

A

*XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium*

*fejezet*

*2009. évi költségvetésének*

*végrehajtása*

*Budapest, 2010. május hó*

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 133/2008. (VII. 24.) számú, többször módosított rendelete határozza meg. A Korm. rendelet alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, elektronikus hírközlésért – digitális műsorterjesztése való átállás kivételével –, a postaügyért való felelőssége körében jogszabályokat készített elő, miniszteri rendeleteket adott ki. Közreműködött a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó jogszabályok megalkotásában. E rendeletet 2009. évben a 64/2009. (III.31.) Korm. rendelet (az energiapolitikáért való felelősségi körét érintően) és a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet (a repülőterek létesítésével kapcsolatos szakigazgatási eljárásra vonatkozóan) módosította.

A szakmai feladat végrehajtását a miniszter a 2/2009. (II. 23.) KHEM utasításban foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti egységek közreműködésével biztosította.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) 2009. évi költségvetési gazdálkodását a Kormány Konvergencia programjában megjelenő középtávú gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költségvetési politikával összhangban, az EU tagságból adódó feladatok, valamint a tárca intézményi és ágazati stratégiai céljaiból levezetett feladatok és prioritások figyelembe vételével alakította ki.

A 2009. évi költségvetésben elsőrendű prioritásként került meghatározásra:

- a gyorsforgalmi és egyéb közúti infrastruktúra fejlesztése,
- az országos közúthálózat forgalom-biztos állapotának fenntartása,
- a helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetése.

A miniszter által irányított XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 142.679,7 millió Ft összegű költségvetési támogatást hagyott jóvá.

A KHEM fejezet kijelölt feladatainak elvégzését nagyban befolyásolta az 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat, valamint az 1033/2009.(III.17.) Korm. határozat alapján jelentős (a vonal alatti tétellel együtt 11.587,7 millió Ft) zárolás. A felhasználható forrás csökkentése döntő részben a fejezeti kezelésű előirányzatoknál (pl. Útpénztár 6.498,8 millió Ft) került végrehajtásra, a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények alacsony támogatási szintje miatt.

A kitűzött feladatok tárgyévben történő megvalósítását negatívan érintette a 2007/2009. Korm. határozatban előírt, majd a 2011/2009. Korm. határozattal 49.502,5 millió Ft-ra módosított 2009. évi maradvány tartási követelmény teljesítése érdekében végrehajtott fizetési átütemezés.

A támogatási összeg az év során az államháztartás egyensúlyának fenntartását célzó Kormányzati intézkedések végrehajtásának hatásait is tartalmazva 133.174,3 millió Ft-ra módosult. A költségvetési támogatás összegének évközi változásait a következők részletezik:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Intézmények	Fejezeti kezelésű előirányzatok	Fejezet összesen
<b>A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>3 694,5</b>	<b>138 985,2</b>	<b>142 679,7</b>
<b>Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás a KHEM fejezetnél 2009. évben nem volt.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2009. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>3 694,5</b>	<b>138 985,2</b>	<b>142 679,7</b>
<b>Kormány hatáskörű módosítás</b>	<b>448,4</b>	<b>-9 845,2</b>	<b>-9 396,8</b>
<i>Központi költségvetés általános tartalékából</i>	<i>0,0</i>	<i>974,5</i>	<i>974,5</i>
<b>1060/2009. (IV.24.) Korm.határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról.(Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzatra)</b>		974,5	<b>974,5</b>
<i>Központi költségvetés céltartalékából</i>	493,3	0,0	<b>493,3</b>
<b>209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről</b>	3,3		<b>3,3</b>
<b>8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól</b>	76,0		<b>76,0</b>

<b>20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet</b> a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról	2,5		<b>2,5</b>
<b>1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat</b> a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról és elszámolásáról	-20,4		<b>-20,4</b>
<b>1005/2009. (I.2.) Korm. határozat</b> a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	436,4		<b>436,4</b>
<b>1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat</b> a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítés elszámolásáról	-4,5		<b>-4,5</b>
<i>Egyéb kormány hatáskörű módosítás</i>	-44,9	-10 819,7	<b>-10 864,6</b>
<b>2005/2009. Korm. határozat</b> a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről 2. sz. melléklete az "Országos mozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai"-ról a NATO tagságból adódó ágazati feladatok előirányzatra		8,0	<b>8,0</b>
<b>1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat</b> a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről (személyi juttatás és járulékainak csökkentése)	-26,5		<b>-26,5</b>
<b>1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat</b> a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezet zárt egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat zárolások előirányzat csökkentésre történő módosításáról	-18,4	-10 827,7	<b>-10 846,1</b>
<b>Felügyeleti szervi hatáskörben</b>	<b>138,0</b>	<b>-246,6</b>	<b>-108,6</b>
<i>Fejezetek közötti előirányzat-módosítás</i>	-41,2	-67,4	<b>-108,6</b>

Fejezetek közötti átadás KHEM Igazgatás (MeH-KHEM fejezet közötti megállapodás 12 fő átadásáról, NFGM-KHEM fejezet közötti megállapodás továbbképzési költségről, PM-MÁK-KHEM fejezetek közötti megállapodás 2 fő létszám átadásáról, KvVM-KHEM fejezet közötti Konzorciumi együttműködési megállapodás KEOP)	-66,7		<b>-66,7</b>
MTA-KHEM megállapodás, OTKA program (MÁFI, ELGI)	21,7		<b>21,7</b>
MTA-KHEM-MÁFI megállapodás feladatátadásról, (kiadvány megjelenítése)	0,5		<b>0,5</b>
KVVM-KHEM megállapodás feladatátadásról (életrajzi dokumentumok felkutatása) (MÁFI)	1,0		<b>1,0</b>
MTA- KHEM megállapodás (Idős akadémikusok támogatása) (OAH)	0,3		<b>0,3</b>
KvVM-KHEM-MÁFI megállapodás (Szigetköz, földtani monitoring feladatok)	2,0		<b>2,0</b>
KHEM-MeH-KSZF megállapodás (Államigazgatási hatékonyság növelése)		-5,7	
KHEM-MeH megállapodás (EU szabványok honosítása)		-8,4	
KHEM-NFGM megállapodás (Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján)		-6,7	
KHEM-NFGM megállapodás (Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási ágazati feladatok)		-2,5	
KHEM-MEH megállapodás (NATO tagságból adódó ágazati feladatok)		-8,0	
KHEM-NFGM megállapodás (NATO tagságból adódó ágazati feladatok)		-4,6	
KHEM-MeH megállapodás (Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok)		-29,7	

KHEM-ÖM megállapodás (Fejezeti általános tartalék)		-1,8	
<i>Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás</i>	179,2	-179,2	<b>0,0</b>
Fejezeti tartalék		-339,3	<b>-339,3</b>
KHEM Igazgatás részére fejezeti többletfeladatok	169,2		<b>169,2</b>
Közlekedésbiztonsági Szervezet részére működéshez forrás-kiegészítés	10,0		<b>10,0</b>
Fejezeti kezelésű előirányzatokra (Közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 28,0 MFt, Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 5,2 MFt, Kockázati céltartalék 6,8 MFt , Határkikötők működtetése 40,9 MFt , Akadálymentes közlekedés fejlesztése 79,2 MFt		160,1	<b>160,1</b>
<b>2009. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 280,9</b>	<b>128 893,4</b>	<b>133 174,3</b>

## **01. cím Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatása**

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap cím: [www.khem.gov.hu](http://www.khem.gov.hu)

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium feladatkörét a Kormány 133/2008. (V.14.) számú rendelete, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által kiadott Alapító Okirat, valamint a 9/2008. (XI. 7.) számú és a 2/2009. (II. 13.) számú miniszteri utasításokkal kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg. A KHEM Igazgatás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat, valamint a kapcsolódó döntési eljárásokat a 13/2008. (XII. 29.) miniszteri utasítás szabályozza.

A KHEM Igazgatás feladata döntően, hogy a bányászati, a közlekedési, az energiapolitikai, a hírközlési – ide nem értve a digitális műsorterjesztésre való átállást – és a postaügyi tevékenységekre kidolgozza az egyes ágazati stratégiai célokat, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszert, javaslatot tesz az ágazati politikák megvalósításához szükséges intézményrendszerre és felügyeli, működteti azt. Javaslatot készít a Kormány közpolitikájára, előkészíti a jogszabályok tervezeteit, a Kormány és a köztársasági elnök határozatait, miniszteri rendeleteket ad ki, kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi

szerződéseket, megkötöti a tárca megállapodásokat, képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak képviseléről.

A KHEM Igazgatás jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosított költségvetési támogatás összege 2 350,9 millió Ft volt, amely a Kormány hatáskörében (42,3 millió Ft), valamint a felügyeleti szervi hatáskörben (102,5 millió Ft) végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként 2 495,7 millió Ft-ra módosult.

### Kiadások alakulása

A 2009. évi kiadások teljesítésének főösszege 2 943,7 M Ft, mely közel 22 %-kal alatta maradt a (3 771,3 millió Ft) módosított előirányzat összegének.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton az 1 768,8 millió Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 1 636,1 M Ft volt. A személyi juttatások előirányzaton keletkezett 132,7 millió Ft maradvány döntően a TÉR jutalom, a céljutalom és a külső személyekkel kötött megbízási szerződések következő évre áthúzódó kifizetéseinek fedezetét biztosítja.

A személyi juttatások előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakultak:

- 209/2004. (VII.9.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kiadási előirányzat módosítás + 3,3 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 2,9 millió Ft,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet prémium éves program címén kiadási előirányzat módosítás + 39,1 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 30,1 millió Ft,
- 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról kiadási előirányzat módosítás + 0,4 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 0,4 millió Ft,
- 1175/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról kiadási előirányzat módosítás – 2,5 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 1,9 millió Ft,
- 1203/2009. Korm. rendelet a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő, teljesítményösztönzési célú intézkedésekről kiadási előirányzat módosítás + 18,6 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 14,1 millió Ft,
- 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról kiadási előirányzat módosítás + 28,5 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 21,6 millió Ft,
- 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről kiadási előirányzat módosítás – 45,1 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 34,2 millió Ft,
- 1217/ 2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése elszámolásáról kiadási

előirányzat módosítás – 0,1 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 0,1 millió Ft,

- Fejezetek közötti átcsoportosítás kiadási előirányzat módosítás – 66,7 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 63,6 millió Ft,
- Fejezeti tartalék terhére kiadási előirányzat módosítás + 169,2 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 90,0 millió Ft,
- Intézményi hatáskörben (a 2008. évi előirányzat-maradványt érintő, illetve az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatból) kiadási előirányzat módosítás + 954,2 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 82,0 millió Ft.

Az állományba tartozók részére 2009. évben kifizetett átlagos havi rendszeres személyi juttatás egy főre jutó összege 375,0 E Ft/fő/hó, míg ugyanez az érték a 2008. évben 346,0 E Ft/fő/hó volt. 2009. évben illetményemelésre nem került sor, a növekedést a foglalkoztatottak besorolásának módosulása, valamint az állományváltozásból adódó összetétel változás eredményezte.

A nem rendszeres személyi juttatásokon belül – a Ktv. szerint kötelezően előírt ruházati költségterítésen és étkezési hozzájáruláson túlmenően – évi 400,0 E Ft cafetéria juttatásban részesültek a dolgozók. A rendszeres személyi juttatások 10 %-os mértékének megfelelő fedezet állt rendelkezésre (a központi zárolást követően) TÉR juttatás kifizetésére. Ennek jelentős hányada azonban csak 2010. évben, a maradvány elszámolás keretében jelent meg kiadásként. Céljuttatás kifizetésére – egyes magas prioritást élvező szakmai feladatok feszített ütemben történő végrehajtása érdekében – a célfeladatok teljesítésének ütemében került sor, így 2009-ben a jóváhagyott összeg alig több mint 50 %-a került kifizetésre. A kifizetések a maradvány elszámolás keretében áthúzódnak 2010. I. és II. negyedévére. Az állományba nem tartozó személyek részére összességében 113,9 millió Ft összegű kifizetés valósult meg 2009-ben, ide tartoznak a megbízottak részére kifizetett díjak, a prémium évesek, ösztöndíjasok, különleges foglalkoztatási állományúak és felmentettek részére kifizetett összegek.

A dologi és egyéb folyó kiadások 1 269,5 millió Ft módosított előirányzatával szemben a pénzforgalmi teljesítés 707,7 millió Ft volt. Az 55,8 %-os teljesítési arányt az indokolja, hogy az évközi előirányzat módosításokhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása döntően a következő évre húzódott át.

A dologi kiadások jelentős része, több mint 400,0 millió Ft, az Igazgatás költségvetésében lebonyolítási jelleggel megjelenő ágazati, szabályozási, szakképzési feladatok finanszírozására fordított összeg.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat terhére teljesített kiadásokból közel 300,0 millió Ft az az összeg, amely ténylegesen a KHEM igazgatási, működtetési feladatai ellátásának fedezetül szolgált. E kiadások főként: kiküldetési díjak, reprezentációs kiadások, kommunikációs kiadások, informatikai üzemeltetési költségek, fordítási, tolmácsolási tevékenység költsége, továbbképzések finanszírozása, munkahelyi egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, kincstári díjak, értékpapír számlavezetési költségek, adók, díjak befizetése stb.

A támogatásértékű kiadás és a pénzeszközök átadása 110,4 millió Ft módosított előirányzatával szemben év végéig a pénzügyi teljesítés 71,2 millió Ft volt. A 64,4 %-os teljesítés oka, hogy a többletbevétel terhére vállalt kötelezettségek teljesítése áthúzódott a következő évre. A kifizetett támogatások legjelentősebb összege a Közlekedéstudományi Intézet részére a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, kutatási, szakértői tevékenység ellátására, valamint az e szakterületek tekintetében az ország nemzetközi szintű képviselőit,



illetve a Közlekedési Szakkönyvtár támogatására átadott 65,4 millió Ft volt. Ezen túlmenően a KHEM a nyugdíjasokkal kapcsolatosan átvállalt feladatai finanszírozására 3,0 millió Ft támogatásban részesítette a minisztérium dolgozóinak érdekképviselőjét ellátó szakszervezetet, továbbá 1,0 millió Ft támogatást kapott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezett konferencia költségeinek részbeni finanszírozására.

Az előző évi előirányzat maradvány átadás módosított előirányzata 56,5 millió Ft volt, mely 100 %-ban felhasználásra került. Ebből az összegből a Minisztérium működési feltételeinek biztosításához 48,0 millió Ft-ot adott át a MEH KSZF részére, továbbá 1-1 millió Ft-ot pályázat útján a Mohácsi, a Mosonmagyaróvári és a Szarvasi Önkormányzatnak a környezettudatos szemléletet erősítő tevékenységeik támogatására, 5 millió Ft-ot a Pécsi kisvasút felújításának támogatására, 0,5 M Ft-ot a KvVM részére.

Kölcsönök nyújtása és teljesítése kiadások módosított előirányzata 24,4 millió Ft, melyből 13,4 millió Ft a pénzügyi teljesítés. 2009. év folyamán 7 fő részére biztosított a Minisztérium lakáskölcsönt.

#### Bevételek alakulása

A KHEM Igazgatás 2009. évi eredeti bevételi előirányzata 321,4 millió Ft volt, mely december 31-ig végrehajtott módosítások eredményeként 316,2 millió Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat összege 637,6 millió Ft, a tényleges teljesítése 885,1 millió Ft volt.

A tényleges teljesítés összegén belül a legjelentősebb tételek az alábbiak voltak:

- Előző évek maradványának a peres ügyek és egyéb működési feltételek finanszírozása céljából történő fejezeten belüli átvétele 78,1 millió Ft, a KvVM-től környezetvédelmi célú maradvány átvétel 0,5 millió Ft.
- Működési célú támogatásértékű bevétel 360,6 M Ft, ebből a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerinti, a környezetvédelmi hozzájárulásból származó bevétel 229,4 M millió Ft, az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő – a közösségi közlekedési és zajvédelmi feladatok finanszírozására - fejezeten belüli átvétel 131,2 millió Ft.
- Intézményi működési bevétel 432,5 millió Ft, melyből a 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerinti befolyt igazgatási szolgáltatási díjbevétel 40,2 millió Ft, a KHEM által nyújtott szolgáltatások (központosított illetményszámfejtés, frekvenciahasználat biztosítása, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó pályázati díjak, szaknévjegyzékkel kapcsolatos szolgáltatás díja stb.) ellenértékéből származó bevétel 78,1 millió Ft volt. A terven felüli intézményi működési bevétel 261,3 millió Ft volt, mely összeg a HungaroControl költségvetési szerv jogutódlásából származó, a vevőkkel, továbbá az adóhatósággal szembeni követelések december havi pénzügyi teljesítésének eredménye. További intézményi működési bevételek származtak az EU tagsághoz kapcsolódó külföldi kiküldetések költségeinek KüM által történt visszatérítéseiből (40,3 millió Ft), áfa elszámolásokból, dolgozói visszatérítésekből, TB elszámolásokból, stb.

A lakáskölcsön törlesztő részletéből befolyt bevétel összege 13,4 millió Ft.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.350,9 millió Ft volt, amely összességében az évközi módosításokkal 2.495,7 millió Ft-ra növekedett

### Követelésállomány alakulása

2008. évben a KHEM Igazgatás év végi mérlegében követelésállomány nem szerepelt. A 2009. évi mérlegben bemutatott követelésállomány értéke 175,4 M Ft, melyből 117,9 M Ft a rövid lejáratú követelés és 57,5 millió Ft hosszúlejáratú, munkáltatói kölcsönjutatás.

Az NFGM-KHEM megállapodás alapján - a HungaroControl költségvetési szerv ( HC) jogutódlásából adódóan - 160,3 M Ft összegű lejárt, 360 napon túli követelés átvételére került sor 2009. év folyamán, mely követelés az Eurocontrol útvonal használati és terminál navigációs szolgáltatáshoz kapcsolódott. A 2009. december 31-i fordulónapra összeállított mérlegben ebből a követelésből 2,9 M Ft jelenik meg. A lejárt tartozásból a HungaroControl Zrt. nyilatkozata alapján 3,3 M Ft behajthatatlan követelésként leírásra, a fennmaradó 154,1 M Ft értékvesztésként elszámolásra került. A HC jogutódlásából adódóan az Igazgatás mérlegében további, különböző adónemekben megjelenő, adóhatósággal szembeni követelés szerepel 20,3 millió Ft összegben, melynek pénzügyi teljesítése a mérlegkészítés időszakában megtörtént.

Az M6 Duna autópálya Koncessziós Zrt-vel szemben 77,1 M Ft összegű 120 napon túli lejárt követelés került kimutatásra a 2009. december 31-i fordulónapra összeállított mérlegben.

A KHEM 173 főt érintően (7 fő kivételével a jogelődök által biztosított juttatás) összességében 73,5 M Ft összegű lakáskölcsön állománnyal rendelkezett 2009. december 31-én.

### Előirányzat-maradvány

A KHEM Igazgatás 2008. év végén 638,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvánnyal rendelkezett. A 2008. évi maradvány terhére 561,5 millió Ft összegű pénzügyi teljesítés a 2009. évben megtörtént, a további 76,5 millió Ft összegű, 2008. évben keletkezett maradvány terhére vállalt kötelezettségek – OSAP adatgyűjtési, adatszolgáltatási és humán igazgatáshoz kapcsolódó, éven túli kiadások – pénzügyi teljesítése 2010. évben várható.

Az Igazgatás 2009. évi tényleges kiadása 2.943,7 millió Ft volt, a 3.771,3 millió Ft módosított kiadási előirányzattal szemben. A 2009. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 998,6 millió Ft, mely 827,7 millió Ft kiadási megtakarítás és 170,9 M Ft bevételi előirányzat túlteljesítés eredménye. E maradvány összegből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 732,5 millió Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány nyújt fedezetet a 2010. évre áthúzódó kötelezettségek pénzügyi teljesítéséhez. (Pl.: az ágazati szabályozási, szakértői feladatokra, EU-s pályázat önrészére, OSAP adatgyűjtési feladatokra, helyközi közösségi rendszer átalakítására, zajvédelmi feladatokra, TÉR juttatás, Céljuttatás, cafetéria áthúzódó kifizetéseire stb.)

A 266,1 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka döntően a HC jogutódlásából adódóan 2009. december 14-én befolyt ÁFA bevétel. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére az 1042/2010. (II.23.) Korm. határozat alapján, 2010. I. negyedévében a MeH fejezet részére átcsoportosításra került 240 millió Ft.

## A vagyoni helyzet elemzése

A KHEM vagyonállománya az induló 216.454,5 millió Ft összegű bekerülési értékű állományhoz képest nem változott.

A beszámolási időszakban a Minisztérium a vagyonkezelésébe, tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságoktól osztalékbevételt nem realizált.

A könyvviteli mérlegben szereplő gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

Sorszám	A gazdálkodó szervezet megnevezése, székhelye	Saját tőke értéke (millió Ft) 2009. évi várható adatok	Törzstőkében az állami részesedés	
			Aránya %-ban	Összege (millió Ft)
1.	Bányavagyon-hasznosító NKft. 1024 Budapest, Margit krt. 85.	378	100	20
2.	Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.	55 741	100	47 320
3.	Magyar Állami Vasutak Zrt. 1062 Budapest Andrássy út 73-75	79 194	100	131 600
4.	Magyar Közút Kht. 1024. Budapest, Fényes Elek u. 7-13.	30 966	100	13 453
5.	Vasúti Kapacitás-elosztó Kft. 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 48.	275	100	3
6.	HungaroControl Zrt. 1185. Budapest, Igló u. 33-35	21 724	100	20 201
7.	Közlekedéstudományi Intézet NKft. 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.	1 204	100	296
8.	Energia Központ NKft. 1134 Budapest, Váci út 45. szám „A” épület	435	100	18
9.	Győr-Sopron-Éberfurti Vasút Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.	9 799	61	3 544
	<b>KHEM 2009. december 31. összesen:</b>	<b>199 716</b>		<b>216 455</b>

A részesedések összege a társaságok könyv szerinti értékét mutatja.

