennyezettség helyszíni vizsgálatokat, speciális szakértelmet igényel, így a rendelkezésre álló 6,8 millió forint értékű támogatási szerződés megkötésére került sor. A teljes összeg felhasználást indokolja, hogy a 110/2002 (XII.12.) OGY határozat alapján az épületek teljes körű mentesítését el kell végezni 2010. december 31.-ig a szórt azbeszt tekintetében és ehhez a szennyezettség térképeknek el kell készülniük.

A támogatási szerződés a még hiányzó lakó épületi felmérésen túl az intézményi épületek vizsgálatának folytatását is tartalmazza az alábbiak szerint:

- a Vállalkozó vállalja a Budapest XIV. kerület Ond vezér útja – Csertő utcai lakótelep iparosított technológiával épült közösségi épületeinek vizsgálatát a szórt azbeszt jelenléte szempontjából; a szórt azbesztes épületekben az azbeszt fajtájának, mennyiségének meghatározását, egészségügyi-veszélyességi kategóriába sorolását és ennek dokumentálásaként az eredmények elektronikus, szerkeszthető formában való átadását (CD), részteljesítési összesítő elkészítését;

- az összes önkormányzati tulajdonú/kezelésű iparosított technológiával épült közösségi épület vizsgálata a szórt azbeszt jelenléte szempontjából a Budapest IV. kerületében a Város-Központ lakótelep, valamint a XIX kerületének közösségi épületeinek átvizsgálását az önkormányzatoktól kapott címlisták alapján. A szórt azbesztes épületekben az azbeszt fajtájának, mennyiségének meghatározása, egészségügyi-veszélyességi kategóriába sorolása és az épületek adatainak nyilvántartásba vétele;
- a vizsgálati adatok bevezetése az országos nyilvántartásba;

A szerződés összegének kifizetése megtörtént az előirányzat maradvány nem keletkezett.

25.04.21. Interreg III. HU 03XX

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 8,8 | | | | 0% | |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | 3,6 | | |
| Támogatás | | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | 8,8 | | | | 0% | |

A projekt megvalósítása 2006. évben lezárult. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 2008. évben 8,8 millió forint összegben elvonásra került. 2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzatra 3,6 millió forint bevételi visszatérülés történt.

25.04.23. Projekt Előkészítő Alap II (PEA II)

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | | 0,2 | | 3,1 | 3,1 | 1550% | 100% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 3,1 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | 0,2 | | 3,1 | 3,1 | 1550% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 3,1 | 3,1 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |

A projektek kapcsán történt 2008. évi visszatérülések alapján az előirányzatban 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, amely befizetésre került a központi költségvetésbe.

25.05. EU tagságból eredő feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | | 30,0 | 30,0 | | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 30,0 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | | 30,0 | 30,0 | | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 30,0 | 30,0 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 30,0 | 30,0 | | 0 |

Az előirányzat 2008. évtől törvényi sorral nem rendelkezett. A központi költségvetési fejezetek kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint került átcsoportosításra az EU tagságból eredő feladatok előirányzatára, mely összegből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 29,3 millió forint a maradvány-elszámolás keretében befizetésre került a központi költségvetésbe.

25. 11. ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 189,0 | | 61,4 | 61,4 | 32% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 189,0 | | 61,4 | 61,4 | 32% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 61,4 | 61,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 61,4 | 61,4 | 0 | 0 |

A előirányzat törvényi sorral nem rendelkezett. Az előirányzat 2008. évi maradványa 61,4 millió forint, amely befizetésre került a központi költségvetésbe.