A Minisztériumvállalkozási tevékenységet nem folytat.

## **02. cím Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium**

Törzskönyvi azonosító szám: 303422

Honlap cím: <http://www.sikondaiszanatorium.hu>

A 332/26/1952. Nt. számú határozattal létrehozott Szanatórium feladata az aktív kórházi kezelést nem igénylő bányá- és energiaipari dolgozók, nyugdíjasaik, valamint bányamunkán megrokkantak szanatóriumi kivizsgálása és gyógykezelése. Ezen túlmenően az intézmény lehetőséget biztosít az ország minden területéről, bármely foglalkozásból érkező beutaltak, és minden nyugdíjasnak a gyógyulásra.

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

#### 2009. évi főbb betegforgalmi adatok

Az ápoltak száma 1.049 fő, előző évhez képest 95,9 %, a teljesített ápolási napok száma 16.352 nap az előző évi 90,3 %-a, a kezelések száma 92,0 %-ban – 97.124 kezelés - teljesült az előző évhez képest.

A Reumatológiai osztály 900 főt látott el 13.875 ápolási nap teljesítmény, ugyanakkor a Belgyógyászat 149 főt 2.487 ápolási nap teljesítmény elszámolásával.

Ápolási tervét az intézmény 87,0 %-ra teljesítette. Az elvégzett kezelések száma és az ápolási napok száma is csökkent.

A Szanatórium változatlanul eleget tett a szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és hatósági elvárásoknak, bővítette a kezelési lehetőségeket, új terápiás készüléket vásároltak, BEMER mágnes terápia szolgálja a beutaltak gyógyulását.

#### Az előirányzatok alakulása

##### Személyi juttatások (millió Ft):

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
65,9	65,4	62,5

- 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról kiadási előirányzat módosítás + 4,3 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő + 3,2 millió Ft,
- 1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról és elszámolásáról kiadási előirányzat módosítás – 0,2 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő - 0,1 millió Ft volt.

Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata terhére 3,6 millió Ft a dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítása valósult meg.

A foglalkoztatottak létszáma a költségvetési törvényben engedélyezett 38 fő volt.

#### A bruttó keresetek alakulása:

2009. évben a keresetek összege igen csekély mértékben (0,6 %-kal) emelkedett, béremelés és jutalom kifizetés nem volt.

##### Dologi kiadások (millió Ft):

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
54,3	61,7	59,5

Intézményi hatáskörben a bevételi többlet terhére előirányzat emelés történt, valamint a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata terhére is történt

előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatra, összesen 7,4 M Ft. A dologi kiadások előirányzatának növelését az ÁFA mértékének 2009. július hónaptól történt emelése, valamint az intézményt népszerűsítő hirdetési és reklám kiadások fedezetének biztosítása tette szükségessé.

#### Intézményi beruházási kiadások (millió Ft)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0,0	0,8	0,8

Az előirányzat felhasználása BEMER terápiás készülék és számítógép-monitor vásárlására történt:

#### Felújítások (millió Ft)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0,0	14,8	14,1

A módosított előirányzathoz építészeti átalakítás, emelt színvonalú kórtermek kialakítása (6,8 millió Ft) és fűtéskorszerűsítés (7,3 millió Ft) valósult meg. A felújításoknál kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a fűtéskorszerűsítés következő évre áthúzódó kifizetése.

#### Bevételi előirányzatok alakulása (millió Ft)

Intézményi működési bevételek:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
33,7	34,6	34,6

Támogatás értékű működési bevétel Tb-alapoktól:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32,3	32,3	29,5

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0,0	8,0	8,0

A bevételi lemaradás 2009 évben 2,8 millió Ft volt. Az elmaradás oka, hogy amíg az elmúlt években a beutaltak 18-22 napot töltöttek az intézményben, addig 2009-ben ez az időtartam 12-15-napra csökkent. A csökkenés befolyásolta az elszámolható kezelések után társadalombiztosítási alapoktól igényelhető támogatás összegét.

#### Működési költségvetési támogatás (M Ft-ban)

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
76,5	80,6	80,6

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összege 4,1 millió Ft volt, a 2009 évi kereset-kiegészítés és járulékai kifizetésére.

### Előirányzat maradvány alakulása (millió Ft-ban)

2009. december 31-én a gazdálkodási évet az intézmény 3,1 millió Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zárta. A maradványból 0,7 millió Ft a dologi kiadások, 2,4 millió Ft felújítások előirányzatát érinti.

### A vagyoni helyzet bemutatása

#### Tárgyi eszközök használhatósági foka (%)

a.) Ingatlanok könyv szerinti nettó értéke / ingatlanok bruttó értéke

2008. év:  $34\,429 / 60\,589 = 56,8 \%$

2009. év:  $40\,034 / 67\,409 = 59,3 \%$

b.) gépek könyv szerinti nettó értéke / gépek bruttó értéke

2008. év:  $21\,223 / 58\,780 = 36,1 \%$

2009. év:  $21\,853 / 64\,782 = 33,7 \%$

A használhatósági mutatók főleg az épületeknél mutatnak közel azonos értéket. Ezt az évenkénti kis volumenű felújításokkal biztosítja a Szanatórium.

#### Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%)

a.) a tárgyév során aktivált ingatlan értéke/ ingatlan bruttó értéke

2008. év:  $2\,932 / 60\,589 = 4,8 \%$

2009. év:  $6\,820 / 67\,409 = 10,1 \%$

b.) a tárgyév során aktivált gép értéke / gépek záró bruttó értéke

2008. év:  $6\,235 / 58\,780 = 10,6 \%$

2009. év:  $8\,080 / 64\,782 = 12,4 \%$

A Szanatóriumnak a gazdálkodási év során adóssága nem volt.

Az intézménynek gazdasági társaságban nincs részesedése.

### **03. cím Nemzeti Hírközlési Hatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 597759

Honlap címe: [www.nhh.hu](http://www.nhh.hu)

#### A Hatóság 2009. évi munkaterve alapján teljesült szakmai feladatok

- Szélessávú piacsabályozási koncepció kialakítása  
Az NGN - Szélessáv Projekt keretében kialakított és a Hatóság szélessávú piacsabályozási koncepció tárgyú elkészült tanulmány kiemelten vizsgálja az optikai hozzáférési hálózatok szabályozási kereteit, a szélessávú hálózatok technológiasemlegességének értelmezését, a dereguláció, valamint a jelenleg alkalmazott „*retail minus*” szabályozás megújításának kérdéseit.

NGN trendek figyelése, elemzése

A munkatervi feladat elsődleges célkitűzése volt, hogy a nemzetközi és hazai NGN (Next Generation Networks) trendek, technológiák és ajánlások elemzésével háttértámogatást nyújtson az NGN szabályozás kialakításához. (Az NGN egy csomagkapcsolt többszolgáltatású integrált hálózat, ahol a szolgáltatások és alkalmazások technológia független módon valósíthatók meg.)

- Digitális átállás menedzselése, lebonyolítása
  - Új szervezeti egység kialakítása  
Létrejött és megkezdte működését a Média Infrastruktúra Szabályozási Igazgatóság. Az igazgatóság többek között folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a hazai és nemzetközi média-infrastruktúra piac működését és a távközlés és média konvergenciájából adódó piaci és szabályozási változásokat, felelős a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultság gyakorlójának ellenőrzéséért, továbbá ellátja a digitális műsorszóró hálózatok, illetve műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogosultság pályáztatásával kapcsolatos hatósági feladatokat és a Hatóság digitális átállással összefüggő egyéb feladatainak előkészítését.
  - Jogszabályi háttér kidolgozása
  - Elkezdődött a digitális vevődekóderek állami támogatására vonatkozó kormányrendelet szakmai előkészítése.
  - Helyi és regionális pályáztatás lebonyolítása
  - A digitális átállás monitoring rendszerének kialakítása
- Spektrum / Frekvencia-szabályozási reform  
A Hatóság feltérképezte a keresleti oldalt jelképező kiskereskedelmi (fogyasztói) igényeket, megtörtént a piac kínálati oldalának vizsgálata is az adott frekvenciákhoz rendelhető technológiák és szolgáltatások felmérése révén.  
A Hatóság – a megváltozott hazai és nemzetközi gazdasági környezetre tekintettel – megszüntette a negyedik mobilszolgáltató piacra lépését lehetővé tevő pályázati eljárását. A keresleti és kínálati oldal számbavételén túlmenően elkezdődött az egyes hírközlési szolgáltatások nyújtásával előálló piaci hatások felmérése is.
- NHH szabályozási stratégia felülvizsgálat  
A szabályozási stratégia több fázisból álló felülvizsgálatának első három szakaszában elkészültek a célok meghatározását, a trendek elemzését, makrogazdasági alátámasztását célzó belső munkaanyagok.  
A Hatóság szakértők közreműködésével javaslatot dolgozott ki az alternatív szabályozói célrendszerre, megvizsgálta a nemzetközi és hazai környezet változásaiból fakadó hatásokat.

Posta-liberalizációs felkészülés

- Az előkészítő kormányzati projektben történő szakmai közreműködés
- A hatályos ágazati szabályozás szakmai módosítási javaslatainak összeállítása  
A szakmai helyzetelemzést követően elkészült a postapiac szabályozás módosítását tartalmazó szakmai koncepció. Elkészült a postatörvény vonatkozó részeinek és a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló kormányrendelet szakértői háttéranyaga, továbbá a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló kormányrendelet szakmai véleményezése.  
Az egyetemes szolgáltató költségfelosztási módszerének szakértői vizsgálata lezárult.

## Nemzetközi kapcsolatok

A Hatóság 2009-es nemzetközi tevékenységének legmeghatározóbb eleme, hogy a Hatóság elnöke töltötte be a Radio Spectrum Policy Group (RSPG) soros elnöki tisztségét.

A magyar elnökség alatt az RSPG megerősítette szerepét és az új szabályozási keretrendszer eredményeképpen létrejövő szabályozási környezetben mértékadó szervezetté vált.

A Hatóság az RSPG koordinációs feladatainak ellátása mellett sikeresen vezette a szervezet frekvenciaelosztással kapcsolatos munkacsoportját is. A csoport munkájának éves jelentését az RSPG elfogadta.

## Fogyasztói Tudatosság Program folytatása

Az elmúlt év alapvető feladata a 2008-ban elkészült és jóváhagyott Fogyasztói Tudatosság Program (FTP) megvalósítása volt. Ennek keretében a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője (HFJK)

- elkészítette a Hatóság külső weboldalának Fogyasztói web részét,
- frissítette a TANTUSZ adatait és szolgáltatásait,
- több munkaértekezletet szervezett a fogyasztói politika, az alternatív vitarendezési lehetőségek, a fogyasztói szempontok szervezeti beágyazása, valamint a kommunikációs stratégia témakörében.

## Szervezeti modernizáció

Ennek keretében sor került:

- Az eddigi modernizációs programok áttekintésére az intézmény működésének minőségi fejlesztése érdekében.
- A Hatóság társadalmi szerepvállalásának erősítése projekt keretében elkészült a Hatóság társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos döntés-előkészítő dokumentáció.
- Utódlástervezési program elindítása munkatervi pontban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően elkészült a Hatóság utódlástervezési és karriermenedzsment koncepciója.

## Szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az NHH módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a közlekedési hírközlési és energiaügyi miniszter a 38/2009. (IX. 18.) KHEM utasítással adta ki 2009. október 1-jei hatállyal. A 2006. évi SZMSZ módosítását a Hivatalnak különösen alábbi három szakterületét érintő jogszabályi változások tették szükségessé:

- a digitális átállással összefüggő új szabályozás,
- az építési jogszabályok változása, valamint
- a nemzetközi kötelezettségek, megállapodások teljesítése.

## A Hatóság 2009. évi gazdálkodásának feltételrendszere

A Hatóság 2009. évre vonatkozó eredeti bevételi-kiadási előirányzatát a 2008. évi CII. törvény 21.373,5 millió Ft főösszegben hagyta jóvá. A 28.446,3 millió Ft összegű módosított kiadási előirányzattal szemben 24.628,6 millió Ft bevételi és 24.082,2 millió Ft kiadási előirányzat teljesítés áll.

Bevételi oldalon – a piaci folyamatok kedvező alakulásának köszönhetően – a 21.373,5 millió Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva 3.255,1 millió Ft többletbevétel realizálódott. A többletbevételt a Hatóság elsősorban a Kormány határozatát közvetítő KHEM 6567/3/2009. sz. ügyiratában előírt 4.359,6 millió Ft előirányzat-maradvány megképzésére, másrészt az alultervezett dologi és beruházási kiadások előirányzatának fedezetére használta fel. Az előírtak szerint ebből legalább 2.557,0 millió Ft forrásnak kötelezettségvállalással nem terhelt állapotúnak kellett lenni.



## Előirányzat-módosítások

A 2009. évben végrehajtott előirányzat-módosítás összege 7.072,8 millió Ft volt, mely az előző évi maradvány felhasználás, a Kormány hatáskörű támogatás előirányzat növekedés, valamint a terven felüli többletbevételek összegének előirányzatosítása címén végrehajtott változás eredményeként keletkezett.

2008. évi előirányzat-maradvány felhasználása miatti előirányzat módosítás (saját hatáskörben)

A 2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, felújítás és az intézményi beruházások eredeti előirányzata összesen 3.802,6 millió Ft-tal módosult.

A kötelezettségvállalással terhelt 2008. évi maradványból 2009. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 17,5 millió Ft, amely összegnek a központi költségvetésbe való befizetése 2009. november 17-én megtörtént. A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a 2155/2008.(XI.5.) Korm. határozat alapján engedélyezett 59 fő létszámemelés többletkiadásainak finanszírozására visszahagyásra került 457,0 millió Ft, melyből 353,8 millió Ft a személyi juttatások, 103,2 millió Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosította. A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 1.542,9 millió Ft került elvonásra.

Többletbevétel miatti előirányzat módosítás (saját hatáskörben)

A döntően a frekvenciadíj, azonosító díj, felügyeleti díj címén keletkező többletbevételek összege 3.224,8 millió Ft volt, de az igazgatási szolgáltatási díjból és a felügyeleti jellegű tevékenység díjából származó többletbevételekkel együtt a bevételi előirányzat összesen 3.255,1 millió Ft-tal módosult.

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak együttesen 593,6 millió Ft-tal növekedett – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése alapján – a többletbevételt eredményező többletfeladatok ellátása érdekében.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 1.691,3 millió Ft-tal növekedett, mely az ÁFA többlet befizetési kötelezettség, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások magasabb szintű teljesítése indokolta.

A beruházások előirányzata 915,9 millió Ft-tal növekedett, mely az immateriális javak és a gépek, berendezések többletkiadásainak fedezetéül szolgált.

A támogatásértékű működési kiadások előirányzata a felmerülő többletkiadások fedezeteként 24,0 millió Ft-tal emelkedett.

2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének fedezetére nyújtott támogatás miatti előirányzat módosítás (kormány hatáskörében)

A 2009. évi eseti kereset-kiegészítés kifizetése indokolta a személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak megemelését összességében 45,4 millió Ft-tal.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (saját hatáskörben)

A beruházási kiadások, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások tényleges teljesítése indokolta az összességében 96,6 millió Ft átcsoportosítását az előirányzatok között. A támogatásértékű működési kiadások tényleges teljesítése, valamint az eredeti előirányzatnak a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzaton való megtervezése indokolt 79,0 millió Ft összegű előirányzatok közötti átcsoportosítást. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, valamint a beruházási kiadások tényleges teljesítése miatt átcsoportosításra került 300,0 millió Ft az előirányzatok között.

A Hatóság 2009. évi Pénzügyminisztérium által jóváhagyásra váró előirányzat-maradványa 4.394,5 millió Ft, melyből 1.383,8 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

#### Az NHH eszközeinek és forrásainak alakulása

2009-ben a Hatóság eszközeiben, illetve a forrásaiban bekövetkezett növekedés meghaladta a 7 %-ot. Az eszközök állománya összesen 1.077,8 millió Ft-tal növekedett. A tárgyi eszközök csökkenésében a legjelentősebb a gépek, berendezések és felszerelések 16,5 %-os, valamint a beruházások és előlegek 87,1 %-os csökkenése volt.

A forgóeszközök összértéke nőtt, összesen 1.443,6 millió Ft-tal, amelyet a követeléseknél bekövetkezett 848,8 millió Ft-os növekedés okozott.

A saját tőke növekedése 222,2 millió Ft volt. A tartalékok 591,9 millió Ft-tal nőttek.

#### Kintlévőség kezelése

A Hatóság által kibocsátott közel 30.000 db számla összegéből 2009. december 31-i állapot szerint bruttó 2.144,8 millió Ft-ot nem egyenlítették ki az ügyfelek.

- A Hatóság a számviteli előírásokkal összhangban az ügyfelek részére megküldött egyenlegközlő levelek alapján felülvizsgálta a 2009. december 31-én fennálló kintlévőségét.
- A 2008. év végén elszámolt 29,3 millió Ft értékvesztésből a 2009. év végi kintlévőségek ismételt értékelése alapján 6,3 millió Ft visszairásra került és 25,5 millió Ft értékben a partnereknél új értékvesztés került elszámolásra.
- A kintlévőségek 86,2 %-a határidőn belüli (15 nap) kintlévőség volt.
- A felszámolási, végelszámolási eljárás alatt álló ügyfelekkel szemben fennálló követelés 47,0 millió Ft.
- A felszámolási, végrehajtási eljárás keretében nem érvényesíthető, vagy egyéb okból behajthatatlannak minősített követelések közül 2009. év során összesen 16,9 millió Ft került a nyilvántartásból kivezetésre.
- A kintlévőség csökkentése, a hátralékok behajtása érdekében a Hatóság fizetési felszólításokat és egyenlegközlő leveleket küldött ki.
- A rendezetlen hátralékok behajtása érdekében a Hatóság 73 esetben, 19,7 millió Ft értékben kereste meg az illetékes adóhatóságot.
- Az engedélyezési szakterületek felé az év folyamán 1 alkalommal 93 esetben került továbbításra olyan ügyfelek frekvencia kijelölési határozaton és/vagy rádióengedélyen alapuló hátraléka, akiket a teljesítésre eredménytelenül szólított fel a pénzügyi terület.
- A Hatóság – 23 likviditási problémákkal küzdő ügyfele kérelmére – 2009. évben összesen 18,0 millió Ft összegben engedélyezett részletfizetést

#### Személyi juttatások és létszámgazdálkodás

A 2009. évi elemi költségvetésben a Hatóság személyi juttatások előirányzata 2.803,5 millió Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 896,5 millió Ft-ban – 401 fő engedélyezett létszámra – került jóváhagyásra. A Kormány 2155/2008. (XI. 5.) számú határozata alapján a Hatóság engedélyezett létszáma 460 főre módosult. Az 59 fő többlet engedélyezett létszám személyi juttatás és járulék előirányzata – a KHEM július 15-i jóváhagyása alapján, a Hatóság 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére – évközi előirányzat módosítással épült be az intézmény 2009. évi költségvetésébe.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 3.700,0 millió Ft-os eredeti előirányzatát a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 54,2 millió Ft-tal, a 2009. évi kereset-kiegészítés fedezeteként a központi költségvetés céltartalékából nyújtott támogatás 45,4 millió Ft-tal, az 59 fő többlet engedélyezett létszámra jóváhagyott előirányzat

457,0 millió Ft-tal növelte, a terven felüli többletbevétel terhére jutalmazási céllal végrehajtott átcsoportosítás 593,6 millió Ft volt. Így a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen előirányzata 4.850,3 millió Ft-ra módosult. E két előirányzat terhére 4.066,8 millió Ft összegű kifizetés történt.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok maradványa összesen 783,3 millió Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16,5 millió Ft, a kötelezettségvállalással nem terhelt 766,8 millió Ft volt.

Megnevezés	2008.	2009.	Változás mértéke %-ban
Átlagléttség (teljes- és rész m. idős) (fő)	394	399	101,3
Átlagbér (teljes- és rész m. idős) (Ft/fő/hó)	405.904	370.372	91,2
Átlagkereset* (teljes- és rész m. idős) (Ft/fő/hó)	605.596	529.197	87,4

\*Az átlagkereset a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások alapján került meghatározásra.

A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak éves jutalom felhasználása 718,2 millió Ft, melyből 26,9 millió Ft a közszolgálati jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó egyéb juttatás jogcímén kifizetett összeg. Az állomány többletteljesítménye 405,6 millió Ft normatív- és 285,7 millió Ft teljesítményhez kötött jutalommal került honorálásra. Céljuttatás kifizetés nem történt. A 2009. évben kifizetett kereset-kiegészítés összege 34,4 millió Ft volt.

A 2009. december 31-i statisztikai állományi létszám 411 fő, a munkajogi záró létszám 435 fő volt.

#### Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 18.228,8 millió Ft, melyből a tényleges teljesítés 16.778,9 millió Ft volt.

A dologi kiadások legmagasabb tétele az ÁFA, melynek összegét az adóköteles bevételek (frekvencia- és azonosítódjak) alakulása, valamint a tényleges kiadások belső szerkezetének a beruházások, felújítások és a dologi kiadások közötti megoszlása befolyásolta. Az ÁFA teljesítés növekedéséhez hozzájárult az is, hogy mértéke évközben 5,0 %-kal növekedett.

Az általános forgalmi adó 3.589,2 millió Ft-ban realizálódott, amely a módosított előirányzat 98,9 %-a.

A készletbeszerzés a takarékosági követelmények érvényesítése mellett 211,5 millió Ft összegben teljesült, mely a módosított előirányzat 81,5 %-a.

A kommunikációs kiadások teljesítése a módosított előirányzat 98,1 %-a 1.451,3 millió Ft volt.

A szolgáltatási kiadások terhére 1.303,7 millió Ft kifizetés történt, amely a módosított előirányzat 55,1 %-a. Ez az összeg fedezte a közüzemi és az egyéb folyamatos jellegű szolgáltatások mellett a karbantartások, üzemeltetések kiadásait is.

A szellemi tevékenységek végzésére fordított 1.176,0 millió Ft biztosította az NHH szakmai tevékenységének megfelelő ellátásához és a 2009. évi stratégiai célok megvalósításához nélkülözhetetlen tanulmánykészítési, tanácsadási, szakértési, továbbá a fordítási szolgáltatások igénybevételét.

Az egyéb dologi kiadások – túlnyomó részt a nem iskolarendszerű oktatások, a kiadványok, az egyéb igénybevett külső szakmai szolgáltatások, és az Országos Hírközlési és Informatikai Főigyelet működési kiadásai – 319,4 millió Ft összegben teljesültek.

Az egyéb folyó kiadások pénzügyi teljesítése 8.530,9 millió Ft volt, mely a módosított előirányzat 99,4 %-a. A teljesítés összegének a jelentős részét a költségvetési törvényben előírt frekvenciadíjak terhére történő 6.663,4 millió Ft befizetési kötelezettség, valamint a 2008. évben – a kötelezően megképzett – kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból (2.000,0 millió Ft) befizetett 1.543,0 millió Ft tette ki.

### Beruházási, felújítási kiadások

A fejlesztési kiadások eredeti előirányzata 2.690,7 millió Ft, a módosított előirányzata 4.852,8 millió Ft, a pénzforgalmi teljesítés 2.775,5 millió Ft volt.

A fejlesztési kiadásokon belül a felújítási kiadások 178,9 millió Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 79,4 %-a.

Az előirányzat az év folyamán fedezetet biztosított a budapesti és vidéki ingatlanok állagmegóvásaira és környezetbarát felújításaira.

A beruházások előirányzatán teljesített kifizetés 2.596,6 millió Ft volt, mely a módosított előirányzat 56,1 %-a.

A mérőszolgálati beruházások a rádiómérő és zavarvizsgáló szolgálati feladatok végrehajtását, valamint mérő- és informatikai eszközök beszerzését szolgálták.

A fejlesztések célja az országos spektrum- és interferencia monitoring (SIMON) rendszer hatékonyság növelése, a digitális adások ellenőrizhetősége, a mérési eredmények kiértékelési képességének biztosítása volt. Ezen kívül a mérő-laboratóriumi innováció eredményeként sikeresen bővült és megújult a vizsgálatok és kalibrációs tevékenységek akkreditációs köre.

A mérőszolgálati jellegű beruházásokra összesen 673,5 millió Ft kifizetés történt.

Az informatikai beszerzések az NHH stratégiai célkitűzései és az informatikai stratégia alapján lebonyolított fejlesztési feladatok végrehajtását szolgálták. Emellett további jelentős súlyt képviseltek a jogszabályi környezet változásából adódó alkalmazás továbbfejlesztési/módosítási feladatai.

Az informatikai jellegű beruházásokra összesen 1.661,1 millió Ft kifizetés realizálódott.

Az üzemviteli gépek beszerzése terv szerint valósult meg, mely elsősorban a biztonságtechnikai eszközök korszerűsítéséhez, továbbá a normál működéshez szükséges eszközpark amortizálódott eszközeinek cseréjéhez kapcsolódott összesen 42,1 millió Ft értékben.

### Kölcsön

A köztisztviselők lakásépítési támogatása címén a törlesztő részletek terhére 5,2 M Ft összegű támogatásra került sor. 2009. évben 4 fő részesült lakásépítési kölcsönben.

### Bevételek

A Hatóság a magas színvonalú szakmai működéséhez szükséges forrásokat döntően az intézményi saját bevételeiből fedezi.

A teljesített bevételek összege 24.628,6 millió Ft volt. A frekvenciadíj bevételek 13.610,0 millió Ft-os eredeti előirányzata 15.928,9 millió Ft összegben teljesült, mely 17,0 %-os túlteljesítést jelent. A frekvenciadíj-bevételek között a legnagyobb forrást a koncessziós szerződésen alapuló frekvenciadíjak (9.325,4 millió Ft), valamint az UMTS pályázati

frekvenciadíjak (2.816,3 millió Ft) biztosították. Az egyéb díjrendeleten alapuló frekvenciadíjak befolyt összege 3.787,2 millió Ft volt.

Az azonosító használat díjai a módosított előiránnyal megegyezően 100,0 %-ban, 2.317,4 millió Ft összegben teljesültek.

A Hatóság bevételeinek harmadik fő eleme a felügyeleti díj, amely a módosított előiránnyal megegyezően 2.433,6 millió Ft-ban teljesült.

A három nagy bevételi jogcímen kívüli alaptevékenységgel összefüggő bevételek (távközlési építmények, elektronikus aláírás, Tanács eljárás díjai) 91,5 millió Ft összegben teljesültek a módosított előiránnyal összességében megegyezően.

Az egyéb saját bevételek soron, a módosított előiránnyal megegyezően 62,2 millió Ft összegben teljesült.

A valós finanszírozási forrást nem jelentő ÁFA bevételek befolyt összege 3.779,0 millió Ft volt, amely követte az adóköteles frekvenciadíjak és az azonosítók díjainak teljesülési ütemét.

A havi kereset-kiegészítés I. félévi fedezetére a központi költségvetés céltartalékból biztosított 45,4 millió Ft költségvetési támogatás teljesült.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek realizált összege 12,0 millió Ft volt.

#### **4 cím Országos Atomenergia Hivatal**

Törzsszám: 311706

Honlap cím: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)

Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, illetőleg az OAH feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg. Az OAH a nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági ügyekben történő eljárásának rendjét a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza.

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény kiegészítette a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényt és az Országos Atomenergia Hivatalt kormányhivatali státuszba sorolta 2007. január 1-től. Az OAH így továbbra is a Kormány irányítása alatt működő központi közigazgatási szerv. Az OAH felügyeletét a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 2008. május 15-én hatályba lépett módosítása alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látja el.

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények –így elsősorban a Paksi Atomerőmű –biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a

nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási tevékenység ellátása.

Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására.

Feladatkörébe tartozik az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogása.

A fentiekén túl ellátja az 1998. január 1-vel létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap alapkezelői feladatát.

#### 2009. év során ellátott feladatok összefoglalása

A nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos hatósági követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok tartalmazzák, amelyek végrehajtásának módjáról az OAH főigazgatója útmutatókat ad ki. Az egészségügyi miniszter az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) útján látja el a sugárveszélyes létesítményekkel, a sugárbiztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.

2009-ben Magyarországon 1167 munkahelyen alkalmaztak radioaktív anyagot, vagy ionizáló sugárzást előállító berendezést. Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 2009-ben is hatékony sugár-egészségügyi hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak a betartásával, biztonságosan történt.

A Paksi Atomerőmű 2009-ban 14 427,2 GWh villamos energiát termelt és ezzel a hazai villamosenergia-termelés 43%-át adta. A szükséges technológiai átalakítások, valamint a nukleáris biztonságot igazoló tesztek és ellenőrzések sikeres végrehajtását követően az 1. és a 4. blokk után a 2. és a 3. reaktorblokk teljesítményét is 108%-os szintre emelték. A program befejeztével a négy blokk összesen mintegy 160 MW többlet teljesítménnyel járulhat hozzá a hazai villamos energiatermeléshez.

Folytatódtak az atomerőmű blokkjai tervezett üzemidejének meghosszabbításával kapcsolatos munkálatok.

Az Országgyűlés a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatával előzetes, elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. Az Országgyűlés döntését követően elkezdődött szakmai munka célja pl. a pontos finanszírozási és beruházási konstrukciók, a műszaki jellemzők, a versenyképesség, a rendszerbe illeszthetőség, a környezetre kifejtett hatás vagy a blokk típus, és a szállító meghatározása. Fentiek érdekében az Magyar Villamos-ipari Művek és a Paksi Atomerőmű Zrt. 2009. július 8-án létrehozta az Atomerőmű bővítésének előkészítése feladatait tartalmazó Lévai Projektet. A projekt a szállítói tender kiértékelésig, várhatóan 2012 végéig tart.

A terrorizmus elleni felkészülés területén – az előző évekhez hasonlóan – 2009-ben is a közbiztonsági és a bűnügyi szakterületek bevonásával kiemelt kockázati tényezőként értékelték a nukleáris létesítmények terrorfenyegetettségét és a védelmi felkészültségét. Megállapítható, hogy Magyarország továbbra sem közvetlen célpontja a nemzetközi terrorizmusnak, nemzetközi terrorszervezetekhez köthető akcióképes csoport jelenlétéről hazánkban továbbra sincs tudomásunk.

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai felhasználását és nyilvántartását a vállalt nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió Bizottságának ellenőrei is ellenőrzik.

Az OAH az illetékes minisztériumokkal együttműködve 2009. évben is részt vett az atomenergia alkalmazásának biztonsága területét érintő jogszabály tervezetek előkészítésében, így pl. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2009-ben két alkalommal történő módosításában.

Az Országos Nukleáris Balesetelhárítási rendszer központi és egyes területi szervezetei 2009. évben is részt vettek a Paksi Atomerőmű évenkénti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatához kapcsolódó ONER törzsvezetési gyakorlaton. A gyakorlat előkészítője az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság volt, míg az értékelést az OAH kapta feladatául.

Az ECURIE-Level-3 nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokat az Európai Bizottság rendezi meg évi rendszerességgel. 2009. évben a gyakorlat szcenáriója egy Görögországban bekövetkező radiológiai baleset volt.

2009. szeptember 10-én a Fejér megyei Védelmi Bizottság rendezte meg a VIGYAK 2009 elnevezésű térségi, törzsvezetési és végrehajtási gyakorlatot. A gyakorlat szcenáriója szerint a Paksi Atomerőmű 3. blokkján bekövetkező nukleáris baleset lehetséges következményeinek kezelését, elhárítását és lakosság védelmét szolgáló intézkedések bevezetését gyakorolták.

Az OAH a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Stúdió Egyesülettel 2009-ben az „Atomenergiáról – mindenkinek” című két ismeretterjesztő regionális konferenciát szervezett 2009. május 21-én Győrben a Széchenyi István Egyetemen, november 24-én pedig Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián.

#### Az előirányzatok alakulása

A Hivatal a 2009. évi jogszabályokban előírt, illetve a feladattervében meghatározott feladatait teljesítette, melynek érdekében a módosított előirányzat 90,5 %-át felhasználta. A feladatellátás és a források összhangja biztosított volt. Az év során likviditási probléma nem merült fel, a fizetési kötelezettségeknek határidőben eleget tett az intézmény. A bevételei megfelelő időben és összegben teljesültek.

#### A kiadási előirányzatok évközi változásai kiemelt előirányzatonként

##### Személyi juttatások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 80 fő engedélyezett létszámra - amelyből 3 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – 685,4 millió Ft volt. Ezt növelte a foglalkoztatottak 2009. évi kereset kiegészítése jogcímen kapott 7,0 millió Ft kormány hatáskörű, továbbá az összesen 26,8 millió Ft saját hatáskörű emelés. A saját hatáskörű előirányzat-módosítás összegéből 9,4 millió Ft a 2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele. A többletbevétel terhére történt és a személyi juttatások előirányzatát érintő módosítás 17,4 millió Ft volt. A 719,2 millió Ft összegű módosított előirányzattal szembeni teljesítés 671,9 millió Ft, a maradvány 47,3 millió Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 29,0 millió Ft volt. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány 18,3 millió Ft, forrása saját bevétel, ezért az intézmény a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra kérte.

A Hivatal illetmény beállási szintje 118,2 %.

A nem rendszeres személyi juttatások 195,2 millió Ft-ban teljesültek, amely összeg felhasználása biztosította az állomány részére mind a jogszabályokban előírt kötelező juttatások, mind a közszolgálati szabályzatunk alapján adható juttatások fedezetét.

Külső személyi juttatásra 13,4 millió Ft-ot fordítottak, amely részben eseti megbízások, részben a felmentettek részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás fedezetül szolgált.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti 210,5 millió Ft előirányzata a személyi juttatásoknál leírt jogcímekhez kapcsolódóan összesen 2,2 millió Ft kormány hatáskörű valamint 5,4 millió Ft intézményi hatáskörű átcsoportosítással változott. A módosított előirányzat 218,0 millió Ft, a teljesítés 193,9 millió Ft volt. A keletkezett 24,2 millió Ft előirányzat-maradványból 8,2 millió Ft kötelezettséggel terhelt. A 16,0 millió Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány, melynek forrása saját bevétel, ezért az intézmény a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra kérte.

#### Dologi és egyéb folyó kiadások

Az eredeti előirányzat 1.027,2 millió Ft volt, amely fejezeti hatáskörben a Magyar Tudományos Akadémiától átvett 0,3 millió Ft támogatással, intézményi hatáskörben a 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból 115,4 millió Ft-tal, többletbevételből 29,3 millió Ft-tal, a Külügyminisztériumtól átvett 1,3 millió Ft előirányzat-maradvánnyal, valamint 2,3 millió Ft összegű működési célú támogatásértékű bevétellel összesen 148,6 millió Ft-tal emelkedett. Az 1.175,8 millió Ft módosított előirányzat 1076,7 millió Ft-ra teljesült. A 99,1 millió Ft maradványból 91,3 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, a 7,8 millió Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány forrása saját bevétel, ezért az intézmény a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra kérte.

Támogatásértékű működési kiadásként - a Külügyminisztériummal kötött megállapodás alapján – a Nukleáris Szállítók Csoportja 2009. június 8-12 között megrendezett plenáris hete kiadásaira 26,0 millió Ft került elszámolásra.

Előző évi működési célú maradvány átadás jogcímen a 2008. évi kötelezettséggel terhelt maradványból 0,3 millió Ft került befizetésre.

Intézményi beruházás eredeti előirányzata 78,9 millió Ft volt, amely intézményi hatáskörben az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele miatt 7,8 millió Ft-tal emelkedett. A módosított előirányzat 86,7 millió Ft, a teljesítés 46,4 millió Ft, előirányzat maradvány 40,3 millió Ft, amely az 1,6 millió Ft többlet-bevétellel 41,9 millió Ft-ra módosult. A kötelezettséggel terhelt maradvány 32,0 millió Ft. A szabad 9,9 millió Ft maradványt az intézmény a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra javasolta.

#### Bevételek

Az eredeti előirányzat 2 002,0 millió Ft, amelyből az intézményi működési bevétel 1.804,7 millió Ft, a támogatás 67,3 millió Ft, támogatásértékű működési bevétel 130,0 millió Ft volt. A módosított előirányzat 2.226,1 millió Ft, amelyből az intézményi működési bevétel 1.856,8 M Ft. A Támogatásértékű működési bevétel a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól származó bevétel volt, 130,0 millió Ft összegben. A Külügyminisztériumtól előző évi működési célú maradvány átvétel címén 1,2 millió Ft, támogatásértékű működési bevételként 2,3 millió Ft bevétel keletkezett. Az előző évi maradvány igénybevétele 158,9 millió Ft, a támogatás 76,8 millió Ft volt. A módosított bevételi előirányzat 2.227,7 millió Ft-ban realizálódott. Bevételi



többség az intézményi működési bevételek jogcímen (0,05 millió Ft), valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen (1,5 millió Ft) összesen 1,6 millió Ft összegben keletkezett.

A Hivatalnak követelés állomány nincs.

A Hivatal közalapítvány és alapítvány részére támogatást nem nyújtott.

A Hivatal térítésmentesen eszközt nem adott át.

#### Előirányzat-maradvány

A 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 158,8 millió Ft volt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 149,5 millió Ft, melyből 88,7 millió Ft a szállítói tartozás, és 60,8 millió Ft az önrevíziós befizetési kötelezettség. Az önrevízió keretében kimutatott és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítmény elismerésének fedezete jogcímen kapott 60,8 millió Ft többlettámogatás visszafizetése, valamint a szállítói tartozások kiegyenlítése 2009. június 30-ig megtörtént.

#### A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele keletkezésének okai

2009. évben 212,4 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Ebből 160,4 millió Ft áthúzódó kötelezettségek, míg 52,0 millió Ft szabad előirányzat-maradvány, melynek forrása intézményi saját bevétel, így az intézmény a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra kérte azt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 52,0 millió Ft maradvány kiadási megtakarítás eredménye, amelynek a 2009. évi maradvány-elszámolás keretében történő visszahagyása az Euró árfolyam változásából adódó többlet kifizetések, illetve a Paksi Atomerőmű új blokk építésének elvi engedélyezéséhez szükséges előkészítési többlet feladatok részbeni forrását biztosítaná.

#### Vagyonszerzés

A Hivatal az 1 pontban bemutatott szakmai feladatainak ellátásához megfelelő forrásokkal rendelkezett. Ezen forrásokból biztosított volt a személyi és a tárgyi feltétel.

A 2009. évi mérleg főösszeg 474,8 millió Ft, a növekedés a 2008. évhez viszonyítva 136,6 millió Ft.

A befektetett eszközök nettó értéke +83,0 millió Ft-tal nőtt. Ebből a immateriális javak + 8,6 millió Ft-tal, a tárgyi eszközök +1,4 millió Ft-tal, befektetett pénzügyi eszközök +90,2 millió Ft-tal növekedtek.

A Hivatal mérlegében tartós tőkeként kimutatott 90,2 millió Ft a Radioaktív Hulladékokat kezelő nonprofit Kft. (RHK Kft) alapító tőkéje. A befizetés 1998. júliusban Központi Nukleáris Pénzügyi Alap terhére történt, a 2414/1997. (XII.17) kormányhatározat (4) bekezdése alapján. A Kft. feladatait, finanszírozását a 240/1997 (XII. 18) Korm. rendelet tartalmazza.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény melléklete szerint az RHK Kft. tartós 100 %-s állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaság, amely e törvény 4. §. (2). bekezdése alapján kizárólagos állami vagyonként forgalomképtelen.

A pénzeszközök növekedés +54,5 millió Ft, az aktív átfutó elszámolások összege -0,9 millió Ft volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

## **05. cím 1. alcím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfh.hu

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

A bányafelügyelet a feladata ellátása céljából a bányavállalkozások ellenőrzésére 1665 munkanapot fordított.

A bányafelügyelet – a bányavállalkozások tevékenységének ellenőrzésén túlmenően – feladatkörében:

- lefolytatta a bányatelekkel kapcsolatos megállapítási, módosítási, törlési eljárásokat, bányászati jog átruházást hagyott jóvá,
- kutatási jogot adományozott,
- törölt bányászati jogokat pályáztatott meg, illetve megállapította az új jogosítottakat,
- kitermelési határidő hosszabbítási kérelmeket bírált el,
- ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek jóváhagyására, tájrendezési terv engedélyezésére, cél-kitermelőhely létesítésre irányuló kérelmeket bírált el,
- nyomástartó- és egyéb létesítmények létesítésének, valamint használatbavételének engedélyezési, illetve a hatályos engedélyek módosítási ügyében járt el,
- polgári robbanóanyagok gyártási, forgalmazási és felhasználási tevékenységet engedélyezett, tűzijáték-teszt osztályba sorolását hagyta jóvá,
- területrendezési tervek véleményezését végezte,
- közérdekű bejelentéseket és panaszokat vizsgált,
- szakhatósági állásfoglalásokat adott ki,
- pince és partfalveszély-elhárítási szakértői bizottság feladatába tartozó vis maior események helyszíni szemléiben vett részt,
- hites bányamérőt minősített.

Az MBFH eljárta a rendkívüli jogorvoslati eljárásokban és ellátta a bányafelügyelet perképviselőt.

A beszámolási időszakban a „Bányajáradék befizetési számlára” 78.504,7 millió Ft bányajáradék befizetés történt, amely összegből 51.884,2 millió Ft-ot a központosított bevételek (vonal alatti tétel) Energiaár-kompenzációs befizetés elkülönített számlájára utalt át.

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak az alábbi feladatai ellátásában a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) is közreműködött:

- A KINGA információs rendszer szeizmikus adatrendszerének kiegészítése az MBFH igényei szerint.

- Az INSPIRE irányelveinek megfelelő metaadat és adatszolgáltató rendszer kiépítése.
- Magyarország pretercier felszínének morfológiájának térképe és adatrendszere.

A 2009. évben hatályos alapító okiratok értelmében a Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban MÁFI) és az ELGI (a továbbiakban együtt Intézetek) gazdálkodási jogköre szerint előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv volt. Az MBFH és a két Intézet között létrejött és a felügyeleti szerv által jóváhagyott Megállapodás alapján az Intézetek gazdálkodási feladatait az MBFH látta el.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. és 3. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az irányító szerv önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervnek sorolta be.

Az Alapító Okirat módosítását a közlekedési és hírközlési és energiaügyi miniszter 2009. december 14-én hagyta jóvá.

2009. évben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában nem volt változás. A bányafelügyelet az alábbi, a működés korszerűsítését célzó intézkedéseket tette:

- biztonsági szabályzatokat dolgozott ki és küldte meg a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumnak (KHEM),
- a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium valamint a KHEM felkérésére véleményezte a megküldött jogszabály tervezeteket,
- földtani hatósági munkavégzéshez széles-formátumú rajzgépeket szerzett be.