25.13. Üzletre hangolva

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 262,7 | 110,0 | 312,5 | 270,9 | 103% | 87% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | 2,0 | 2,2 | | 110% |
| Támogatás | 302,0 | 110,0 | 37,8 | 37,8 | 13% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 220,8 | | 272,7 | 265,0 | 120% | 97% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 110,0 | | 110,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -67,0 | | -67,0 | |
| Felügyeleti szervei hatáskör | 269,5 | 274,7 | -5,2 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 312,5 | 274,7 | 37,8 | |

A Kormány 2008. szeptember 10-i ülésén fogadta el a Kormány középtávú munkaprogramjának végrehajtásáról szóló előterjesztést, amelyben célul tűzte ki a nemzeti szabályozásból adódó vállalkozói adminisztratív terhek folyamatos, 2012-ig legalább 25%-os csökkentését. Ezen vállalással párhuzamosan került elfogadásra a piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentésére valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programokról szóló 1058/2008. (IX. 09.) Korm. határozat, amely az egyes fókuszterületekkel kapcsolatos hosszabb távú (2010. év) intézkedési terv előkészítését, valamint a terhek mérésének megkezdését a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatául jelölte ki. Az Üzletre Hangolva Program végrehajtására, a projekt szervezet kiépítésének és működtetésének biztosítására külső szakértőket vett igénybe a minisztérium. A nemzetközi tapasztalatok alapján megalapozott adminisztratív tehercsökkentési stratégia elkészítését megelőzően szükséges a terhek átfogó felmérése (az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek azonosítása, valamint a gyakoriság, az érintettség feltérképezésével a fajlagos és nemzetgazdasági szintű költségek meghatározása). A mérési eredmények alapján határozható meg, hogy mely területeken szükségesek elsősorban intézkedések a terhek hatékony, és időben ütemezett csökkentése érdekében.

Az Üzletre hangolva fejezeti kezelésű előirányzat feladataival összefüggésben 270,9 millió forint került kifizetésre. A kötelezettségvállalással terhet előirányzat-maradvány 41,5 millió forint volt.

25.14. Társadalmi szervezetek címzett támogatása

25.14.05. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 126,0 | 90,0 | 87,0 | | 97% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | 126,0 | 90,0 | 90,0 | | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 126,0 | | 126,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -36,0 | | -36,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 90,0 | | 90,0 | |

Az előirányzat célja a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) feladatai teljesítésének támogatása.

A támogatás nemzetközi és európai szervezetekben való közreműködés következő költségeinek fedezetéül szolgált:

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

A 2009. évi előirányzat 90,0 millió forint. Az előirányzathoz az MSZT-vel kötött szerződés teljesítése alapján 87,0 millió forint került kifizetésre.

25.17. Előre nem tervezett kiadások

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 365,1 | | 229,1 | 227,6 | 62% | 99% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 305,3 | | 120,0 | 120,0 | 39% | 100% |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 164,1 | | 109,1 | 107,6 | 66% | 99% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 229,1 | 229,1 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 229,1 | 229,1 | 0 | 0 |

Az előirányzat technikai jellegű, amely a minisztérium által felügyelt költségvetési intézményeknek előírt befizetési kötelezettségek átutalásai fogadására jött létre. Ezek az összegek olyan többletfeladatok ellátásának finanszírozását biztosították, amely feladatok elvégzésére – forráshiány miatt – nem kerülhetett volna sor. A módosított bevételi előirányzat 229,1 millió forint volt, amelyből 120,0 millió forint a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) részére – az Áht 96. § (1) bekezdése értelmében – előírt befizetési kötelezettségből származott. A hivatkozott törvény értelmében az irányító szerv az irányítása alá tartozó, eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkező költségvetési szerv részére – az általa ellátandó közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül – befizetési kötelezettséget írhat elő, mely összeg a fejezetnél, év közben jelentkező szakmai többletfeladatok ellátásának fedezetére használható fel. A módosított előirányzat fennmaradó része 109,1 millió forint előző évi jóváhagyott előirányzat maradványból származott.

A kiadási teljesítés 227,6 millió forint volt a következők szerint: 96,6 millió forint előirányzat maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe, 3,4 millió forint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel (MFB Zrt.) fennálló kamattámogatási megállapodásból származó kifizetési kötelezettség, 7,6 millió forint átcsoportosításra került a Kis- és középvállalkozói cél-előirányzat fejezeti sorra. Az MKEH által befizetett összeg (támogatásértékű bevétel) szakmai többletfeladatok ellátására átadásra került a következő fejezeti kezelésű előirányzatokra: 34,2 millió forint Államigazgatás hatékonyságának növelése; 83,8 millió forint Közpolitikai feladatokra; 2,0 millió forint Üzletre hangolva fejezeti sorra.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1,5 millió forint, amely az MFB Zrt-vel kapcsolatos kifizetési kötelezettség finanszírozási forrása.