#### Az előirányzatok változása

A Hivatal 2009. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatait a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény határozta meg. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele befolyásolta

A személyi juttatások előirányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesült. A 846,3 millió Ft eredeti előirányzat kormány hatáskörben a 2009. évi havi kereset-kiegészítés és a prémiuméves program, és ösztöndíjasok foglalkoztatása címén teljesült többlettámogatás okán módosult 27,5 millió Ft-tal.

A személyi juttatások előirányzata intézményi hatáskörben a Caffetéria rendszer többletkiadásai fedezetének biztosítása érdekében a 2009. évben keletkezett többletbevétel terhére növekedett.

Jutalom kifizetésére a 65,8 millió Ft összegű módosított előirányzat 100,0 %-át felhasználták.

A 2009. évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 fő volt. A 2009. évben létszámleépítés, létszámnövelés nem volt.

A dologi kiadások megtervezésénél, és felhasználásánál a takarékosági szempontok messzemenően érvényesültek. Az 1 383,6 millió Ft összegű módosított előirányzat 81,4 %-ban teljesült (kevesebb lett a könyv és folyóirat beszerzésre teljesített kifizetés, a külföldi kiküldetések száma, csökkent az egyéb üzemeltetés kiadásának összege is). A teljesítés elmaradásának oka volt a hulladékataszter adatbázis elkészítésének 40,0 millió Ft összegű elmaradása is.

A dologi kiadások előirányzatának teljesítését befolyásolta a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt 381,6 millió Ft összegű előirányzat-maradvány befizetési kötelezettsége is.

Dologi kiadások előirányzata csökkent továbbá az 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat által elrendelt 12,4 millió Ft összegű zárolt előirányzattal.

Az éves költségvetési törvény által előírt 364,1 millió Ft befizetési kötelezettségét a Hivatal teljesítette.

#### Felhalmozási kiadások

A 2009. év végére a intézményi beruházási kiadások felhasználása közel 70 %-os volt. A 208,0 millió Ft összegű módosított előirányzat 145,7 millió Ft összegű felhasználása döntően (63 %-a) a számítástechnikai szoftverek és eszközök vásárlására fordították. Megkezdődött a Bányafelügyeleti Integrált Központi Adatbázis (BIKA) kialakítása, melyre 8,8 millió Ft-ot költöttek. A földtani hatósági feladatok elvégzésének elősegítésére 24,0 millió Ft értékű többfunkciós rajzgépeket vásároltak. A 2008. évi előirányzat maradvány felhasználásával együtt, összesen 24,9 millió Ft-ot fordítottak döntően az épület biztonságtechnikai berendezéseire.

#### Intézményi saját bevételek alakulása

A 2009. évi 2.462,7 millió Ft összegű saját bevétel teljesítése, a 3.128,6 millió Ft összes bevétel (bevételek, maradvány-felhasználás, támogatás) 78,8 %-át teszi ki. A bevételek releváns részét 77 %-át, a felügyeleti díjbevétel képezi. 2009. évében a felügyeleti díjbevétel 1.760,0 M Ft összegű eredeti bevételi előirányzatához képest a tényleges teljesítés 2.168,0 millió Ft volt. A bevételi többletet a fajlagos értékre vonatkozó jogszabályi változás eredményezte. A szénhidrogén fajlagos értéke a világpiaci árhoz kötött. A világpiaci ár 2008. évben a korábbi időszakban nem tapasztalt magasságokba emelkedett, annak ellenére, hogy a termelés a 2009. évi gazdasági válság miatt megtorpant. A válság hatása 2009-ben még nem volt érezhető, az előreláthatólag a 2010. évi bevételeknél jelentkezik. Ennek oka, hogy a felügyeleti díjbevétel az előző évi bányajáradék bevétel, illetve az engedélyeseknél az előző évi árbevétel függvénye.

#### Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

A felhalmozási és tőke jellegű bevétel a Bányafelügyelet állományába tartozó saját gépjárművek értékesítéséből származott.

#### Támogatás értékű bevételek alakulás

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és az MBFH között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában került átadásra. Az előirányzat az együttműködési megállapodásnak megfelelően 38,2 millió Ft-ban teljesült.

Az előirányzatot, illetve annak teljesítését módosította a Közép–magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által az ösztöndíjas jogviszonyban foglalkoztatottak támogatására biztosított forrás is.

#### Költségvetési támogatás alakulása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elemi költségvetése 144,9 millió Ft költségvetési támogatást tartalmazott, mely az összes bevétel megközelítőleg 5 %-át jelentette.

Az eredeti költségvetési támogatás előirányzat kormányzati hatáskörben az alábbi jogcímek szerint változott:

- a 2009. évi havi kereset-kiegészítés fedezetével 20,9 millió Ft,
- a prémiumév programban tartozók személyi juttatás és járulék fedezetével 12,4 millió Ft
- az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban lévő diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzésével kapcsolatos támogatás összegével 2,1 millió Ft
- Az eredeti előirányzat 12,4 millió Ft-tal került csökkenésre az 1001/2009 (I.13.) Korm. határozat szerint zárolással.

A bányafelügyeletnél 2009. évben bevételi elmaradás nem volt.

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

2009. évben a bányafelügyeletnél elszámolt értékvesztés és a vevők által el nem ismert behajthatatlan követelés nem került leírásra.

A 2008. évi maradvány felhasználása

A bányafelügyelet 2008. évi 548,2 millió Ft maradványából a kötelezettségvállalással terhelt 98,6 M Ft maradvány az alábbi indokok alapján nem került teljes mértékben felhasználásra 2009. december 31-ig:

- A Hulladékkataszter adatbázis megvalósítására 2009. évben a pénzügyminiszter jóváhagyásával 40,0 millió Ft került visszahagyásra a 2008. évi szabad maradványból. A feladat végrehajtása a rendezetlen jogszabályi környezet miatt 2009. évben meghiúsult.
- A köztisztviselők nyelvi képzésének közbeszerzését követően a Hivatal 8,8 millió Ft-ot takarított meg a képzésre elkülönített összegből.

A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból a PM döntése alapján 381,7 millió Ft összeg elvonása, valamint az 1099/2009. (VI.26.) Korm. határozat 28,0 millió Ft összeg átcsoportosítás miatti befizetése került előírásra. Az MBFH ezen kötelezettségét 409,7 millió Ft összegben teljesítette.

A 2009. évi maradvány összetétele:

2009. évi összes maradványa 571,6 millió Ft, melyből 522,8 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt és 48,8 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt. Az összes maradványból 2009. évben keletkezett 521,3 millió Ft, előző években 50,3 millió Ft.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a dologi kiadások előirányzaton keletkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány pedig elsősorban a felújítás (235,0 millió forint), dologi kiadások (177,9 millió forint) és a beruházás (94,9 millió forint) kiemelt előirányzatokon keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a szállítói kötelezettségek teljesítésére fordított összeg 41,6 millió Ft volt.

A bányafelügyelet vagyoni helyzete

A bányafelügyelet vagyoni helyzetében vagyonszerzés nem következett be, a végrehajtott beszerzésekkel, a selejtezésre került eszközök pótlása történt meg a bányafelügyelet zavartalan működésének biztosítása érdekében.

A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt.

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

## **05. cím 2. alcím Magyar Állami Földtani Intézet**

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303729

Honlap: [www.mafi.hu](http://www.mafi.hu)

A Magyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban MÁFI) feladatait alapvetően az Alapító Okiratában meghatározottak szerint látta el, és a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően közreműködött a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal állami földtani feladatainak megvalósításában. A Magyar Állami Földtani Intézet az állam földtani kutatásait ellátó költségvetési kutatóintézet, önálló jogi személy, önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. A MÁFI által foglalkoztatottak közalkalmazottak. A MÁFI felügyeletét a Kormány által megbízott közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látta el, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben. Az Intézet gazdasági feladatait a két miniszter által jóváhagyott Megállapodás alapján az MBFH Gazdasági Főosztálya végezte.

### Szervezeti változások

Az Intézet belső struktúrájában 2009-ban változás nem történt.

### Szakmai tevékenység ellátásának kiemelt területei

#### Magyarország földtani térmodelljének kialakításához kapcsolódó kutatások

- Az országos térmodell megalapozása keretében tesztelték az országos modell földtani ideális szinttérkép és szelvény szerkezetének kialakítását különböző szoftverekkel. Az országos modell kiemelt prioritású részterületei a medence területek (szénhidrogén-földtani és geotermikus kutatások, prognózisok végzése, felszín alatti gáztárolás), mely területeken a szerkezetföldtani elemek és a szinttérképek szintjeinek pontosítása, az adatsűrűség növelése volt a fő feladat.
- Magyarország 1:500 000-es prekainozoos földtani térképe tárgyában elkészült a lektorált véglegesített földtani vonalmű, a térkép jel- és színekulcsa, valamint az ártérképléshez felhasznált fúrások adatbázisa, a térkép makettje és topográfia alapja. Néhány feladat, így a földtani vonalmű lezárása (domborzat javítása, a tektonikai vonalak minősítésének befejezése, az áttekintő térképek szerkesztése) és a kartografálás egyes feladatai (a topográfia, a jelmagyarázat, a színek és sraffok véglegesítése, a kartografálás lezárása és a próbanyomtatás utáni javítások) 2010 első félévére húzódnak át.

- A Dunántúli Főcsoport („felső pannon”) alatti képződmények aktualizált földtani térképe és domborzata (1:250 000) témakör keretében adattáblába rendezték az Alföld területére eső összes, a MÁFI fúrás adatbázisában szereplő fúrás adatait (kb. 26 000 db), kigyűjtötték a rétegekhez tartozó összes indexet eredeti állapotában és azokat kategóriákba sorolták. Összesen 826 fúrásban értékelték át a felső pannon talpmélységet. Elkészült a Dunántúli Főcsoport és a Peremartoni Főcsoport határfelületének izovonalas térképe.
- Magyarország prekvarter földtani térképe és domborzata (1:250 000)  
A több éve folyó térképszerkesztés záró szakaszában az eltérő módon szerkesztett részterületek egységes összeszerkesztését, a még hiányzó területek kiegészítését végezték el, véglegesítették a Magyarország prekvarter földtani felépítését és domborzatát ábrázoló térképi adatbázist. Létrehozták a közös formátumú, az ország egész területére érvényes kvarter adatbázist, s megszerkesztették a medence és hegyvidéki területeket elválasztó „medence-peremvonalat” (a felső pannon kibúvások határát).
- A földtani-vízföldtani szelvények harmonizációja és térmodellbe integrálása  
Elvégezték a részterületek közötti egyeztetéseket, a szelvény-keresztvezetőket leegyeztették, a földtani javítás 2010-ben fejeződik be.
- A Földtani térképezés témában a Magyarország 1:200 000-es földtani atlasza témakör az atlasz kiadásával lezárult.
- Az országos földtani jelkulcs folyamatos karbantartását, aktualizálását a tervnek megfelelően folyamatos végezték. Az eContent plus pályázat keretében (*One-Geology*) az európai földtani szolgálatok végzik Európa 1:1 milliós méretarányú interoperábilis földtani térképének elkészítését és internetes közreadását. A pályázatban a magyar részre vonatkozó különböző térképi metaadat szolgáltatásokat a MÁFI látta el.
- Az integrált földtani adatbázis és metaadatbázis rendszer fejlesztése témakörben folytatták az intézetben fellelhető adatrendszer fokozatos összehangolását, a futó és a jövőben elinduló témákat kiszolgáló adatbázisok technikai összehangolását.
- A fúrás adatbázisok integrálása és folyamatos karbantartása téma keretében elvégezték a működtetéshez szükséges rendszeres karbantartást.
- A „A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint a részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint a terv környezeti vizsgálatának elkészítése” c. projekt informatikai háttérének biztosítása keretén belül elkészült 2600 db térkép, elvégezték ezek adatellenőrzését, javítását, adatintegrációját, térinformatikai feldolgozását és ellenőrzését.
- A természeti környezet elemeinek fenntartható hasznosításához kapcsolódó kutatások keretében a Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakóhelyének kutatása, a Víz Keretirányelv hazai megvalósításához kapcsolódó feladatok és a környezetföldtani kutatások folytak.

#### Közszolgálati feladatok

- A laboratóriumi tevékenység feladata – az önálló kutatási tevékenység mellett – a kutatási projektek anyagvizsgálati igényeinek kielégítése, valamint az Intézet külső szerződéseinek és pályázatainak teljesítése során az anyagvizsgálatban, a vizsgálat eredményeinek értékelésében és a kapcsolódó alapkutatásban való közvetlen közreműködés.

- Az Országos Földtani Szakkönyvtár: feladata az Intézet kutatói és a földtani szakemberek szakirodalmi igényeinek kielégítése, a 389 000 leltári egység kezelése, az internetes tájékoztatás, kapcsolattartás és kiadványcsere a hazai és külföldi társ intézményekkel.
- Az Országos Földtani Múzeumban megkezdték a 2007-ben felújított és 2008-ban próbafuttatással tesztelt Ariadne rendszerű nyilvántartás működtetését.

#### Irányítás, oktatás, külkapcsolatok

2009-ben is az irányítási, oktatási, külkapcsolatok és az ingatlanok üzemeltetési költségének jelentős hányadát az intézményi saját bevétel terhére kellett finanszírozni.

Az Intézet 2001-óta minőségirányítási rendszer keretében szabályozza földtani kutatási és közszolgálati tevékenységét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható folyamatait, melynek alapküldetése a folyamatosan aktualizált Minőségirányítási Kézikönyv.

A beszámolási évben megtörtént a Laboratórium és a Vízminta-vevő Csoport Nemzeti Akkreditáló Testület általi, megújított akkreditációja.

#### Oktatás

Az Intézet 2009-ben is biztosította az ELTE Regionális Földtani tanszék működésének feltételeit. Az Intézet kutatói 2009. évben is folytatták oktatói tevékenységüket az ország különböző egyetemén és főiskoláin.

#### Külkapcsolatok

A MÁFI a 2009. évben is tevékenyen részt vett az európai földtani intézeteket tömörítő brüsszeli székhelyű EuroGeoSurveys-ben; megújította a szomszédos országokkal kötött kétoldalú megállapodásokat; közös, határokon túlnyúló projekteket fejezett be és indított el, továbbá több Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (továbbiakban OTKA) és tudományos és technológiai (továbbiakban TÉT) pályázat biztosította a nemzetközi tudományos együttműködést.

#### Az előirányzatok alakulása

Az Intézet működése 2009. évben is folyamatos és mind szakmai, mind gazdasági téren eredményes volt. Az intézmény folyamatosan megőrizte fizetőképességét. Kutatási feladatait takarékosági intézkedések segítségével teljesítette.

A gazdálkodás során a legnehezebb feladatot a szolgáltatási és pályázati tevékenységek „előfinanszírozása” jelentette.

A Magyar Állami Földtani Intézet gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a támogatási arány folyamatos és jelentős mértékű csökkenése, valamint a szolgáltatási bevételek keletkezése jogcímeinek és azok összetételének állandósága volt jellemző. A számlázott – befolyt bevételek alakulásával kapcsolatban megállapítható, hogy a terepi munkák idényszerűsége nagyban befolyásolja a számlázható bevételek nagyságát, ebből következően a bevételek beérkezése is késve történik, illetve a teljesítésük változó.

A nem teljesített követelések kb. 90 %-a a kis- és közepes radioaktív hulladékok elhelyezése témakörben ellátott és számlázott tevékenységhez kapcsolódott. A bevételek egyre nagyobb hányada igényel előfinanszírozást, mely alapvetően befolyásolja az Intézet likviditási helyzetét.

A MÁFI a szerződés, illetve megrendelés szerinti, valamint a működés fenntartásához kapcsolódó kötelezettségvállalásait a likviditás megőrzése mellett teljesítette.



A 2009. évben előirányzat-módosítások a jogszabályi előírások alapján biztosított céltámogatásokhoz, a 2008. évi jóváhagyott maradványhoz, valamint a támogatásértékű bevételeket terhelő módosításokhoz kapcsolódóan kerültek végrehajtásra.

A személyi juttatások 388,5 millió Ft összegű eredeti előirányzata a kormányzati hatáskörű egyszeri kereset kiegészítés címén és a Prémium Évek Program keretében biztosított többlettámogatás összegével, továbbá a pályázati úton - elsősorban OTKA pályázatok teljesülése által – keletkező többletbevételek terhére végrehajtott előirányzat-módosítások összegével változott. A módosított előirányzat 410,7 millió Ft, a teljesített kifizetés 344,6 millió Ft volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzat 303,4 millió Ft, a módosított előirányzat 332,1 millió Ft volt. Az előirányzat az előző évi maradvány igénybevétele, valamint az OTKA és a TÉT meghirdetett pályázatok teljesítése révén keletkező többletbevétel teljesülésével módosult. A teljesített kifizetés összege 254,3 millió Ft volt.

#### Felhalmozási költségvetés

Az intézményi beruházási kiadások a pályázati úton elnyert támogatások felhasználásához kapcsolódik. A módosított előirányzat 19,6 millió Ft volt, eredeti előirányzata nem volt. A 6,2 millió Ft összegű tényleges kifizetés elsősorban OTKA programok, illetve néhány külső szerződéses feladatok teljesítéséhez kapcsolódó eszköz- beszerzést tartalmazza.

A felújítási kiadások előirányzatának módosítása az előző évi maradvány terhére történt. A módosított előirányzat, és a teljesített kifizetés 2,0 millió Ft volt.

A 2008. évi előirányzat-maradvány a dologi kiadások (külső szerződés teljesítése érdekében) és felújítás (Stefánia úti épület 2008-ban megkezdett néhány irodahelyiség felújításának befejezéseként) előirányzatokon került felhasználásra.

Az irányító szerv 2009. évre kötelezően előírt maradványtartást nem állapított meg a MÁFI részére. A keletkezett maradvány értéke 22,3 millió Ft volt, mely dologi és a beruházások előirányzatát érintő kötelezettségvállalásokat tartalmazott.

Az Intézet létszáma megfelelt az engedélyezett létszám keretnek, 2009. december 31-én 114 fő volt.

Az Intézetnél 2008-ban kincstári vagyonváltozás nem volt.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Intézetnek gazdasági társaságban nincs részesedése.

### **05. cím 3. alcím Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet**

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718

Honlap címe: [www.elgi.hu](http://www.elgi.hu)

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 6. §.-ban foglaltaknak megfelelően 2009. évben is közreműködött a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal állami földtani feladatainak ellátásában

Központi feladatát az Intézetben kezelt geofizikai adat-infrastruktúra elemző, értékelő tevékenysége jelentette. Az ELGI közreműködésével, az MBFH által kezelt országos geofizikai adatvagyon értéke 300,0 milliárd Ft-ra becsülhető.

Az intézmény egyik kiemelkedő jelentőségű feladatát a beszámolási évben is az általa kezelt geofizikai adat-infrastruktúra szolgáltatási feltételeinek biztosítása, továbbá az adatok elemző, értékelő tevékenysége jelentette. A kiemelt feladatot a szénhidrogén, termálvíz, szén, geotermika, és az egyéb ásványi nyersanyag kutatási tevékenységek (például építőipari alapanyagok) jelentették.

A geofizikai paramétertérképek, továbbá regionális és települési szinten, azoknak megfelelő léptékben szerkesztett földrengés-veszélyeztetettségi térképek előállításának folyamatos zajlott.

Az Intézet biztosította a katonai és polgári repülésbiztonság szempontjából kulcsfontosságú mágneses alapadatokat, valamint a GPS navigáció számára elengedhetetlen geoid alapadatait meghatározó gravimetriai méréseket. Nemzetközileg jelentős eredményeket értek el az alap kutatás területén (Litoszféra kutatás, Obszervatóriumi tevékenység).

Szélesedett a nemzetközi együttműködés is, pl. adatokat szolgáltatottak Japán számára is üridőjárás előrejelzések készítéséhez, a repülési és műholdas kommunikáció zavartalanságának biztosítása érdekében.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal történő együttműködés során született számos új eredmény közül az egyik legjelentősebb, hogy a szén-dioxid földalatti elhelyezését szolgáló kutatási és szervezési tevékenység eredményeképpen – több, a tevékenységével e szakmai területhez kapcsolódó gazdasági társaság részvételével - konzorcium alakult annak érdekében, hogy a Mátrai Erőmű Zrt.-hez kapcsolódó erőmű-átépítés során a CCS technológia hazai alkalmazása valósuljon meg. E technológiai eljárás segítségével az erőművek által kibocsátott szén-dioxidot geológiai képződmény alkotta föld alatti tárolókba sajtolják a levegő szennyeződésének elkerülése érdekében.

A közszolgálati feladatok részeként folyamatosan biztosították a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatást. Ezt az Intézet dolgozóin kívül a tudományos intézmények, egyetemek, és igen nagy számmal a gazdaság és ipar szereplői is igénybe veszik.

Az Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény részeként kibővítették a modern geofizikai műszerek gyűjteményét tartalmazó állandó kiállításukat.

Az Intézetben 2009-ben szervezeti változás nem történt.

#### Az előirányzatok alakulása

Az éves gazdálkodás során a legnehezebb feladat a likviditás megőrzése volt, melyet az intézményi saját bevételek teljesülése tett lehetővé.

Az előirányzatok évközi változásait döntően a működési bevételek alakulása befolyásolta. A forrásellátottság rendkívül szűkös volt, ezért takarékosági intézkedéseikkel csökkentették a kiadásokat (szakmai anyag beszerzés minimalizálásával, konferencia részvétel korlátozásával, ill. lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való részvétellel, a külföldi tanulmányutak korlátozásával).

A Személyi juttatások eredeti előirányzata 248,2. millió Ft volt, melyhez képest a tényleges teljesítés 14,5 %-os növekedést mutat. A személyi juttatások előirányzatának módosítására kormányzati hatáskörben a kereset-kiegészítés címén, illetve intézményi hatáskörben a pályázati bevételek, és az OTKA pályázatok teljesítéséből kapott többlettámogatás révén kerülhetett sor.