25. 30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

25.30.16. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 106,3 | 54,7 | 90,6 | 18,7 | 18% | 21% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 45,0 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | 54,7 | 75,2 | 75,2 | | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 31,7 | | 15,4 | 15,4 | 49% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 54,7 | | 54,7 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | 13,8 | | 13,8 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 22,1 | 15,4 | 6,7 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 90,6 | 15,4 | 75,2 | |

Az előirányzat 54,7 millió forint költségvetési, támogatási és kiadási előirányzat állt rendelkezésre. A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól (KHEM), valamint a Pénzügyminisztérium Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatról történt átcsoportosítás következtében, továbbá a zárolást figyelembe véve 96,2 millió forintra módosult. A feladatok végrehajtása folyamatos jellegű, évente jelentkezik. A honvédelemről és a magyar honvédségről szóló 2004. évi CV. tv. és a végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 03.) Korm. rendelet alapján a miniszter a honvédelmi feladatok folyamatos ellátására rendelt költségeket elkülönítetten, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó szabályok szerint tervezi meg. A vonatkozó jogszabályok alapján a gazdaságért és az infrastruktúrákért felelős miniszterek tervezik, szervezik és koordinálják a minisztériumok és a védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási tevékenységét. A vonatkozó törvényekben és más kapcsolódó jogszabályokban a tárca számára előírt feladatok kötelező végrehajtása az előirányzat rendelkezésre álló pénzeszköz arányában történt. A védelmi célú állami tartalékok fenntartása körében a minisztérium 11,7 millió forint értékben kötött közhasznúsági szerződést a KHVT Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. szerződéses partnerrel. A KHEM ehhez 6,7 millió forinttal járult hozzá. A minisztérium a hadiipari kapacitásokkal összefüggően vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 2004. évi CV. törvény, valamint a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott – a minisztérium fejezetét érintő – minősített időszakos igények kielégítéséhez szükséges lekötött hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához. A minisztérium a kapacitások fenntartására a Kormány 3004/2009-es Korm. határozatával módosított 3078/2008. határozatában megjelölt támogatásra jogosultakkal támogatási szerződést kötött, összesen 40,0 millió forint értékben. A gazdaságvédelmi felkészítési célú adatgyűjtés ügyfélkapus megvalósítására és az informatikai rendszer fenntartására, valamint a lakosság-ellátási tervezés informatikai és módszertani támogatására a minisztérium 2009-ben összesen 13,5 millió forint értékben kötött szerződéseket.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 18,7 millió forint volt, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 71,9 millió forint.

25.30.26. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 153,1 | 150,5 | 887,9 | 194,2 | 127% | 22% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | 600,0 | 600,0 | | 100% |
| Támogatás | 300,6 | 150,5 | 140,5 | 140,5 | 47% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 147,4 | 95,5 | | 65% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 150,5 | | 150,5 | 5,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -10,0 | | -10,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 747,4 | 747,4 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 887,9 | 747,4 | 140,5 | 5,4 |

A fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 150,5 millió forint volt. A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével, valamint a központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1099/2009. (VI. 06.) Korm. határozat (továbbiakban: kormányhatározat) alapján egyes fejezeti kezelésű előirányzatokról történt átcsoportosítás következtében, továbbá a zárolást figyelembe véve 887,9 millió forintra módosult. Az előirányzat célja: a Magyar Köztársaság – a tárca feladatkörébe tartozóan – több gazdasági, területfejlesztési és építésügyi nemzetközi szervezetekben való tagságából adódó, valamint hozzájárulási kötelezettségek finanszírozása. Magyarország részére fontos a nemzetközi szervezetekben való közreműködéssel járó előnyök kihasználása és azok megtartása. Az előirányzat, e tagságunkból eredő – alábbi nemzetközi szervezetek részére – a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást, 2009. évben az alábbi szervezetek részére történt kifizetés.

adatok forintban

| Megnevezése | Összeg |
|--|-------------|
| OECD Leed – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Helyi Gazdaság és Foglalkoztatásfejlesztési Program | 7 543 075 |
| OECD Steel Committee - OECD Acélipari Bizottsága | 592 848 |
| UNIDO – Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Intézete | 66 386 409 |
| BIE – Nemzetközi Kiállítási Iroda/Szervezet | 2 699 496 |
| CIP - Polgári Kézi Lőfegyver és Lőszer Tanúsításának Kölcsönös Elismerése | 1 681 800 |
| EFAP – Európai Építészpoltikai Fórum | 290 760 |
| Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség | 1 290 173 |
| ESPON – Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat | 10 366 823 |
| EUKN – Európai Városok Tudáshálózata | 6 858 950 |
| URBACT – URBACT 2007-2013 operatív program társfinanszírozása | 5 649 964 |
| Összesen: | 103 360 298 |

A tagdíjak, hozzájárulási kötelezettségek minden esetben devizában meghatározott összegek, az esedékes fizetési kötelezettségek átutalása az adott nemzetközi szervezetektől beérkezett számlák, levél levelek alapján történik.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 194,2 millió forint volt, amelyből nemzetközi tagdíjakra 103,4 millió forint került átutalásra, 90,8 millió forintot a központi költségvetésbe befizetett a fejezet. A 2009. évi előirányzat-maradvány 693,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt. Az előirányzat-maradvány keletkezésének alapvető oka: az 1099/2009. (VI. 06.) Korm. határozat a fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványaiból – előterjesztésünk alapján – 600,0 millió forintot átcsoportosított a Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Úrügynökség közötti az Európai Együttműködési Államok Terve (PECS) programban való részvételtől szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 243/2008. (X. 08.) Korm. rendelet alapján fizetendő tagdíjra. A tagdíjfizetési kötelezettség az NFGM miniszter irányítása alá tartozó Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal terhelte, amelyhez az úrkutatással összefüggő feladatellátás tartozik, azonban a hivatal nem rendelkezett forrással a tagdíjkifizetésre. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdését a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CIX. törvény 28. § (1) bekezdése módosította (hatályos 2009. 11. hó 18-tól). A módosítás következtében a PECS programban való részvételhez kapcsolódó befizetési kötelezettség az Alapból került finanszírozásra. A 600,0 millió forint a 2009. évi maradvány elszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

25.30.33. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset- elhárítási ágazati feladatok

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 43,1 | 76,6 | 55,1 | 27,9 | 65% | 51% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 7,9 | 76,6 | 55,1 | 55,1 | 697% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | 35,2 | | | | 0% | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 76,6 | | 76,6 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -24,0 | | -24,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 2,5 | | 2,5 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 55,1 | | 55,1 | |

Az ágazati feladatok költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 76,6 millió forint volt. A kiadási előirányzat összege a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól történt átcsoportosítás következtében, valamint a zárolást figyelembe véve 55,1 millió forintra módosult.

2009. évben az előirányzat felhasználásával végrehajtott feladatok:

- gazdálkodó szervezetek katasztrófavédelmi szakemberei felkészítése, szélsőséges körülmények elleni védekezésre történő felkészülés, stratégiai gazdálkodó szervek működésében szándékos emberi magatartás okozta hatások elemzése (1999. LXXIV. tv. 14.§ e pont); 196/1996. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § f) pont);
- jelentés és vizsgálati rendszer fejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén, szakmai segédlet az ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátására, valamint az ipari katasztrófák megelőzésének és elhárításának támogatására; szakértői anyag a robbanóanyag-ipari és pirotechnikai létesítmények ipari biztonsági helyzetének értékelésére (1999. LXXIV. tv. 14.§);
- Ágazati nukleárisbaleset-elhárítási információs rendszer működtetése. (275/2002. (XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés; 248/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 13.§ (1) bek., 14.§ (1)-(2) bek., 15.§);
- Ipari Katasztrófa-elhárítási Információs Rendszer működtetése (128/2005. (XII.29.) GKM rendelet);
- Pandémia elleni tervezés (1039/2009. (IV. 2.) Korm. határozat melléklete, 7. pont);