Az Intézet 2009. évi engedélyezett létszámkeret 71 fő volt. Létszámváltozás előírására 2009. évben nem került sor.

A dologi kiadások előirányzata a bevétellel arányosan változott. Az egyes takarékosági intézkedések hatására csökkent a dologi kiadás is, (papírfelhasználás, szakmai anyag beszerzése, külföldi tanulmányutak száma), így a dologi és egyéb folyó kiadások 281,3 millió Ft összegű teljesítése a 325,1 millió Ft módosított előirányzatnál 13,5 %-kal kevesebb lett.

#### Felhalmozási költségvetés

A felújítási kiadások teljesítése 0,4 millió Ft, a módosított előirányzathoz képest 100 %-os, az intézményi beruházási kiadások esetében a módosított előirányzat 12,1 millió Ft volt, melynek a teljesítése 2,7 millió Ft, 22,4 %. Az intézmény éves költségvetése eredetileg nem tartalmazott felhalmozási előirányzatot. A 2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele során felújításra 0,4 millió Ft-ot költöttek.

A beruházásra, felújításra további minimális felhasználási lehetőséget a pályázati úton keletkező bevételek és a saját működési bevételek adtak.

A 2009. évi gazdálkodást is a takarékoság jellemezte, így csak a kisebb, feltétlen szükséges beruházási, felújítási munkákat tudott az intézmény elvégeztetni.

#### Bevételek

Az ELGI működésének, fejlesztésének forrása elsősorban az alaptevékenységként ellátott szolgáltatási tevékenység bevételéből származik, mely az összes finanszírozási forrás 2/3-ad részét képezi.

A külső vállalkozásoknak végzett geofizikai mérésekből származó bevételek és a pályázatok útján szerzett bevételek jelentik a legfőbb forrást.

A likviditási nehézségek részben abból adódnak, hogy a saját bevételek csak a feladat teljesítése után, a felmerülő költségek fedezetének megelőlegezése mellett érhetőek el. Ez alól kivételt csak néhány pályázati úton elnyert bevétel képez, ahol lehetőség van ugyan előleg felvételére, a további elszámolások azonban rendkívül elhúzódnak.

Az eredeti előirányzat szerinti összes bevétel (607,7 millió Ft), mely 252,2 millió Ft támogatást és 355,5 millió Ft intézményi saját bevételt tartalmaz. A 2008. évi előirányzat-maradvány teljesítése 0,4 millió Ft volt. A módosított bevételi előirányzat 717,0 millió Ft-ra növekedett. A növekedés elsősorban pályázatokon nyert támogatásértékű működési bevétel teljesüléséből adódott.

A költségvetési támogatás tényleges összege az eredeti előirányzatnál 8,3 %-kal több volt, amely elsősorban a 2009. évi OTKA pályázaton elnyert feladatok teljesítésével kapcsolatos kiadásokat, és a Kormány által elrendelt havi kereset-kiegészítés kiadását fedezte.

A fizetési határidők be nem tartása a bevételek alakulását, így a likviditási helyzetet igen erősen befolyásolta. Az Intézetnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kellett tennie a bevételei behajtása érdekében. Év közben rendszeres volt a fizetési felszólítások kiküldése.

2009. évben az ELGI-nél elszámolt értékvesztés nem volt.

A vevők által el nem ismert behajthatatlan követelés 1 db volt, mely 1,8 millió Ft értékben leírásra került.

Az Intézetnél 2008. évben összesen 0,4 millió Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A maradvány 2009. évben teljes mértékben felhasználásra került.

2009. évben 8,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett dologi és egyéb folyó kiadások miatt.

Az intézmény vagyona az év végén 1.187,8 millió Ft volt és évközben alig változott. Járműveket értékesítésére 0,4 millió Ft értékben került sor.

Az intézmény saját vagyona (saját tőke+tartalék) 2009. évben 56,1 millió Ft-tal csökkent, melynek oka az eszközállomány elöregeése, valamint az, hogy nagyobb összegű beruházást az Intézet a forráshiány miatt nem tudott megvalósítani.

Az ELGI vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt. Az Intézetnek gazdasági társaságban részesedése nincs.

## **06. cím Magyar Energia Hivatal**

Törzskönyvi azonosító szám: 329013

Honlap címe: [www.eh.gov.hu](http://www.eh.gov.hu)

A Hivatal feladatait a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET), illetve az 2009. július 1-jén hatályba lépett és ugyancsak a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (új GET), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tsz.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), továbbá az e törvények alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek határozták meg.

A Tsz.-t és ezzel együtt a Hivatal feladatait 2009. évtől kibővítette a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény. A Hivatal az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2003/54/EK és a 2003/55/EK irányelvei figyelembevételével végzi a piacnyitással és piacfelügyelettel kapcsolatos tevékenységét.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendelkezése szerint a Hivatal Kormányhivatal, irányítását a Kormány, felügyeletét a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látja el.

### **Szakmai tevékenység**

A Hivatal alapvető tevékenysége a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet, a fogyasztóvédelem, valamint a földgáz- és a villamos energia hatósági árának előkészítése. A teljes piacnyitással az energiapiac az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak számára megszűnt az energia, mint „termék” hatósági ára. Továbbra is hatósági ármegállapítás alá esik a jogi, illetve a természetes monopóliumhelyzetben lévő rendszerirányítás és a vezetékhálózat. A villamos és a földgáz energia esetében az egyetemes szolgáltatóknak az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árváltoztatási szándékát a Hivatal határozatban hagyja jóvá.

A teljes piacnyitást követően a Hivatal szerepében és tevékenységében változás következett be. Az energiaipari engedélyesek szabályozása, az áralkalmazás és a fogyasztóvédelem, továbbá a tájékoztatás mellett egyre nagyobb súlyt kap a versenypiac felügyelete, a verseny

elősegítése és tisztaságának megőrzése, annak kikényszerítése, illetve a versenypiaci környezet folyamatos figyelése és szükség esetén változtatások kezdeményezése.

#### Engedélyezés és felügyelet

A Hivatal 2009-ben összesen 853 határozatot hozott. A határozatok közül 351 a villamosenergia-ipari, 195 a földgázipari, 12 pedig a Hivatal hatáskörébe tartozó távhőtermelésre vonatkozó engedélyezéssel volt kapcsolatos.

A Hivatal 2009-ben is elkészítette és az EU-nak megküldte a villamosenergia- és a földgázpiac működését bemutató nemzeti jelentést.

A versenypiaci környezetben a Hivatal ellátta az engedélyesek ellenőrzését és a piac felügyeletét.

A nagyszámú új villamos iparági engedélyes miatt a felügyeleti tevékenység növekedett, elsősorban az iparági tevékenység helyszíni ellenőrzése, valamint az adatbekérések, és adatfeldolgozás területét érintően.

Új feladatként jelentkezett 2009-től a jó hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésből származó villamos energia mennyiségének az igazolására, valamint a megújuló energiaforrás felhasználásával, illetve hulladékból nyert energiával termelt villamos energia igazolására szolgáló bizonyítvány kiadása, illetve az ezzel kapcsolatos kérelmek elbírálása.

A 2009. évben fokozatosan lépett hatályba az új GET és a végrehajtásáról szóló Korm. rendelet. Az új jogszabályi környezetben a közüzemi szolgáltatási engedélyes tevékenység megszűnt, helyébe egyetemes szolgáltatói tevékenység lépett, melynek engedélyezési folyamata 2009. év első felében történt. Az új jogszabályok alapján jelentős módosítást igényelt valamennyi meglévő működési engedély, továbbá az engedélyesek üzletszabályzatai és az Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzat módosításai.

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény kibővítette a Hivatal engedélyezési hatáskörét. Ennek megfelelően a Hivatal 2009-től új feladatként közigazgatási hatósági eljárás keretében 19 határozatot hozott a távhőszolgáltató által - a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának megváltoztatásával összefüggésben - beadott kezdeményezésről.

#### Fogyasztóvédelem

A Hivatal 2009-ben 1877 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügygel foglalkozott. Az ügyek 49,6%-a közvetlen fogyasztói panasz, ezen felül 17,52% a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak illetékességéből átadott fogyasztói panasz volt. A beérkezett panaszok 47,7%-a a gázszolgáltatással, 52,3%-a a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatosak. A panaszok elbírálása, a szükséges intézkedések meghozatala folyamatosan megtörtént.

A Hivatal a panaszkezelések során szerzett tapasztalatok alapján, valamint a jogszabályi változások miatt kritikusnak ítélt területeken növelte az ellenőrzések számát. A követelményeknek eleget nem tevő engedélyesek részére – fogyasztóvédelmi szempontok alapján – a Hivatal 60,0 millió Ft bírságot szabott ki.

A fogyasztói elégedettségi felmérésre és a kapott eredmények kiértékelésére, valamint a javítást célzó intézkedési tervek elkészítésére a 2009. évben is sor került.

#### Árelőkészítés

A Hivatal a villamosenergia-ipar területén 2009-ben 14 árváltoztatási és 9 árrés-többlettel kapcsolatos ügyben hozott érdemi döntést.

A Hivatal a földgázipar területén 2009. évben a 2008. évi XL. törvény 141. § alapján négy alkalommal adott ki összesen 8 db határozatot.

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 12. § alapján a Hivatal a kiegyenlítő mechanizmussal kapcsolatban a 2009. évben érintett öt társaságnak adott ki egy-egy, összesen 5 határozatot.

Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban a hét egyetemes szolgáltató ármódosítási kérelmét elbírálva a Hivatal két alkalommal adott ki jóváhagyó határozatot a társaságok részére, illetve négy társaság esetében két alkalommal, további három társaság esetében pedig három alkalommal volt szükséges módosító határozat kiadása. Ez összességében 14 jóváhagyó és 17 módosító határozatot jelent.

A piacnyitás, illetve a piac fokozatos bővülése következtében a Hivatal árelőkészítő tevékenysége a hatósági ármegállapítás körében maradó monopoltevékenységekre koncentrált. Az ár-előkészítési tevékenység végzése során a rendszerhasználati díjakra, valamint villamos energia esetében a kötelező átvétel és az egyetemes szolgáltatás áraira, földgáz esetében a végfogyasztói árakra vonatkozó rendeletek előkészítése történt meg.

A Hivatal az alábbi tevékenységeket, feladatokat látta el 2009-ben:

- a 2009. évközi, valamint a 2010. januári árváltozásokra vonatkozó döntéshozatal döntés-előkészítés,
- eszköz- és költség-felülvizsgálat lefolytatása az érintett földgázipari engedélyeseknél,
- az új földgázpiaci modell szabályozási környezetének kialakítása,
- a villamos energia kötelező átvételéhez kapcsolódó elszámolások rendszerszintű feldolgozása, az ellenőrzési rendszer működtetése, a szabályozási rendszer karbantartása,
- az érintett engedélyesek nyereség-, illetve árrés-korlátjának vizsgálata a 2008. évi mérlegadatok alapján, a 2007. évre vonatkozó nyereség-visszajuttatás lebonyolításának ellenőrzése,
- a szénipari szerkezetátalakítással összefüggő számítások elvégzése, intézkedések meghozatala a vonatkozó EU szabályozás és kormányhatározat értelmében, javaslattétel a 2010. évi „külön pénzeszközre”,
- a földgáz és a villamos energia hatósági árakkal és áralkalmazási feltételeivel kapcsolatos fogyasztói panaszok elbírálása.

### Energiainformáció

A Hivatal feladatai ellátásához szükséges, az engedélyesekre vonatkozó műszaki-gazdasági adatok beszerzése és feldolgozása, valamint a társhatóságok és a nemzetközi szervezetek részére történő adatszolgáltatás folyamatos volt. A Hivatal 2009-ben 142 adatszolgáltatással kapcsolatos határozatot hozott.

### Nyilvánosság, tájékoztatás

A Hivatal elnöke – a törvényben meghatározott feladata szerint - 2009. évben benyújtotta a Kormánynak az intézmény 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A fogyasztói érdekképviseleti szervek részére a Hivatal az Energetikai Érdekképviseleti Tanács munkáján keresztül folyamatos tájékoztatást adott engedélyezési, ár-előkészítési, piacelemzési és szabályozási kérdésekben. A Hivatal honlapján rendszeresen közzéteszi közérdekű határozatait, folyamatosan tájékoztatást ad a munkájával összefüggő időszerű kérdésekről, valamint - rendeletekben előírt tartalmú - összeállítást jelentet meg a villamosenergia-ipari és a földgázipari társaságok nyilvános műszaki-gazdasági adatairól. Lehetővé vált a fogyasztói panaszok közvetlen elektronikus úton - a Hivatal honlapján - történő fogadása.

A szakmai konferenciákon, az elektronikus és írott sajtóban, a Hivatal vezetői és munkatársai rendszeres tájékoztatást adtak a közérdekű ügyekről.

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

#### Szervezeti struktúra változása

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 72. § alapján a Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik 2006. október 1-től. 2009 évben szervezeti átalakítás nem volt.

A Hivatal élén elnök áll államtitkári besorolással, helyettese szakállamtitkár, a foglalkoztatottak köztisztviselők.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete 2009. évre vonatkozólag 94 fő volt, mely 10 fővel emelkedett a 2155/2008. (XI.5.) Kormány határozat 6/e), valamint a 2180/2008. (XII.20.) kormány határozat 1. pontja alapján. Létszámleépítés az adott költségvetési évben nem volt.

#### Az előirányzatok alakulása

A Hivatal gazdálkodását tekintve:

- önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv,
- a 2008. évi CV törvény értelmében, működését tekintve közhatalmi költségvetési szerv,
- teljesen saját bevételből gazdálkodik, mely bevétel felügyeleti és eseti díjbevételekből származik,
- kiegészítő, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat,
- bevételei 2004. január 01.-től nem ÁFA kötelesek, ÁFÁ-t nem igényel vissza.

A Hivatal bevételeinek mértékét és beszedésének eljárását a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló, 30/2008. (X.31.) KHEM rendelettel, valamint a 6/2009. (II.28.) KHEM rendelettel módosított 91/2007. (XI.20.) GKM rendelet szabályozza.

A Hivatal 2009. évi jóváhagyott költségvetésének alaptevékenységi bevételi eredeti előirányzata 3.399,0 millió Ft volt, mely év közben a működési költségvetése tekintetében 459,7 millió Ft-tal növekedett.

Az előző évhez képest a felügyeleti díjak növekedését – az árbevétel arányos növekedésen túlmenően – a villamos engedélyesek számának jelentős emelkedése is okozta.

2009. évben a villamos energia kereskedők köre bővült, mely kihatással volt a felügyeleti díjak növekedésére, mivel az értékesítési árbevétel arányuk lényegesen magasabb, mint a kiserőműveknek, valamint egymás között is kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mely szintén emeli az árbevételüket. A 2008-ban bevezetett hatósági árszabályozási egységár növekedés szintén magasabb árbevételt jelentett, mely a felügyeleti díj számításának az alapja. Ez főként az elosztói és egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező engedélyesek körében jelentkezett. Továbbá a kiserőművek köre is bővült, így az engedélyesek száma is növekedett. Ebben a körben jelentős volt azok száma, akik 2008-ban még üzleti terv alapján fizették a felügyeleti díjat, míg 2009-ben már tényleges árbevétel volt a díjszámítás alapja.

A villamos felügyeleti díjknál a bevételt tovább növelte, hogy 2009-ben a villamos engedélyesek előző évi felügyeleti díj ellenőrzése kapcsán korrekciós számlákat állított ki az intézmény, mely alapján 51,0 millió Ft-ot fizettek be pótlólag az engedélyesek.

Gáz engedélyesek tekintetében az előző évhez képest a földgáz forgalomhoz, árbevételhez kötött felügyeleti díjak emelkedése elsősorban az olajártól függő földgázárak jelentős növekedésével indokolható – ennek arányában a gáz engedélyesek nettó árbevétele is növekedett, mely a felügyeleti díj alapjául szolgál.

#### Igazgatási szolgáltatási díjak alakulása és a változás okai

A tervezésnél nagy bizonytalansági tényező a földgáz ára és a piaci szereplők számának alakulása, amelyet 2009 évben az új piaci modell bevezetése is csak fokozott. Befolyásoló tényező volt, hogy az értékesítésbe több kerekedő bekapcsolódott, amely szintén megjelenő új árbevételt, illetve a Hivatal díjbevételeinek növekedését eredményezte.

#### Bírságok

A bírságok összegének várható mértékét megbecsülni nagyon nehéz, mivel ahogy ez az elnevezéséből is adódik szankcionáló jellegű befizetés kiszabási kötelezettséget jelent. Az eredeti előirányzat ezen a jogcímen 4,0 millió Ft volt. A költségvetési évben 127,5 millió Ft bírság került bevételezésre. Ezek a bírságok már a Legfelsőbb Bíróságon sem támadhatók meg. Ezért biztos bevételnek számít a Hivatal részére, melyre már kötelezettséget vállalhatott.

A díjbevételek döntő hányadát, mintegy 84 %-át a felügyeleti díjak alkotják. A fennmaradó hányad, 13 % az igazgatási szolgáltatási díjakból, és 3 % a bírságokból tevődik össze.

A Hivatal költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti előirányzata nem tartalmazott költségvetési támogatást.

A támogatások teljes összege működési célú, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékokon történő kifizetésekre előirányzatosított összeg, mely 11,3 millió Ft. A kereset kiegészítés fel nem használt részének visszarendezése 2009. év végével megtörtént.

A kereset kiegészítés kifizetéséhez a költségvetési támogatást a Hivatal az 1005/2009. (I.20.) Korm. határozat, a 6/2009 (I.20.) Korm. rendelet, valamint az 1175/2009. (X.20.) Korm. határozat alapján kapta. A fel nem használt rész visszafizetése, az előirányzatok csökkentése az 1217/2009. (XII.21) Korm. határozat alapján történt.

#### A kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2008.	2009.
	évi teljesítés (millió Ft)	
Személyi juttatások	867,2	884,0
Munkaadókat terhelő járulékok	240,6	266,3
Dologi és egyéb folyó kiadások	1851,4	2351,3
Egyéb működési célú támogatások	0,5	40,6
Intézményi beruházási kiadások	738,2	450,4
Felújítási kiadások	0,9	9,8
Kölcsön nyújtása	1,5	7,3
Kiadások összesen	3700,3	4009,7

A kiadások növekedését az előző évhez képest a dologi kiadások, azon belül a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedése, valamint a létszámemeléssel eredő illetmény kifizetés és azok járulékai emelkedése okozták.

Támogatás értékű működési kiadás 2009. évben nem volt.



Az előirányzatok módosítása a költségvetési támogatás miatti módosítást kivéve minden esetben saját hatáskörben valósult meg az alábbiak szerint:

- az előző évi jóváhagyott előirányzat maradványból: 605,9 millió Ft,
- többletbevételből: 474,7 millió Ft.
- támogatás miatt: 11,3 millió Ft

A 2008. évi jóváhagyott maradvány (605,9 millió Ft) , mint pénzforgalom nélküli bevétel tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt (355,8 millió Ft), illetve nem terhelt és a központi költségvetésbe befizetett (250,1 millió Ft) maradványt.

A Hivatal 2009 évben a takarékos gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva a működési költségek fedezetének biztosítása mellett az irodaépület karbantartására, illetve a szakmai munka elvégzéséhez szükséges fejlesztésekre és bővítésekre is hangsúlyt helyezett.

A dologi és folyó kiadásoknál a bázis időszakhoz hasonlóan a befizetési kötelezettségek képviselték a legnagyobb arányt, 56,2%-ot.

A felügyeleti szerv javára teljesítendő befizetési kötelezettség soron elszámolt kiadás a 2008. évihez képest jelentős mértékben nőtt, 735,2 millió Ft-ról 1072,1 millió Ft-ra. Továbbá 2009 évben ez a sor tartalmazza a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (250 millió Ft) befizetést is. A Hivatal határidőre mindkét kötelezettségét teljesítette.

A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok növekedését nagy részben a rendszeres személyi juttatások emelkedése okozta a létszámemelkedésből adódóan. Az egy főre jutó nem rendszeres személyi juttatásoknál csökkenés tapasztalható. A legnagyobb mértékű csökkenés a jutalom soron volt, amelyet a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások (kereset kiegészítés, szabadság megváltás), illetve a költségtérítések (üdülési hozzájárulás, számlanyitási hozzájárulás) növekedése sem volt képes ellensúlyozni.

Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat többletbevételből és az előző évi maradványból jelentős mértékben emelkedett. A növekedés az ingatlanok, és az immateriális javak vásárlásánál kiemelkedő. A mindennapi szakmai munka megfelelő hatékonyságú teljesítéséért az eszközök állapotának magas szinten tartása elengedhetetlen.

A támogatás értékű kiadás 2009. évben nem volt.

A működési célú végleges pénzeszköz átadásként 2009. évben került elszámolásra egy szakmai fórumon szervezett konferencia támogatási kiadása. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 169.§-a alapján, megalakult az Energetikai Állandó Választott Bíróság, melyhez a Hivatal 40,0 millió Ft-tal járult hozzá.

A Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzat maradványa 532,6 millió Ft volt. A maradvány az év végén beérkező többletbevételek eredménye, mely összeg egy része a tárgyévben vállalt, de 2010. évben teljesülő kötelezettségvállalások fedezetül szolgál. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 47,5 millió Ft.

Az intézményi vagyon mérleg szerinti nettó összege a beszerzés következtében növekedett az elszámolt értékcsökkenést meghaladóan, melynek következtében az eszközök használhatósági foka is magasabb, mint az elmúlt évben. A MNV Zrt. hatáskörébe tartozó vagyonértékesítésre nem került sor.