A feladatok ellátása folyamatos, évente jelentkezik. A 1999. LXXIV. tv. 14.§ c) pontja, 46.§ és 47.§, valamint a 179/1999.(XII.10.) Korm.rendelet 17.§-a, illetve a 1996. XXXVII. tv. 38.§

(2) bek. szerint e költségeket a minisztérium költségvetési fejezetében külön cím alatt kell előirányozni. Az előirányzat terhére a katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel összefüggő célok érdekében az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszerének korszerűsítésére, az érintett szervezetek felkészítésére, az influenza pandémiás gyakorlat megszervezésére, a minisztériumi főügyelet működtetése érdekében a minisztérium 2009. évben összesen 54,7 millió forint értékben kötött szerződéseket, illetve megállapodásokat.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 27,9 millió forint volt, a 2009. évi előirányzat-maradvány összege 27,1 millió forint, mely összegből 25,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,7 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

25.30.34. NATO tagságból adódó ágazati feladatok

| Megnevezés | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | | 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 | | | 44,7 | 52,7 | 25,4 | | 48% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | 12,0 | | | | 0% | |
| Támogatás | | 12,7 | 44,7 | 28,0 | 28,0 | 220% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | 24,7 | 23,2 | | 94% |

| Megnevezés | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 44,7 | | 44,7 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -11,4 | | -11,4 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 19,4 | 24,7 | -5,3 | 0,9 |
| 2009. évi módosított előirányzat | 52,7 | 24,7 | 28 | 0,9 |

Az ágazati feladatok költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 44,7 millió forint. A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól történt átcsoportosítás, továbbá az NFGM Igazgatás költségvetésébe történő átcsoportosítás következtében, valamint a zárolás összegének figyelembe vételével 52,7 millió forintra módosult.

2009. évben az előirányzat felhasználásával végrehajtott feladatok:

- Kritikus Infrastruktúra Védelmi Konzultáció lebonyolítása a Zöld Könyv alapján;
- Kritikus Infrastruktúra Védelmi Interdependencia-gyakorlat;
- NATO Crisis Response Systemhez illeszkedő Nemzeti Intézkedési Rendszer kialakítása;
- Crisis Live Exercise (CLEX) 2009. gyakorlat magyarországi részvételének lebonyolítása;

- NATO CEP szakértők és érintett szervezetek felkészítése;
- NATO PBIST koordinátor munkájának támogatása;
- NKIV Interdependencia-gyakorlat 2010;
- KIV szabályozási koncepcióhoz tanácsadás;
- EPCIP CIWIN-hez kapcsolódás;
- NATO energiabiztonsági központ létrehozásában közreműködés.

Az előirányzat biztosítja a gazdaságpolitikáért felelős miniszternek, illetve a kettejük közötti megállapodás alapján a közlekedésért, hírközlésért és energetikáért felelős miniszternek a Magyar Köztársaság NATO tagságából fakadó kötelezettségeinek teljesítését az ipari, energetikai, közlekedési és kereskedelmi ágazatokban. A feladatok ellátása folyamatos, nagy részük évente jelentkezik. A vonatkozó jogszabályokban a tárca számára előírt feladatok végrehajtása az előirányzaton rendelkezésre álló pénzeszköz arányában lehetséges.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 25,4 millió forint volt, a 2009. évi előirányzat-maradvány összege 27,4 millió forint, mely összegből 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 17,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

25.30.35. Kegyeleti Alap

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 100,0 | 45,0 | 40,0 | | 89% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | 100,0 | 45,0 | 45,0 | | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -55,0 | | -55,0 | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 |

A kegyeleti alap költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 100,0 millió forint. A kiadási előirányzat a zárolás figyelembe vételével 45,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabály: a Kegyeleti Alap felhasználásának szabályairól szóló 16/2009. (VI. 30.) NFGM rendelet.

Az előirányzat felhasználásának célja: a Magyar Állam kegyeleti kötelezettségének teljesítéseként az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant MALÉV repülőgép légi katasztrófájában elhunyt magyar állampolgárok hozzátartozóinak kegyeleti támogatása.

A légi katasztrófában 11 magyar állampolgár veszítette életét, a benyújtott kérelmek alapján az előirányzatból 44,0 millió forint fizetési kötelezettség keletkezett.

Az előirányzat 2009. évi felhasználása 40,0 millió forint, a 2009. évi előirányzat-maradvány 5,0 millió forint, mely összegből 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

25.36. Közhasznú szervezetek támogatása

25.36.02. Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. Közhasznú feladatai

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 0,1 | | 37,8 | 37,8 | 37800% | 100% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 37,8 | | | | 0% | |
| Támogatás | | | | | | |
| Előirányzat-maradvány | 0,1 | | 37,8 | 37,8 | 37800% | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | | | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 37,8 | 37,8 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 37,8 | 37,8 | 0 | 0 |

A fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezésre álló finanszírozási forrása az előző évek maradványából 37,8 millió forint, amelyből az 1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozat alapján 14,8 millió forint befizetésre került a központi költségvetésben, 23,0 millió forint pedig átutalásra került a Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű sorra.

25.41. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0% | 0% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | 1,0 | 1,0 | | | 0% | |
| Előirányzat-maradvány | 1,0 | | 1,0 | | 0% | 0% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 1,0 | | 1,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -1,0 | | -1,0 | |
| Felügyeleti szervi hatáskör | 1,0 | 1,0 | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 1,0 | 1,0 | | |

Az előirányzat a minisztérium, illetve a minisztérium vezetője által képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, stb.) megtérítésére biztosított forrás.

A Magán-és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzattal szemben a 2009. évben nem került sor kötelezettségvállalásra.

25.42. Kincstári díjak

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 62,3 | 100,0 | 53,3 | 8,9 | 14% | 17% |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | 0,3 | | 13,5 | 13,5 | 4500% | 100% |
| Támogatás | 66,1 | 100,0 | 35,7 | 35,7 | 54% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | | 4,1 | 4,1 | | 100% |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 100,0 | | 100,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -50,0 | | -50,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 3,3 | 17,6 | -14,3 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 53,3 | 17,6 | 35,7 | 0 |

A Kincstár a központi költségvetési szervek irányító szervei részére a 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 4. § és az Ámr 179. § (8) bekezdésében és a 199 §-ban megjelölt számlákat vezeti. A PM rendelet 15. § (1) bekezdés értelmében a (3) bekezdésben szereplő díjfizetés alól mentes számlák – fejezeti előirányzat- felhasználási keret elosztási számla, fejezeti maradvány-elszámolási számla, fejezeti befizetési számla, fejezeti letéti számla – kivételével a Kincstár, az általa nyújtott szolgáltatások (a terhelési forgalomban, forintban/devizában, végrehajtott műveletek) után az 5. számú mellékletben meghatározott díjakat számolja fel. A díjfizetésre kötelezett számlák: fejezeti kezelésű- cél-előirányzat-felhasználási keretszámla, építésügyi cél-előirányzat-felhasználási számla, területfejlesztési előirányzat-felhasználási számla, fejezeti központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla, fejezeti feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla, beruházás-ösztönzési cél-előirányzat számla, kis- és közép vállalkozási cél-előirányzat számla.

A Kincstár a PM rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében – a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok kivételével – az 5. számú mellékletben meghatározott különdíjakat (számlavezetési díj, fiókbérleti díj, pótlólag kért számlakivonat, stb.), valamint rendelkezésre állási díjat számol fel az előzetesen bejelentett kötelezettségvállalás időben későbbi vagy a teljesítés elmaradása, továbbá az előzetesen bejelentett kiadástól eltérő teljesítés esetén. A rendelet 16. § (2) bekezdése szerint a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatoknál az 55. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű rendelkezésre állási díjat számol fel.