## **07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság**

Törzskönyvi azonosító szám: 598646

Honlap címe: [www.nkh.gov.hu](http://www.nkh.gov.hu)

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

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

### **A 2009. évi gazdálkodás jellemzői, a gazdálkodás körülményeit befolyásoló tényezők**

A gazdasági helyzet negatív irányú változása következtében a jármű műszaki vizsgáztatás esetszáma jelentősen csökkent, meghatározó volt továbbá az új gépjárművek értékesítésének nagymértékű, közel 70%-os csökkenése.

A járművezetők képzése és vizsgáztatása területén a gazdasági recesszió hatására jelentősen, több mint 10%-kal csökkent a vezetői engedély megszerzésére vonatkozó kérelmek száma.

Bevezetésre került a közúti központi információs rendszer (KÖKIR), amely integrált, egységes, más informatikai rendszerekkel összekapcsolt informatikai rendszer, mely objektív mérési adatokat tartalmazó szoftverként jelentős előrelépést jelentett a szakmai tevékenység magas színvonalú ellátásában.

A vasúthatósági szakterületet érintő jelentős változás volt a beszámolási év második félévben bevezetett, EU-s támogatással elkészített vasúti informatikai integrált szoftver (VIKI), amely valamennyi igazgatási, szolgáltatási eljárás lefolytatásához jelentős számítástechnikai támogatást nyújt.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Kormányrendelet alapján a Hatóság látja el 2009. október 1-től a vasúti munkavállalók előzetes egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatokat is.

Befejeződött a hajózási informatikai rendszer teljes körű kiépítése, mely 2009. január 1-től nyújt számítástechnikai támogatást valamennyi igazgatási szolgáltatási tevékenység ellátásához.

A légit közlekedés területén a JAA (Joint Aviation Authorities – Társult Légügyi Hatóságok), EASA (European Aviation Safety Agency – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség), ICAO (International Civil Aviation Organization – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) auditok

által az NKH kompetenciájába tartozó, feltárt hiányosságok megszüntetése 2009-ben befejeződött.

Kiemelt feladatként valósult meg a SAC C-17 légi jármű típusvizsgálata, valamint a SAC01, SAC02, SAC03 légi járművek egyedi légi alkalmassági vizsgálata.

A közúti pályaalkalmassági vizsgálatok végrehajtásához kapcsolódóan - az előzetes pályaalkalmassági vizsgálatok során történő alkalmazás teljes körű bevezetést követően - megvalósult az EU tagországokban is használatos, vizsgálati eljárásokkal kompatibilis, ART2020 vizsgálati módszer együttes bevezetése a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatokra kiterjedően is.

A NKH jelentős mértékben növelte a hatósági ellenőrzései számát és 2009. január 1-től ellátja a díj ellenében használható utakon az ún. élőerős ellenőrzéseket is.

#### Előirányzatok alakulása

A Hatóság költségvetési törvény szerinti kiadási és bevételi előirányzata 27.903,8 millió Ft volt, amely az előirányzat-módosítások hatáskörök szerinti alakulását figyelembe véve az alábbiak szerint módosult:

- a Kormány hatáskörében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat alapján 216,6 millió Ft kereset kiegészítése címén,
- 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. határozat alapján a KHEM által irányító szervek hatáskörében a díjköteles utak használatáért fizetett díj közlekedési hatósági ellenőrzését támogató informatikai rendszer megvalósítására 2.231,3 millió Ft összeggel,
- intézményi hatáskörben növekedett 1.894,5 millió Ft-tal a 2008. évi előirányzat-maradvánnyal, a Közlekedésbiztonság Akcióprogram végrehajtására a KHEM által biztosított 638,2 millió Ft működési célú támogatás értékű bevétel összegével, az élőerős útdíj ellenőrzésre a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól Megállapodás alapján átvett 439,2 millió Ft működési célú-, és 67,7 millió Ft felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összegével, valamint a környezetvédelmi igazoló lapok utáni 10 %-os befizetési kötelezettség elszámolásának (KHEM/5176/1/2009. levél szerinti) évközi változása miatt 135,1 millió Ft-tal.

#### Kiadások alakulása

A Hatóság 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 27.903,8 millió Ft, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítás összege 5.622,8 millió Ft, a 2009. évi módosított előirányzat 33.526,6 millió Ft volt.

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 9.344,0 millió Ft volt, mely év közben Kormány hatáskörében a kereset-kiegészítés összegével 164,6 millió Ft-tal nőtt. Az intézmény saját hatáskörében ugyanakkor 598,9 millió Ft átcsoportosítással csökkent. A 2009. évi módosított előirányzat 8.909,7 millió Ft, a tényleges teljesítés 8.573,8 millió Ft volt. A személyi juttatások 335,9 millió Ft összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

A Hatóság 2009. évre engedélyezett létszáma 1.861 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1843 fő, a munkajogi záró létszám 1.913 fő, év végén a tartósan üres álláshelyek száma 8 fő volt.

Az intézmény - a 2009-ben a jogszabályváltozások következtében - jelentősen növekvő feladatai elláthatósága érdekében az engedélyezett létszámának 96 fővel történő növelését kezdeményezte (döntően a vasúti szakterületet érintő, ill. az útdíj ellenőrzési feladatok ellátásához) az irányító szerv egyetértésével előterjesztett javaslatot azonban a Kormány elutasította.

#### Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 13.784,8 millió Ft, a módosított előirányzat 15.879,3 millió Ft volt. Az eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében az előző évi előirányzat maradvány összegével és a személyi juttatások előirányzata terhére történt átcsoportosítás révén változott. Az intézmény a 2009. évi költségvetési törvényben előírt 7.686,8 millió Ft költségvetési befizetési kötelezettségnek maradéktalanul és az előírt határidőre eleget tett.

Nemzeti Közlekedési Hatóság a részére a 17/2009. (III.13.) KHEM utasítás 1.§-a által előírt 287,0 millió Ft összegű befizetési kötelezettségét határidőre teljesítette.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.718,9 millió Ft volt. A tárgyév során az előző évi maradvány terhére 1.139,7 millió Ft előirányzat módosításra került sor. Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás volt továbbá, a Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtására, a felügyeleti szervtől kapott 638,2 millió Ft-ból a beruházási kiadásokat érintő 250,0 millió Ft összegű többletbevétel terhére megvalósult növekedés. A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer (EDER) informatikai fejlesztésre biztosított 2.231,3 millió Ft volt. Az összesen 5.604,7 millió Ft összegű módosított előirányzattal szemben 4.665,1 millió Ft tényleges felhasználás történt.

A Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében számítástechnikai eszközök, a közúti ellenőrzéshez gépjárművek, valamint gépek, berendezések kerültek megvásárlásra.

#### A bevételek alakulása

A bevételek 2009. évi eredeti előirányzata 27.903,8 millió Ft, a módosított előirányzat 33.526,6 millió Ft, a tényleges teljesítés 32.346,8 millió Ft volt.

Az NKH alapvetően intézményi saját bevételeiből gazdálkodik. A bevételeken belül meghatározó az igazgatási szolgáltatási díjbevételek aránya (74,6%). Az ellenőrzési tevékenységből származó bírságbevételek 16,4%-kal növekedtek a tervezetthez képest, döntően a korábbi időszak kintlévőségeinek behajtása révén. (A bírságok tekintetében jelentős mértékű csökkenés várható 2010. január 1-től, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény változása miatt a közúti közlekedési bírságok a központi költségvetést illetik meg.)

A 2009. év végi nyitott vevőállomány 143,2 millió Ft volt, amelynek jelentős hányadát a december hó végén kiállított számlák tették ki.

A bírság és tengelysúly pótdíjjal kapcsolatos követelés összege 702,8 millió Ft volt, melyből a lejárt követelés 496,4 millió Ft-ot tett ki.

A 360 nap feletti lejárt határidejű követelések címén elszámolt értékvesztés összege 805,4 millió Ft volt.

A Hatóság az adók módjára behajtandó közigazgatási bírságok behajtását a polgármesteri hivataloknál, illetve az APEH-nál kezdeményezte. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a polgármesteri hivatalok szinte egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán tudják behajtani a kintlévőségeket.

A külföldi ügyfelek esetében, mely esetben nem a magyar adóhatóság a foganatosító, hanem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásainak megfelelően a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Szigma Zrt. a hatékonyság az elmúlt évihez képest javult. A Szigma Zrt a behajtott összegek átutalásához kapcsolódóan analitikus nyilvántartás készít és a Hatóság részére megküldi azt.

#### Előirányzat-maradvány

2009. évi előirányzat-maradvány 2.041,7 millió Ft, melyből 2008. évben keletkezett 230,5 millió Ft volt. A 2008. évi maradványból a 228,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt összeg felhasználásra és a fennmaradó 2,5 millió Ft összeg elvonásra került.

A Hatóság részére a vonatkozó Kormány határozatok alapján a KHEM által meghatározott előírt 2009. évi maradványtartási követelmény összege 1.300,0 millió Ft volt. A teljesített 2009. évi előirányzat maradvány összege 1.811,2 millió Ft volt, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ennek megoszlása a következő:

• személyi juttatás	171,1 millió Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	29,9 millió Ft
• dologi kiadások	1.036,9 millió Ft
• intézményi beruházási kiadások	543,5 millió Ft
• felújítás	29,8 millió Ft

A Hatóság vagyona 2009. évben 15.801,2 millió Ft volt, amely a 2008. évhez képest 1.949,8 millió Ft-tal növekedett. A növekedés döntően a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer (EDER) működtetésére biztosított forrás eredménye.

A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címén befolyt bevétel 7,0 millió Ft volt, mely gépjárművek és eszközök értékesítéséből származott.

Hatóság vállalkozási tevékenységet nem végez.

Tevékenységek kiszervezésére 2009. évben nem került sor.

Az intézmény alapítványnak, közalapítványnak, közhasznú társaságnak, gazdasági társaságnak támogatást nem nyújtott.

### **08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ**

Törzskönyvi azonosító szám: 329354

Honlap címe: [www.kkk.gov.hu](http://www.kkk.gov.hu)

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban: KKK) önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ működésére irányadó jogszabályok (a teljesség igénye nélkül) az alábbiak:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet,
- az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló mindenkor hatályos GKM/ KHEM rendelet,
- a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet,
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet,
- az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet,
- a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,
- az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény és végrehajtási rendelete,
- a transeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005.(VII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban TEN-T rendelet).

Az intézménynél ellátott tevékenységi körök a következők:

- A közlekedés fejlesztésének, fenntartásának feltételeit biztosító intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint EU-s pályázati források kezelése és elszámolása,
- a közúti közlekedés, szállítás igazgatási feladatainak ellátása, ennek során az egységes közlekedési infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének összehangolása és felügyelete,
- az általános közigazgatási tevékenység keretében a Magyar Köztársaság útvagyonának nyilvántartása, kezelése, létesítése, hasznosítása, valamint fenntartása és felújítása. A kapcsolódó; műszaki-, jogi-, pénzügyi – és számviteli feladatok ellátása.

A 2009. év során teljesült feladatok

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a KKK az Útpénztár, valamint az irányító szerv által kijelölt egyes fejezeti előirányzatok, pénzforrások kezelője, melynek keretében szervezi, koordinálja, ellenőrzi és elszámolja a kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos műszaki, igazgatási, jogi és pénzügyi-, számviteli tevékenységeket.

A 2009-ban kezelt előirányzatok az alábbiak voltak:

- Útpénztár,
- Kihelyezett szakértői támogatás,
- Határcikötők működtetése,
- Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése,
- TEN-T pályázatok,
- EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása,
- Autópálya EIB hitelből,
- Szolnok új városi híd építésének előkészítése,
- Új kerékpárutak és létesítmények,
- M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése,

- A 44-es főút elkészült, Békéscsabát elkerülő szakaszán körforgalom létesítése,
- Hajózási információs rendszer megvalósítás,a
- Vasúti információs adatbázis fejlesztése,
- Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének fejlesztése,
- Kockázati céltartalék.

#### A közúti közlekedés, szállítás igazgatási feladatai

- Az intézmény közreműködött az országos közlekedési hálózattal, annak fejlesztésével, a közutak kezelésével, építésével, forgalomba helyezésével kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.
- Kiemelt feladatként jelentkezett az elmúlt évben az M43 gyorsforgalmi útszakasz közútkezelőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi és közbeszerzési feladatok előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, mely eljárás jelenleg is folyamatban van.  
A KKK 2009. évben összesen több mint 60 közbeszerzési eljárás előkészítését végezte el, ideértve az eljárások lefolytatását és a bíráló bizottsági munkájában való részvételt is.
- Az intézmény koordinációs feladatainak ellátása körében közreműködött a szakmai, a politikai előkészítő munka, illetve az Országgyűlési interpellációk és kérdések tárcát érintő területhez kapcsolódó válaszainak előkészítésében.
- A KKK nemzetközi feladatai keretében koordinálta az AIPCR Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságával közösen a világszövetség műszaki bizottságaiba delegált szakemberek munkáját és megszervezte az AIPCR Magyar Nemzeti Bizottságának éves közgyűlését. Részt vett a CEDR – Európai Útügyi Igazgatók Szövetsége vezetői ülésén, amelyeken közreműködött a 2009-2011-ig tartó időszak stratégiájának, valamint tematikájának kidolgozásában.  
Megszervezte és sikeresen lebonyolította a szervezet Végrehajtó Bizottságának őszi ülését 2009. szeptember 2-4. között Budapesten.
- A közúti informatikai feladatok keretében a KKK térinformatikai alapú nyilvántartás üzemszerű használata, a felhasználók számának bővítése folyamatos volt.
- Az útvagyon ingatlan-nyilvántartási adatainak frissítése a Nemzeti Kataszteri Program Kht. (NKP Kht.) adatainak feldolgozásával 2009-ben is megtörtént.
- A Kerékpárút Nyilvántartó rendszer térinformatikai feladatának koordinálása, a rendszer használatának térinformatikai feladataihoz a felhasználók munkájának támogatása folyamatos.
- Megkezdődött a közlekedési ágazat egységes nyilvántartási rendszerének a kialakítása (KIRA) az érintett társintézmények képviselőinek bevonásával. A rendszerterv elkészült, a szükséges szerverek kialakítása 2010-ben kezdődik. A KvVM-nél készülő Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer (NKTR) és a VÁTI által fejlesztett Területi Információs Rendszer (TEIR) egyeztetése, az intézmény - mint a közlekedési ágazat képviselője - rendszeresen részt vett.
- A díjstratégiai feladatok keretében elkészült a díjpolitikai téziseket tartalmazó Zöld Könyv és megtörtént a szakmai és érdekképviselői egyeztetése. Ennek eredménye a magyar közúti infrastruktúra használatának 2020-ig szóló díjpolitikája, a Fehér Könyv.

#### Vagyon-nyilvántartás

A 2009. év végén a KKK főkönyvében a feladathoz rendelt kincstári vagyonelemek (országos közút és gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.115 milliárd Ft volt, a nettó értéke 6.167 milliárd Ft-ot tett ki. A vagyonkezelési tevékenység keretében évek óta kiemelt feladat a vagyonhoz

kapcsolódó tulajdoni lapok bejegyzéseinek rendezése. A vagyon hasznosítása alapvetően az ingatlanok bérbeadására terjed ki, amely tevékenységből származó bevétel az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatot illeti.

### Gazdálkodás

A 2009.évi költségvetés főbb adatai millió Ft-ban:

	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Bevétel:	4.402,2	4.172,9
Kiadás:	4.402,2	3.837,7

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2009. évi eredeti költségvetési előirányzatainak teljesítését a következőkben részletezett körülmények befolyásolták különösen.

### Bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesülése esetleges, alapvetően a költségterítésekből, a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatkérési dokumentációk megvásárlásának ellenértékéből, az alkalmazottak térítéséből (hivatali gépjármű, mobiltelefon magáncélú igénybevételének térítése), kártérítésekből, elhasználódott, feleslegessé váló készletek és tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel volt.

Az intézményi működési bevételeken belül a legjelentősebb tétel 2009-ben a továbbszámolt közvetített szolgáltatások (KIKSZ Zrt felé a 2009. első negyedév bérleti és közüzemi díj, üzemeltetési szolgáltatások igénybevétele címén) számlázott értéke, 33,0 millió Ft volt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzaton 2,6 millió Ft összegű bevétel realizálódott a gépjármű csere okán feleslegessé vált, elhasználódott járművek értékesítéséből.

### Támogatásértékű bevételek

- A KKK Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KIKSZ) 2008. december 1-től kivált az intézmény szervezetéből, így a feladatcsökkenés miatt a KKK 2009. évi eredeti előirányzata 606,2 millió Ft-tal csökkent.
- A KKK-nak, mint az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjének a működési költségeinek fedezetét e fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. Az államháztartás egyensúlyi helyzetének megteremtése érdekében 2009-ben az eredetileg zárolt 321,0 millió Ft támogatásértékű bevétel véglegesen elvonásra került az intézmény költségvetéséből.
- A megelőző két évben az intézmény által előfinanszírozott, de az NFÜ elszámolásában az Európai Unió forrásokat terhelő kiadások jelentős részét az NFÜ 2009. évben térítette meg. Az intézményi költségvetés zárolása és az EU-s támogatás késése miatt több alkalommal csökkenteni kellett, illetve a következő évekre át kellett ütemezni KKK által kezelt útvagyon tulajdoni rendezésével kapcsolatos feladatok ellátását. (A rendezési feladatok végrehajtását lassították az MNV Zrt elhúzódó intézkedései is. Az útvagyon tulajdoni rendezése munkálatainak ellátása érdekében a beszámolási időszak végén közbeszerzési eljárás indult.)
- A közlekedésbiztonsági akcióprogram végrehajtásának finanszírozási forrása (246,0 millió Ft) az irányító szerv átutalása alapján működési célú támogatásértékű bevételként jelent meg a KKK 2009. évi költségvetésében.



## Kiadások

### Személyi juttatások és létszám változás

A KKK 2009. évi engedélyezett létszáma a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat szerint 157 fő volt.

A költségvetési szerv létszáma 2009. évben a 25/2008. (XII. 5.) NFGM-KHEM együttes rendelet alapján – a KIKSZ-nek az intézmény szervezetéből történő kiszervezése miatt – 122 főre módosult. Az intézmény 2009. évi kiadási és bevételi előirányzatai is az ismertett szervezeti változáshoz igazodóan a létszámcsökkenésnek megfelelően csökkentek.

Az intézmény feladataiban ugyanakkor egyrészt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása, másrészt a meglévő feladatok volumenének jelentős mértékű növekedése bővülést eredményezett, de létszámemelésre nem került sor.

### Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 2009. évre a dolgozók teljes körét érintő illetményemelést nem tartalmazott.

Az eredeti előirányzatot csökkentette KIKSZ Igazgatóság kiválása miatti létszámcsökkentés személyi juttatások előirányzatot érintő vonzata – felügyeleti hatáskörben – 233,0 millió Ft-tal.

Az előirányzat növekménye – Kormányzati hatáskörű módosítással – a 2009. évi havi kereset-kiegészítésnek fedezete 10,2 millió Ft volt.

A KKK feladatainak ellátása és a szabályozottság teljes körű megvalósulása, valamint stratégiai céloknak való megfelelés egyéni többlet-teljesítményeket kívánt. Ezt részben külső szakértők, részben a belső szakmai kapacitás igénybevételével valósult meg. A KKK a munkatársak számára teljesítményhez kötött célfeladat kiírásával és a teljesítést követő értékeléssel céljuttalmat fizetett a nem rendszeres személyi juttatások előirányzat terhére.

Az intézmény az egyre bővülő és esetenként speciális szakmai ismereteket igénylő feladatai ellátásához megbízási szerződésekkel külső szakértőket alkalmazott, melynek költségei ezen az előirányzaton kerültek elszámolásra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.273,4 millió Ft, a módosított előirányzat 1.060,2 millió Ft, a tényleges teljesítés 999,0 millió Ft volt.

A dologi kiadások előirányzatának változását alapvetően a már ismertett szervezeti változás, a KKK által kezelt útvagyon tulajdoni rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása költségei fedezetének biztosítása, valamint a központilag elrendelt zárolás eredményezte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.473,8 millió Ft, a módosított előirányzat 2.127,0 millió Ft, a tényleges teljesítés 1.710,0 millió Ft volt.

Az intézményi beruházások előirányzaton a legszükségesebb informatikai és egyéb eszközbeszerzéseken túlmenően az útvagyon tulajdoni rendezésével kapcsolatos kártalanítások kerültek elszámolásra. Ez a fizetési kötelezettség a 2009. évi tervezés során még nem volt ismert, így a szükséges forrás fedezete a dologi kiadások terhére került átcsoportosításra.

A beruházások eredeti előirányzata 264,0 millió Ft, a módosított előirányzat 422,5 millió Ft, a tényleges teljesítés 325,7 millió Ft volt.

### Előirányzati maradvány

Az intézmény 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 512,3 millió Ft volt, amely felhasználásra került.

2009. évben is kizárólag kötelezettséggel terhelt maradványa 335,2 millió Ft képződött.

A KKK vállalkozási tevékenységet 2009-ban nem végzett.

## **09. cím MÁV Egészségügyi alapellátó intézmények**

### **Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet**

Törzskönyvi azonosító szám: 307705

Honlap címe: [www.mavkhbp.hu](http://www.mavkhbp.hu)

Az intézmény 2008. évben a az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdés, a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvőbeteg és járó-beteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet rendelkezései, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 6. i), pontja, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat rendelkezései, valamint az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozat rendelkezései, továbbá az egyes központosított egészségügyi szolgáltatások igénybevételeiről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2008. február 27-től kiadott alapító okirata szerint működött, mely alapító okirat 2008. augusztus 31-ei hatállyal ismét módosításra került a Budai MÁV Kórház Felszámoló Szervezete megszűnése és a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest Felszámoló Szervezetbe integrálódása következtében.