A Kincstár a fejezeti kezelésű előirányzatok valamennyi Kincstári számláját terhelő rendelkezésre állási díjjal az NFGM Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámláját terheli meg. Az Igazgatás költségvetését közvetlenül érintő rendelkezésre állási díjakon túlmenően fejezeti kezelésű keretszámlákat érintő rendelkezésre állási díjak – azonos összegű előirányzat átcsoportosításával – az Igazgatás költségvetése részére visszapótlásra kerülnek.

A Kincstári díjak költségvetési támogatási és kiadási előirányzata 100,0 millió forint volt, amelyet 17,6 millió forint előző évi maradvány egészített ki. A csökkenés a zárolás miatt 50,0 millió forint, valamint 14,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás az Igazgatás részére a rendelkezésre állási díjak visszapótlására. A módosított kiadási előirányzat 53,3 millió forint, amelyből a teljesítés 8,9 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 43,4 millió forint.

25.47. Kötött segélyhitelezés

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| Megnevezés | | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | | 928,5 | 585,2 | 888,0 | 789,9 | 85% | 89% |
| | ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| | központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | | |
| Támogatás | | 585,0 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 100% | 100% |
| Előirányzat-maradvány | | 646,4 | | 302,8 | 296,1 | 46% | 98% |

| | | millió forintban egy tizedessel | | | |
|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 585,2 | | 585,2 | | |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| Kormány hatáskör | | | | | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | 302,8 | 302,8 | | | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 888,0 | 302,8 | 585,2 | 0 | |

A Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi költségvetési támogatásai és kiadási előirányzata 585,2 millió forint. A kiadási előirányzat a 2008. évi előirányzat-maradvány összegével 888,0 millió forintra módosult, a felhasználás 789,9 millió forint volt, mely tartalmazza a 2008. évi előirányzat-maradványból 296,1 millió forint befizetését is. Az előirányzat felülről nyitható, vagyis a kiadások és bevételek – előirányzat módosítási kötelezettség nélkül – eltérhetnek a költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzattól. 2009. évben az előirányzat felülről nyitására nem volt szükség. Az előirányzat – az Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a segélynyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003.(XII.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank folyósítja.

Az előirányzathoz kapcsolódó, eddig kihirdetett kormányközi megállapodások, illetve bejelentett felajánlások:

- 127/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló, 2004. november 19-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről;
- 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 261/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Montenegrói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról

szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről;

- 185/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről;
- 115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 148/2009. (VII. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 1112/2009. (VII. 23.) Korm. határozat az Indonéz Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról;
- 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi háttéréről és pénzügyi kereteiről szóló keret-megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről;
- 306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
- 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

A Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi előirányzat maradványa 98,1 millió forint, amely összeg a kormányközi megállapodások alapján kötelezettségvállalással terhelt.

25.50. Fejezeti tartalék

25.50.01. Fejezeti általános tartalék

| | | millió forintban egy tizedessel | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------|
| Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi eredeti előirányzat | 2009. évi módosított előirányzat | 2009. évi tény | 4/1 | 4/3 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | | millió forintban, egy tizedessel | | %-ban |
| Kiadás | | 500,0 | | | | |
| ebből: személyi juttatás | | | | | | |
| központi beruházás | | | | | | |
| Folyó bevétel | | | | | | |
| Támogatás | | 500,0 | | | | |
| Előirányzat-maradvány | | | | | | |

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat | 500,0 | | 500,0 | |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| Kormány hatáskör | -50,0 | | -50,0 | |
| Felügyeleti szervek hatáskör | -450,0 | | -450,0 | |
| 2009. évi módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az előirányzat a fejezet felügyelet alá tartozó költségvetési intézmények és a fejezet hatásköréhez kapcsolódó, év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatok eseti kormánykötelezettségek és egyéb állami feladat ellátásának finanszírozására szolgált. Az előirányzatról – az érintett intézmények, illetve fejezeti kezelésű előirányzatok – előirányzat átcsoportosítást követően, közvetlenül kapták meg a támogatást. A 2009. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatás 500,0 millió forint volt, amely a zárolással 450,0 millió forintra csökkent. A fejezeti általános tartalékon maradvány nem képződött.