Ezzel egyidejűleg az intézmény elnevezése Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezetre változott és a Budai MÁV Kórház Felszámoló Szervezet általános jogutódjaként működött tovább.

A Szervezet önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatai felett – a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – teljes jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv.

Az intézmény tevékenységének legnagyobb volumenét a terhességi-gyermekágyi segélyen (TGYÁS), gyermekgondozási-díjon (GYED), terhességi gyermekágyi segélyen (GYES) lévő felmentési tilalom alatt álló dolgozókkal kapcsolatos és a munkajogi, humánpolitikai szakterületet átfogó személyügyi feladatok ellátása jelentette.

A tevékenységek másik jelentős csoportját képezte a volt MÁV Kórházak dolgozóinak a korábbi munkaviszonyukkal összefüggő ügyekben történő megkeresések, ezekkel kapcsolatos ügyintézkedések jelentették. (Pl: magánnyugdíj-pénztárakkal, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságokkal, APEH-hel, pénzintézetekkel, bíróságokkal kapcsolatos ügyek.)

További feladatok:

- A volt MÁV Kórházak peres ügyeinek jogi úton történő intézése, folyamatos kapcsolattartás a megbízott ügyvédi irodákkal. A peres ügyekben történő változásokról rendszeres adatszolgáltatás a felügyeleti szerv felé
- A munkaügyi, pénzügyi, társadalombiztosítási iratanyagok teljeskörű dokumentációinak irattárolásra előkészítése

Az intézmény 2009. június 30-ig - a társadalombiztosítási ellátások szempontjából -önálló kifizetőhelyként működött.

A feladatok ellátásához a szervezet engedélyezett létszáma a 2009. évre 4 fő volt.

### Kiadások alakulása

Az intézmény 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 28,0 millió Ft, a módosított előirányzata 507,0 millió Ft, melynek tényleges teljesítése 418,9 millió Ft.

A kiadások-, és személyi juttatások előirányzata kormány hatáskörű módosításai az alábbiak szerint alakultak:

- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet prémium éves program címén kiadási előirányzat módosítás 12,8 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 9,7 millió Ft,
- 133/2009. (VI. 19) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról kiadási előirányzat módosítás 0,5 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 0,4 millió Ft,
- 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról; kiadási előirányzat módosítás 0,4 M Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 0,3 millió Ft,
- 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése elszámolásáról kiadási előirányzat módosítás -0,4 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő -0,3 millió Ft,

A kiadásokat és a költségvetési támogatást növelő előirányzat módosítás összesen 13,3 millió Ft, melyből 10,1 millió Ft a személyi juttatások előirányzatát érintette.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 14,6 millió Ft, a módosított előirányzat 116,5 millió Ft, a tényleges teljesítés 76,6 millió Ft volt.

A személyi juttatások között jelenik meg az intézmény személyi állományának juttatásain kívül a

- a felmentési tilalom megszűnését követő felmentési idejét töltő foglalkoztatottak részére a munkavégzés alóli tényleges felmentés napjáig kifizetett alapilletmény
- a felmentési idő alatt már ki nem adható szabadság pénzbeli megváltása
- a végkielégítés, jubileumi jutalom, GYES-ről visszatérő keresőképtelen, felmentési tilalom alatt állók betegszabadsága

- prémium éves programban résztvevők juttatásai, a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak és a felmentési tilalom alatt állók kötelező mentesítési idejére kifizetett illetmény

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 4,7 millió Ft, a módosított előirányzat 39,4 millió Ft, a tényleges teljesítés 27,2 millió Ft volt.

2008. december 31-i a záró munkajogi létszám 107 fő, 2009. december 31-én 82 főre csökkent.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 8,3 millió Ft, módosított előirányzata 304,4 millió Ft, a tényleges teljesítés 293,5 millió Ft volt.

A dologi kiadások között a működési kiadásokon kívül, a legjelentősebb összeg a központi költségvetés Céltartaléka terhére megigényelt, de az intézményt meg nem illető összeg visszafizetése 268,4 millió Ft volt. Ezen belül a 2007. és 2008. évi csoportos létszám leépítéshez igényelt, de fel nem használt állami támogatás visszafizetése 252,4 millió Ft

#### Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 0,4 millió Ft, a módosított előirányzat 1,6 millió Ft, a tényleges teljesítés 0,4 millió Ft volt, mely a számítógépekhez MS office program és szkennert beszerzését jelentette.

#### Egyéb működési célú támogatások, kiadások

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli ellátások módosított előirányzatát 45,1 millió Ft értékben, a teljesítését 21,2 millió Ft értékben mutatják. Eredeti előirányzata nem volt.

#### Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 2,8 millió Ft, a teljesítése 2,2 millió Ft volt, eredeti előirányzata nem volt.

Az intézmény működésének finanszírozása elsősorban a támogatásértékű működési bevételekből történt, melynek eredeti előirányzata 28,0 millió Ft, módosított előirányzata 121,5 millió Ft, teljesítése 121,5 millió Ft volt.

Ez biztosított fedezetet a 2007. és 2008. évben elrendelt, de a 2009. évben realizálódott csoportos létszámleépítéshez kapcsolódó felmentések, végkielégítések, jubileumi jutalom kifizetések, a munkáltatókat terhelő kötelezettségek kiegyenlítésére, valamint az orvosi műhiba perekben megítélt kártérítések kifizetésére.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 0,5 millió Ft, teljesítése 0,5 millió Ft volt, mely tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A 2008.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 369,5 millió Ft, mely teljes egészében felhasználásra került, részben a csoportos létszám leépítéshez igényelt, de fel nem használt állami támogatás visszafizetéséhez (252,4 millió Ft), részben az intézmény működési és felhalmozási kiadásaihoz (117,1 millió Ft).

A 2009. évi előirányzat- maradvány 88,1 millió Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt.

## Gazdálkodás, vagyonsvltózás

A befektetett eszközök vagyonsvltózása 71,1 % csökkenést mutat, mely az immateriális javak (vagyonsértékú jogok) kivezetéséből, és a tárgyi eszközök selejtezéséből adódott.

A Forgóeszközök állománya 76,0 % vagyonsvltózást mutat, amely a követelések állományának csökkenéséből, a pénzeszközök jelentős csökkenéséből (268,4 millió Ft költségvetési befizetés miatt), és az aktív pénzügyi elszámolások állományának (december havi bér ) csökkenéséből adódott.

A Források változása 75,7 % csökkenést mutat az előző év záró állományához képest, melynek oka elsődlegesen a tartalékok csökkenése.

### Peres ügyek

A 2009. év végén folyamatban lévő műhibaperek száma 22. A követelés nagyságrendje meghaladja a 328,6 millió Ft-ot.

49 fő indított munkaügyi pert a korábbi MÁV Kórház ellen. A beadványokban a kártérítési igény 40,6 millió Ft, és a kamatai. A beadványokban az elmaradt ügyeleti díjak kifizetése, a dolgozók által jogtalanak minősített felmentések, foglalkozási megbetegedés, baleseti kártérítés szerepel a követelések jogcímeiként.

A Szervezet 13 fő részére fizet havi járadékot bírósági ítélet alapján, melynek összege 1,7 millió Ft/hó. A járadékok nagy része inflációt követően került megállapításra.

Bírósági szakaszba került az ISH Kft 53,6 millió Ft nagyságrendű követelése, az elmaradt licenc díjak megítélése érdekében.

## **MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok**

Törzskönyvi azonosító szám: 307716

Honlap címe: [www.mavkorhaz-szolnok.hu](http://www.mavkorhaz-szolnok.hu)

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet a mozgásszervi betegségben szenvedők részére aktív és krónikus betegellátást biztosít Jász–Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottak részére az ország teljes területére kiterjedően.

A kórház egyedülálló mozgásszervi profillal rendelkezik. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint segíti a Debreceni Egyetem ortopédiai és belgyógyászati orvosképzését.

Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához.

### A 2009. évi gazdálkodásra ható tényezők

Az intézmény bevételeinek meghatározó része OEP finanszírozásból ered, melynek mértékét azonban a teljesítmény volumen korlát (TVK) (2009. január-március hóban és 2009. november-december)) és az előre meghatározott alapidjával finanszírozott teljesítmény elszámolás (EMAFT) (2009. április-október), bevezetése erősen behatárolta.

A 2008. évi gazdálkodás kritikus pontját mindvégig az OEP finanszírozás csökkenése és a tartozásállomány növekedése jelentette.

A 2008. év folyamán végrehajtott struktúraváltás után egyes szakterületek jelentős, kihasználatlan kapacitással rendelkeztek.

#### Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások előirányzat 2009. évi eredeti előirányzata 1.332,1 millió Ft, a módosított előirányzat 1.532,1 millió Ft, a tényleges teljesítés 1.435,8 millió Ft volt.

Az előirányzat a Kormány hatáskörében az alábbiak szerint változott:

- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet prémium éves program címén kiadási előirányzat módosítás 2,3 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 1,8 millió Ft,
- 133/2009. (VI. 19) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról kiadási előirányzat módosítás –11,3 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő –8,2 millió Ft,
- 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról; kiadási előirányzat módosítás 49,4 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő 37,4 millió Ft,
- 1217/ 2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése elszámolásáról kiadási előirányzat módosítás –1,3 millió Ft, ebből a személyi juttatások előirányzatát érintő –1,0 millió Ft,

2009. évben az ismertetett jogcímenek a Kormány hatáskörben végrehajtott személyi juttatások előirányzat-módosítás összege összesen 30,0 millió Ft volt.

A módosítások a kiadási előirányzatot és a költségvetési támogatás előirányzatot 39,1 millió Ft-tal növelték meg.

2009-ben az intézmény az engedélyezett létszáma 408 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 238,1 millió Ft, a módosított előirányzat 230,1 millió Ft, a tényleges teljesítés 203,6 millió Ft volt.

#### Dologi kiadások előirányzatának változása

Dologi kiadások eredeti előirányzata 360,8 millió Ft, módosított előirányzata 588,8 millió Ft, a tényleges teljesítés 578,9 millió Ft volt.

A jelentős összegű növekedés elsődleges oka az ÁFA 2009. július 1-től történt 5 %-os emelése volt, amely nem csak a közüzemi díjakat érintette, hanem a szakmai anyagok (protézisek, kötszerek, pelenkák stb.) beszerzésének lehetőségét is erősen korlátozta.

#### Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A megemelkedett működési kiadások nem tették lehetővé, hogy a betervezett 10,0 millió Ft-os intézményi beruházás megvalósuljon, a kiadás csak 4,3 millió Ft értékben realizálódott, amelyből a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg.

### Bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 56,0 millió Ft, módosított előirányzata 86,0 millió Ft, a teljesítése 85,5 millió Ft volt.

Az intézmény bevételeinek 91,8 %-át az OEP által finanszírozott támogatás értékű működési bevétel (1.251,2 millió Ft) tette ki, amely nem nyújtott teljes mértékben fedezetet a működési kiadásokra. Az intézményi működési bevételek, melyek bérleti díjakból és intézményi ellátási díjakból keletkeztek a bevételeknek kb. 6,3 %-át tették ki. A non-profit szervezettől átvett működési célú pénzeszköz 2,2 millió Ft volt.

A gazdálkodásban jelentkező forráshiányt pótolta a fejezettől kapott 22,0 millió Ft támogatás értékű bevétel, melynek eredményeként az intézménynek év végén nem volt lejárt tartozása.

### Előirányzat maradvány

2008-ban 38,9 millió Ft összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Felhasználása az áthúzódó dologi kiadások fedezetére 2009. március 31-ig megtörtént.

2009. évben a kiadási megtakarítás 96,3 millió Ft, a bevételi lemaradás 92,2 millió Ft volt, amely 4,1 millió Ft előirányzat-maradványt eredményezett.

Az előirányzat maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek oka a pénzügyi teljesítés következő évre történő áthúzódása.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik.

## **10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet**

Törzskönyvi azonosító szám: 598273

Honlap cím: : [www.kbsz.gov.hu](http://www.kbsz.gov.hu)

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvénnyel (továbbiakban Kbtv.) 2006. január 1-jei hatállyal Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) néven önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező, országos illetékességű, központi közigazgatási hatóságnak minősülő önállóan gazdálkodó költségvetési szervet hozott létre.

A közlekedésbiztonsági szerv jogállását a kormányzati szervezet átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény, a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogállását a Kormány a Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel 2007. január 1-jei hatállyal újrászabályozta, országos illetékességgel eljáró közlekedésbiztonsági szervként kijelölte.

2007. július 1-jei hatállyal a Kormány a 278/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet módosító 167/2007. (VI.28.) Korm. rendelettel a Közlekedésbiztonsági Szervezetet állami közlekedésbiztonsági szervként is kijelölte.

A Szervezet feladata a balesetek megelőzése érdekében a 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 7-20. §-ában meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

- a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és az egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálatának elvégzése,

- a közlekedési balesetekkel és az egyéb közlekedési eseményekkel kapcsolatos információk gyűjtése és elemzése,
- biztonsági ajánlások kidolgozása közlekedésbiztonsági, valamint állami közlekedésbiztonsági szervként.

A 2009. évi a szakmai tevékenységre jellemző fontosabb számadatok:

Megnevezés	Repülési főosztály	Vasúti főosztály	Hajózási főosztály	ÖSSZESEN
Bejelentések száma	406	672	72	1150
Indított vizsgálatok száma	60	19	15	94
Lezárt vizsgálatok száma*	105	25	17	147
Kiadott biztonsági ajánlások száma	55	25	16	96
Részletes adatgyűjtés (csak vasút)	-	368	-	368

\*Tartalmazza az előző években történt, de 2009. évben lezárt vizsgálatok számát is.

A Szervezet évente beszámol a Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról, és a közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően - legkésőbb szeptember 30-áig - a honlapján közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, továbbá az Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség részére megküldi azt.

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra nem változott a 2009. évben.

#### Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fontosabb tényezők

A bevételi előirányzat változását eredményezte 1 db gépjármű értékesítése, mely 2,7 millió Ft volt, továbbá a külföldi kiküldetések költségeinek Európai Unió által történt megtérítése, a külföldi kiküldetés költségeinek visszatérítése, a TB 1%-os visszatérítés teljesítése, a START kártyás foglalkoztatás költségeinek megtérítése, valamint a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése összesen 4,2 millió Ft többletbevételt eredményezett.

2009. évben az előirányzatok évközi változásai elsősorban a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 2.) Korm. határozat, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról 133 /2009. (VI. 19.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése elszámolásáról 1217/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján változott a 2009. évi kereset-kiegészítés finanszírozásához biztosított többletforrás érdekében, egyenlegében + 4,2,0 M millió Ft-tal.



A Szervezet munkajogi nyitó létszáma 2009. január 1-én 48 fő volt, a december 31-i munkajogi záró létszáma 56 fő volt. Év közben az üres álláshelyek miatt fennmaradó forrást a dologi kiadások fedezetére csoportosította át a Szervezet.

A köztisztviselői teljesítményértékelés kapcsolódó és a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól szóló 240/2009. Korm. rendelet hatálybalépése miatt 2008. évhez képest 2009. évben a személyi juttatások előirányzata csökkent.

A dologi kiadások előirányzatát érintően az irányító szerv az intézmény működőképességének fenntartásához 10,0 millió Ft többletforrást biztosított.

Az intézmény 2009. évi dologi kiadásainak csökkentése érdekében a takarékosági intézkedéseken túlmenően, a jelenleg a Budapest Airport Zrt-től bérelt ingatlan helyett egy új költség takarékosabb elhelyezést biztosító ingatlan megszerzése érdekében intézkedett az MNV Zrt. felé, de az 2009. évben nem tudott megfelelő ingatlant kijelölni.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet az intézmény új ingatlanban való elhelyezése érdekében 2010. évben közbeszerzési eljárást kíván indítani, melyhez az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 53. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően – a irányító szerv egyetértésével – az MNV Zrt. előzetes jóváhagyását kérte.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 75,5 millió Ft, a módosított előirányzat 200,6 millió Ft, a tényleges teljesítés 192,3 millió Ft volt.

A felhalmozási kiadások előirányzata már a bevételi előirányzatok változásánál ismertetett gépkocsi értékesítésből származó 2,7 millió Ft összegű bevétel terhére, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából történt 1,0 millió Ft átcsoportosítása révén növekedett. Az intézményi beruházások 25,7 millió Ft összegű módosított előirányzata az intézmény 2 db erősen elhasználódott gépkocsijának cseréje érdekében két gépjármű beszerzéséhez, valamint egy szonár vásárlásához nyújtott fedezetet. A beszerzett műszer professzionális szintű háromdimenziós meder megjelenítést tesz lehetővé, térhálós és valós fenékképpel, amely a feladatellátás eredményességét növeli.

Az ismertettekén túlmenően 2009. évben megtörtént a szakmai vizsgálatok, értekezletek, tájékoztatók helyszínéül szolgáló tárgyaló szellőzésének kialakítása és megkezdődött a titkos ügykezelő helyiség és a beléptető rendszer kiépítése.

A beruházások eredeti előirányzata 12,8 millió Ft, a módosított előirányzat 25,7 millió Ft, a tényleges teljesítés 24,5 millió Ft volt.

#### Előirányzat-maradvány

A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- a teljesítményértékelési rendszer keretében jutalom és a kapcsolódó járulékok kifizetése,
- diplomás pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása címén teljesített kifizetések,
- az önkormányzati projekt premizálás és kapcsolódó járulékok kifizetése,
- helyiség bérleti díj,
- tárgyaló helyiség szellőzésének kialakítása,
- működési célú előirányzat-maradvány visszafizetése.

A 2009. évben 9,9 millió Ft előirányzat-maradványa, amelyből 9,6 millió Ft a kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az intézménynél behajthatatlan követelés költségvetésből kiszervezett feladat nem volt, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A KBSZ vagyonkezelői joggal nem rendelkezik, gazdasági társaságban részesedése nincs.

## **12 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **1. Beruházás**

#### **1.1 . A magyarországi uránércbánya bezárása**

A mecseki uránérc-bányászat megszüntetését követő tájrendezési tevékenység, mint kiemelt állami nagyberuházás 1998. január 1-el kezdődött és többszöri módosítást követően a 2122/2006. (VII.11.) Kormányhatározat szerint folyt. A tájrendezési tevékenység elvégzésének a fenti Kormányhatározatban rögzített határideje 2008. december 31. volt, mely időpontra a tevékenység sikeresen befejeződött.

2009. évre a mecseki uránérc-bányászat és ércfeldolgozás megszüntetését követő rekultivációs tevékenységből az előző év végén időjárási okokból el nem végezhető növénytelepítési munkák húzódtak át és e munka ellenértékéért 18,5 millió Ft-nak a kifizetését követően a beruházási program tényleges lezárására is megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 15,0 millió Ft, amely a Kormány engedélyével átcsoportosításra került az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatra.

#### **1.3 Kikötők fejlesztése**

Az előirányzat a Transz-európai Közlekedési Hálózat részét képező dunai vízi út országos jelentőségű közforgalmú kikötőinek fejlesztéséhez biztosít forrást. A 2009. évi módosított előirányzat – az év elején elrendelt 262,6 millió Ft zárolás, majd elvonás miatt – 45,0 millió Ft volt, amely a megvalósítandó feladat forrásigényéhez igazodóan a fejezeti általános tartalékból 4,7 millió Ft-tal megemelésre került.

Az előirányzat a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő kombiterminál létesítésével összefüggő – a kikötő vasúti kapcsolatainak kiépítéséhez kapcsolódó iparvágány terület kisajátítási, vagyonvédelmi, építési, kezelői jog rendezési és közbeszerzési eljárás előkészítési – feladatokat finanszírozta. A tárgyévben a pénzügyi teljesítés 45,8 millió Ft volt és 3,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

#### **1.9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése**

Az előirányzat a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben meghatározott feladatok megvalósításához biztosított forrást. A közlekedés akadálymentesítése az elmúlt években a szükségesnél kisebb pénzügyi keretek között folytatódott. Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról közlekedésre vonatkozó részének végrehajtása – 2000-es árszínvonalon – több tízmilliárd forintot igénylő program szerint hosszabb időszak alatt valósítható meg.

A 2009. évi költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat összege 98,6 millió Ft volt, amely a fejezet általános tartalékából decemberben 79,2 millió Ft-tal kiegészült. A 2008. évről áthúzódó maradvány összege 281,7 millió Ft volt. Ennek zömét a vasúti személykocsik akadálymentesítésére leszerződött forrás alkotta, amely biztosította, hogy 2009-ben 9 kocsira került felszerelésre a mozgáskorlátozottak biztonságos és kényelmes utazását lehetővé tevő emelő berendezés.

A forrás kisebb részben komp-és révátkelőhelyek, valamint autóbuszok akadálymentesítésére került felhasználásra. A 2009. évi pénzügyi teljesítés 256,7 millió forint, míg a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 176,9 millió Ft.

## **2. Ágazati cél előirányzatok**

### **2.1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása cél előirányzat**

Az előirányzat a lakások energetikai korszerűsítéséhez pályázati úton nyújt támogatást a lakossági energiafelhasználás mérséklése, a lakosság ezzel kapcsolatos kiadásainak a csökkentése érdekében. A pályázatok elősegítik a 2010-ig terjedő energiahatékonyságnövelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Kormány határozatban meghatározott távlati energia megtakarítási célkitűzések megvalósítását, a környezetvédelmi nemzetközi kötelezettség-vállalások teljesítését, valamint az energiahatékonyság területén az EU színvonalhoz történő közelítést.

A 2009. évi előirányzat eredeti támogatási és kiadási előirányzata (1.506,0 millió Ft) az év elején 1.386,0 millió Ft-tal csökkent (zárolás, majd elvonás miatt). Forrás hiányában ideiglenesen meghiúsult a NEP-2009 pályázat kiírása. Év közben azonban az 1998-ban kapott és a 10 éves futamidő lejártáig a kereskedelmi bankok kezelésében lévő, de a lejáratot követően átutalt PHARE támogatás összegéből a cél előirányzatnak 2009. évben 1.601,1 millió Ft bevétele keletkezett. E forrás biztosította a NEP-2009 pályázatnak 1.500,0 millió Ft vissza nem térítendő támogatási összeggel és 15.100 millió Ft kedvezményes kamatozású hitelkerettel történő meghirdetését a „Sikerese Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében.

A pályázat célja, vissza nem térítendő támogatás és/vagy kedvezményes kamatozású hitel nyújtása az alábbi energia-megtakarítási beruházásokhoz:

- az 1994 előtt épült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező nyílászáró csere/nyílászáró utólagos hőszigetelése,
- lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező fűtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerűsítése,
- 1994 előtt épült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező utólagos hőszigetelése,
- lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, napenergia (napkollektorok, napelemek), vízenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelése.

Pályázat kódja	Meghirdetett támogatási intenzitás(%)	Meghirdetett maximális támogatási összeg*
NEP-2009-1	30	555
NEP-2009-2	30	630
NEP-2009-3	30	630
NEP-2009-4	35	1.470

\*A támogatási összeg mértékegysége: ezer forint/lakás

A 2009. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott költségvetési támogatás 1.506,0 millió Ft, amelyből 1386,0 millió Ft zárolásra, illetve elvonásra került. A módosított kiadási előirányzat a 3.312,5 millió Ft maradvány bevétellel, az 1.601,1 millió Ft felhalmozási bevétellel 5.033,6 millió Ft. Az év során teljesített kifizetés 2.279,3 millió Ft volt.

A 2009. évi előirányzat-maradvány 2.754,3 millió Ft, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 10,1 millió Ft.

## 2.2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

A bevételi előirányzat felhasználására a tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért, valamint az igazságügyért és rendészetért felelős miniszterek által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében meghatározott célkitűzések és feladatok szerint kerül sor. Az akcióprogram részfeladatokra bontását és költség meghatározását a 2008.-2009. évi Intézkedési Terv tartalmazza. A KHEM fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 11/2009. (II.27.) utasítás 25. § (6) pontja határozza meg a befizetett bevételek – a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – intézkedési tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását.

A felhasználás szakmai területei:

- a közúti balesetek megelőzésével összefüggő oktatási nevelési állami feladatok,
- a közúti balesetek megelőzésével összefüggő szabályozási, jogalkotási, műszaki infrastruktúra fenntartási és fejlesztési feladatok,
- a közúti balesetek megelőzésével összefüggő projekt és programszervezési feladatok,
- a közúti balesetek megelőzésével összefüggő kommunikációs feladatok,
- a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Nemzeti Közlekedési Hatóság által végrehajtandó feladatai,
- a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedési Koordinációs Központ által végrehajtandó feladatai.

Tekintettel arra, hogy a „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” intézkedési terve két évet foglalt magába, a folyamatosan végzett feladatok egy részének végrehajtása áthúzódik 2010. év első félévére.

A 2009. évi eredeti bevételi előirányzat összege 1.200,0 millió Ft. Az év folyamán – a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett bevételekből – összesen 218,3 millió Ft összegű többletbevétel realizálódott, így a ténylegesen realizált bevétel 1.418,3 millió Ft. A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 113,8 millió Ft. A 212,0 millió Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány akciótervben jóváhagyott

feladatokra történő felhasználására a PM a 1.545/1/2010. sz. levelében foglalt engedély alapján kerül sor.

#### **2.4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás**

A 2385/1997. (XI.26.) számú Kormányhatározatban jóváhagyott „Beruházási Program a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól” 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) költségeit. A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a Kormány 2006/2001. (I.17.) számú határozatában döntött ezen feladatok finanszírozásáról és úgy rendelkezett, hogy azt a KvVM-el egyeztetett formában a beruházás forrását biztosító Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezetben a magyarországi uránércbánya bezárása előirányzattól elkülönítetten kell megtervezni.

A 2009. évi Intézkedési Terv alapján megvalósított és finanszírozott feladatok:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetésére<br>ezen belül elvégzett feladatok:<br>egységes vízvezető rendszer üzemeltetése; bányavíz kezelése;<br>zagyteri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelés; karbantartás;<br>utógondozás és terület karbantartás; humán kártalanítás; stb.                                | 542,4 millió Ft |
| 2. Vásárolt szolgáltatásokra<br>ezen belül igénybe vett szolgáltatások:<br>monitoring és labor tevékenység; felhagyott, felszín-közeli<br>bányatárségek nyitópontjainak karbantartása; infrastruktúra<br>üzemeltetése; ipari vezérlés-irányítás karbantartása; egészségügyi<br>monitoring; tanulmányok, szakértői megbízások | 162,7 millió Ft |
| 3. Környezetvédelmi célú üzemek eszközpótlására  | 12,4 millió Ft  |

A jóváhagyott 671,9 millió Ft támogatással szemben a 2009. évi Intézkedési Terv alapján megvalósított és finanszírozott feladatok 717,6 millió Ft-ba kerültek. A költség túllépést az uránkoncentráció fegyveres őrzésének fizikai védelmi rendszerrel való helyettesítése és a környezetvédelmi hatóság által előírt környezetellenőrzési méréseknek a tervezetthez képest jelentősen megnövelt számban történő elvégzése okozta. (A költség túllépést a feladatot megvalósító Mecsek Öko Zrt., finanszírozta.)

Az előirányzatban 115,4 millió Ft kötelezettséggel terhelt maradvány képződött.

#### **2.6 Belvízi hajózási alapprogram**

Az előirányzatot a belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának fenntartására, valamint az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítésére tartjuk fenn. A kiadási előirányzat csak piacszűrés esetén, a célnak és szabályoknak megfelelően használható fel.

A 2009. évi eredeti támogatási előirányzat (0,5 millió Ft) terhére kötelezettségvállalás nem történt.

#### **2.8 Államigazgatás hatékonyságának növelése**

Az előirányzat felhasználásának célja a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium informatikai rendszerének korszerűsítése és fejlesztése, kiemelten a vezetői döntést támogató hatékony kontrolling rendszer kialakítása és működtetése, a dokumentum- és adatvédelem fejlesztése, a hatékony kommunikáció elérését biztosító csoportmunka támogatás kiterjesztésének biztosítása, és egyéb informatikai feladatok ellátása.

Az előirányzat 2009.évi költségvetési támogatása 41,6 millió forint volt, amelyből év közben az 1033/2009 (III.17.) Korm. határozat alapján 1,6 millió forint zárolásra, 5,7 millió forint pedig fejezeten kívülre a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak átadásra került. Az előirányzatra 2009. évben 6,7 millió forint került kifizetésre.

2009.évi előirányzat-maradvány 27,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,1 millió forint.

## **2.9 Szociális ártámogatás**

A korábbi években az előirányzat a szociálisan rászorult és fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott támogatást az egyetemes elektronikus hírközlés szolgáltatásainak igénybevételéhez. A finanszírozás, a szolgáltatóknak - a Nemzeti Hírközlési Hatóság által ellenőrzött, kifizetett támogatások alapján – utólag történt. A támogatás végleges megszüntetése és a támogatás szabályait tartalmazó IHM rendeletek hatályon kívül helyezése a 14/2008.(VII.24.) sz. KHEM rendelettel történt meg.

Az előirányzat 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 190,9 millió Ft volt, amely 2009. évben befizetésre került a központi költségvetésbe.

## **2.12 EU szabványok honosítása**

Az előirányzat forrást biztosított a szabványosítási törvényben felhatalmazott szabványosítási feladatok, ezen belül konkrétan Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) közreműködésével a postai szolgáltatások európai dokumentumainak magyar nyelvű nemzeti szabványként való bevezetésére, szabványkéziratok elkészítésére.

Az előirányzatra a 2009. évre szóló költségvetési törvényben 27,3 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 3,3 millió Ft zárolásra, majd kormány hatáskörben elvonásra került.

Fejezetek közötti megállapodás alapján 8,4 millió Ft átcsoportosításra került a Miniszterelnöki Hivatalhoz az információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatokra. Az előirányzat 15,6 millió Ft maradványa – az előbbieken részletezett feladatra, a Magyar Szabványügyi Testülettel 2009. novemberében megkötött szerződés alapján – kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

## **2.14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás**

Az előirányzat a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által számlázott koncessziós díjak és az ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettségek, valamint a hatóság által felügyeleti tevékenysége keretében befolyt és befizetett bírság bevételek kezelésére szolgál.

Az előirányzat 2009. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2008. évi 163,7 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány és az NHH által befizetett bírság, illetve koncessziós díj (Vodafone Magyarország Zrt., Pannon GSM Zrt., Magyar Telekom Zrt. és NHH) befizetéseinek megfelelően módosított előirányzat 796,7 millió Ft. A 2009. évi ÁFA és az előző évi maradvány központi költségvetésbe történő befizetését követően 352,2 millió Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettség vállalással nem terhelt.

## **2.15 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring**

Az előirányzat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról (MITS) és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat felülvizsgálatára és az azóta eltelt időszak eredményeinek implementálására egy új információs társadalom „fehér könyv”

létrehozására, valamint a kormányhatározat 2. pontja értelmében a monitoring rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokra biztosított forrást.

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (50,0 millió Ft) pénzügyi teljesítésére került sor 2009. évben és a feladat lezárásra került.

### **2.17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése**

Az előirányzat az AES és az Electrabel SA (két, Magyarországon erőművel rendelkező multinacionális társaság) által 2007-ben a Magyar Állammal szemben – többek közt az Energiacharta Egyezmény megsértésének vádjával – a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt indított választott bírósági eljárás költségeinek fedezetéül szolgált.

A Magyar Köztársaság választott bíróság előtti peres képviselével kapcsolatos feladatok ellátását a 3007/2007. (II. 28) Korm. határozat a gazdasági és közlekedési miniszterre bízta. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az eljárás indítását megelőző egyeztetési eljárás egy részében, illetve a megindult választott bírósági eljárásban a jogi képviselő ellátásával az Arnold & Porter LLP (Washington DC) amerikai ügyvédi irodát bízta meg. Az eljárásban a jogutód KHEM vesz részt.

A célelőirányzat költségvetési törvény szerinti 2009. évi előirányzata 325 millió Ft volt, azonban a zárolás és elvonás ezt a keret 200,0 millió Ft-ra csökkentette. 2009. évben érkezett információk alapján került megállapításra, hogy a tárgyévre tervezettnél nagyobb perköltség merül fel. Az 1060/2009.(IV.24.) Korm. határozat alapján az ICSID előtt folyamatban lévő perek 2009. évi pénzügyi fedezetéhez szükséges további 974,5 millió Ft a költségvetés általános tartaléka terhére került átcsoportosításra. A 2008. évi maradvány 518,3 millió Ft volt. A 2009. évben rendelkezésre álló forrás 1.692,8 millió Ft volt, amelyből 1.524,0 millió forint kifizetés történt. A tárgyévi maradvány összege 168,8 millió Ft és ebből mindössze 0,1 millió Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

### **2.18 Közpolitikai kutatások, elemzések**

Az előirányzat, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, valamint a 1082/2005. (VII. 27.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő jogszabály-előkészítési feladatokhoz biztosított forrást. 2009. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (15,0 millió Ft) 2009. évben befizetésre került a központi költségvetésbe.

### **2.19 Szakképzési feladatok**

Az előirányzat biztosít fedezetet a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) OM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján, a tárca felelősségi körébe tartozó OKJ-s szakképzések, és az ahhoz tartozó tevékenységek zavartalan lebonyolításának (képzési programok, írásbeli, interaktív és szóbeli tételek, országos szakmai tanulmányi versenyek, vizsgaelnöki kijelölések, tételekpediálások, adatbázis készítések, továbbképzések és felkészítők biztosítása) megvalósításához. A feladatok végrehajtása - a KHEM fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 11/2009. (II.27.) utasítás 31. § (2) pontja szerint – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel kötött támogatási szerződés keretében valósul meg.

A 2009. évi eredeti támogatási előirányzat összege 67,9 millió Ft, amely összegből 8,1 millió Ft zárolásra került. A fejezeti kezelésű előirányzaton, a zárolást követően módosított előirányzat 59,8 millió Ft. A teljes összegre vállalt kötelezettség kifizetésre került a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére.

#### **4. Ágazati szabályozási feladatok**

##### **4.1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)**

Az előirányzat biztosított forrást az elektronikus hírközlési, a közlekedési és az energetikai ágazatokban egyes szabályozást igénylő kérdésekben, jogszabály, illetve állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, szakmai tervezésének előkészítésére, szakmai koncepció kialakítására, a jogszabályalkotást megalapozó hatásvizsgálat elkészítésére, jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai tanácsadás, jogi képviselő és szakértői tevékenységre 206,4 millió Ft értékben.

A feladatok jellemzően az EU közösségi jogalkotásból eredő, valamint a hazai ágazati szakmai szabályozáshoz kapcsolódó jogi tanácsadói, szakértői tevékenység biztosítását tartalmazza oly módon, hogy a nemzeti érdekeket képviselő stratégia megvalósulhasson, és a nemzetközi kötelezettségek is teljesüljenek.

Az előirányzat biztosított forrást a következő feladatokra:

- közúti közlekedés szabályozási rendszerének áttekintése, lehetséges módosításokra tett javaslatok elemzése, az új közúti jogszabálycsomag nemzeti rendbe való átültetése,
- közúti járművek aktív és passzív biztonságát fokozó EU és ENSZ EGB szabályozások kialakításában és honosításában, valamint a gépjárművek forgalomba helyezésével és forgalomba tartásával kapcsolatos nemzetközi jármű-műszaki előírások hazai jogrendbe illesztésében szakértői tevékenység végzése,
- Magyarországon működő parkolási rendszerek közlekedésszakmai, jogi és tarifális vizsgálata,
- a 2008/952/EK határozat rendelkezéseire tekintettel, nagy hatáskörű, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló jogszabály előkészítéséhez hatástanulmány elkészítése,
- az Európai Bizottság 2006/861/EK (2006.július 28.) határozatának a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló jogszabály előkészítése.

A 2009. évben az előirányzatra jóváhagyott 206,4 millió Ft kiadási előirányzatot a 163,9 millió Ft előző évi maradvány 370,3 millió Ft-ra módosította. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (54,8 millió Ft) befizetésre került a központi költségvetésbe. 2009. évben a megvalósult feladatokra 211,0 millió Ft kifizetés történt és 159,3 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 6,8 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt.

##### **4.2 Postapiaci liberalizáció**

A postapiaci liberalizációra való felkészülés jegyében Kormányzati Postastratégia megalkotását tűzte ki célul a KHEM. Ennek érdekében a rendelkezésre álló 2009. évi költségvetési forrás terhére az év végén tárgyalásos közbeszerzési eljárás került meghirdetésre.

A 2009. évi eredeti támogatási előirányzat 100,0 millió Ft, amely összegből 10,0 millió Ft zárolásra, majd kormány hatáskörben elvonásra került. A 185,4 millió Ft módosított



előirányzatból a 15,0 millió Ft kötelezettség vállalással terhelt maradvány a cél megvalósítását követően került kifizetésre, az előző évi 80,4 millió Ft kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe. Tárgyévi kiadás 95,4 millió Ft volt. 2009 évben 90,0 millió Ft – a kiírt közbeszerzési eljárásnak megfelelően – a kötelezettség vállalással terhelt maradvány, amellyel szemben a tényleges kötelezettség vállalás és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2010. évre.

## **5. Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok**

### **5.1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése**

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

A 2009. évi költségvetésben az előirányzatra jóváhagyott támogatás 12.995,0 millió Ft. Az előirányzat keretében megvalósítandó feladatok kibővítése érdekében az 1037/2009. (III.28.) Korm. határozatban foglaltak szerint és a rögzített feltételek mellett 67.796,1 millió Ft előirányzat-módosítás nélküli túllépés engedélyezése történt meg.

2009. augusztus hónapban – az államháztartás egyensúlyának megtartásához történő hozzájárulás miatt – 5.400,0 millió Ft összegű projektek megvalósítása a tárgyévi kiadások közül átütemezésre került. A forrás-felhasználás átütemezésével egy időben módosításra, csökkentésre kerültek a KÖZOP előfinanszírozási célokra tervezett kifizetések összegei is.

2009. október hónapban az M0 autótút Déli szektor megvalósításának a KÖZOP-ban rendelkezésre álló EU-s és hazai forrásokból történő finanszírozása megkezdődött, ezért a projekt további előfinanszírozás szükségtelessé vált. A feltételek változásához igazodóan a KHEM által meghatározott tervezett kiadási előirányzatok a következők voltak: 2009. évi gyorsforgalmi úthálózati feladatokra 23 299,1 millió Ft, a további KÖZOP finanszírozási körbe tartozó projektek hazai előfinanszírozására 4 250,9 millió Ft, az M0 autótút Déli szektor megvalósításának KÖZOP forrásból nem fizethető kiadásaira 1 439,3 millió Ft

2009. évben a ténylegesen teljesített kifizetések összege – az évközben történt beavatkozások együttes hatásaként – 28.984,2 millió Ft volt. A Gyorsforgalmi projektekre történt kiadás összesen 23.287,1 millió Ft. Építésre 11.986,7 millió Ft; előkészítésre 7.268,6 millió Ft; területszerzésre 4.031,8 millió Ft kifizetés volt.

A legjelentősebb ráfordítások az alábbi projektekre történtek:

#### **M0 útgűrű Keleti szektor 4 sz. főút M3 autópálya közötti szakasz, M31 autópálya**

(Az M31 autópálya kivételével 2008. évben forgalomba helyezett szakaszok).

Ezek a sorokon szerepeltek a szakasszal összefüggő csereerdő telepítéseket, és az EU által már nem finanszírozott építési (Üzemi hírközlés) és 10 % feletti területszerzési költségek.

#### **M7 autópálya Balatonkeresztúr – Nagykanizsa közötti szakasz.**

2008. évben forgalomba helyezett szakasz.

Eredetileg a szakasz költségei KözOP forrásból kerültek előirányzásra, azonban a Támogatási Szerződés megkötésének megghiúsulása miatt – a kiegyenlítetlen számlák, késedelmi kamatok

további halmozódásának elkerülése érdekében – a projekt novemberi jóváhagyással átkerült a Gyorsforgalmi forrásból finanszírozásra kerülő projektek közé.

#### **M0 Észak szektor 2-11.sz. főutak között szakasz (Északi-híd)**

2008. évben forgalomba helyezett szakasz.

2009. évben került sor a végszámla kifizetésére és a még rendezetlen területszerzések költségeinek kiegyenlítésére.

#### **M6 autópálya M0 - Érdi tető között**

2008. évben forgalomba helyezett szakasz.

2009. évben került sor a végszámla kifizetésére és a még rendezetlen területszerzések költségeinek kiegyenlítésére.

#### **Bp. Szentmihályi úti bekötés (Rákospalotai Határ út)**

A projekt az M0 Kelet-hez tartozó Kohéziós Alapból nem finanszírozható része, a szakaszon 2009 év végére az építés előre haladása megközelítette a 75 %-os készültséget

#### **M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd – Bóly közötti, és M60 ap Bóly –Pécs közötti szakasza**

M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd – Bóly és az M60 autópálya Bóly - Pécs (Pécsi bekötés) PPP konstrukcióban megvalósuló beruházások. A gyorsforgalmi soron az állami feladatot jelentő területszerzési, régészeti és kontroll-labor munkák ellátásának költségei kerültek kifizetésre.

#### **M43 autópálya II. szakasz MOL vezeték kiváltása**

A KözOP-ból megvalósuló M43 autópálya 47. sz. főút - 4413 j. ök. út közötti szakaszán jelentős értékű, MOL kezelésben lévő létesítmények kiváltása vált szükségessé, melyet az EU nem finanszíroz, ezért a Gyorsforgalmi fejezeti előirányzatból kerültek kifizetésre.

#### **M43 autópálya Makó elkerülés (visszakötés)**

Az M43 autópálya Makó elkerülés projekt az EU által nem finanszírozott eleme az M43 autópálya beruházásnak. Az M43 ap Szeged – Makó szakaszával együtt 2010. évben lesz forgalomba helyezve.

#### **M3 autópálya Nyíregyháza – Vásárosnamény közötti szakasz**

A gyorsforgalmi fejezeti előirányzatból történik az előkészítési, területszerzési, régészeti feladatok folyamatos ellátása.

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése célelőirányzat felülről nyitását az 1037/2009. (III.28.) Korm. határozat 4/a és 4/b pontja szerint indokoltá tevő további kifizetések:

##### *1. M0 Dél szakaszhoz tartozó projektek:*

Felhasználásra került összesen 1.408,8 millió Ft, ezen belül építésre 449,7; előkészítésre 425,3; területszerzésre 533,8 millió Ft.

AZ M0 Déli szektorhoz tartozó szakaszok közül az M1 – M6 autópályák közötti szakaszon valamint az M6 autópálya – 51. sz. főút közötti szakaszon a gyorsforgalmi út 2x3 sávossá bővül, (2 új Duna-híddal) míg az 51.sz főút és M5 autópálya közötti szakaszon új 2x3 sávosságú szakasz valósul meg. 2009. évben a projektek előfinanszírozására a KözOP támogatási szerződés megkötéséig vált szükségessé.

## 2. KözOP előfinanszírozás:

Felhasználásra került összesen 4.288,4 millió Ft, ezen belül építésre 157,5; előkészítésre 2.259,7 területszerzésre 