A fejezeti általános tartalék felhasználásának jogcímei:

adatok ezer forintban

| Sorszám | Átvevő | Átcsoportosított előirányzat | Megjegyzés |
|---------|----------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eredeti előirányzat | 500 000 | |
| 2 | Zárolás | -50 000 | 1033/2009. (III.17.) Korm. hat) |
| 3 | Önkormányzati Minisztérium | -20 600 | Minisztériumok közötti megállapodás alapján jogszabály-előkészítési feladatokkal kapcsolatos ügyekre. |
| 4 | NFGM Igazgatás | -4 740 | Államtitkárságot érintő szakmai feladatok ellátásának biztosítására. |
| 5 | NFGM Igazgatás | -9 357 | Munkaügyi perben megítélt juttatások kifizetése. |
| 6 | NFGM Igazgatás | -1 000 | IV. NOVATechCom Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny támogatása. |
| 7 | NFGM Igazgatás | -224 | Cégautó adót érintő jogszabályi változások miatti többletforrás biztosítása. |

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 8 | NFGM Igazgatás | -5 880 | Munkaügyi perben megítélt juttatások kifizetése. |
| 9 | 277001 Nemzetközi jelentőségű kiemelt K+F+I programok támogatása | -12 000 | ESS projekt keretében foglalkoztatott szakértők díjazásának támogatására. |
| 10 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | -119 581 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban 2009-ben a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kifizethető tételekhez többletforrás biztosítása. |
| 11 | NFGM Igazgatás | -251 038 | Az NFGM Igazgatás részére felmentési díjak fedezetére, kormányzati igazgatási többletfeladatok ellátására. |
| 12 | NFGM Igazgatás | -13 580 | NFGM FEUVE szabályzatának elkészítésére és az egyéb jogszabályok felülvizsgálatára. |
| 13 | NFGM Igazgatás | -3 000 | Corvinus Egyetemmel kötendő szerződésre, melynek tárgya: Az elmúlt évek védelemgazdasági, biztonságpolitikai, és makrogazdasági elemzései a nemzetközi helyzet alakulásáról. |
| 14 | NFGM Igazgatás | -4 000 | Magyar Innovációs Szövetség nagydíjára. |
| 15 | 270601 Közpolitikai feladatok ellátása | -5 000 | EKOP kiemelt projekt átdolgozásában való közreműködői feladatok ellátására. |
| | Előirányzat módosítás összesen | -500 000 | |
| | Szabad keret összesen | 0 | |

28. cím Központosított bevételek

28.01. Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

Az előirányzat a központosított bevétel részét képező, a korábbi évek gazdaságfejlesztési pályázattal kapcsolatban megítélt – visszatérítendő támogatásként adott – támogatások visszatérülésével kapcsolatos pénzügyi teljesítéseket tartalmazza. A visszatérítendő támogatások megtérítésének jogszabályi alapja a Gazdaságfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 33/1998 (V. 22.) IKIM rendelet 6. § (1) bekezdés, mely a támogatás formájaként nevesíti a visszatérítendő támogatás fogalmát. A Gazdaságfejlesztési célú előirányzat jogutódja a Nemzeti beruházás- ösztönzési célú előirányzat. A 2009. évi költségvetés 40,0 millió forint bevételi összeggel számol, ezzel szemben visszatérülés nem történt.

28.01. Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

A 2009. évi költségvetésben 150,0 millió forint került betervezésre a nemzetgazdasági számlára történő befizetés összegeként. Tovább kell utalnia a fejezetnek a Területfejlesztési célú előirányzatból (TFC) és az Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési programból (ISzVP) biztosított összeg visszatérülésének tőke részét. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján ez az összeg 2009. évben 162,2 millió forint volt. Ebből 2009. évben 120,6 millió forint átutalása történt meg a nemzetgazdasági számlára, a fennmaradó 41,6 millió forint 2009. december 31. -én érkezett a számlánkra, ezért ennek továbbutalására 2010. évben került sor.

Budapest 2010. május „ „

Varga István
miniszter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium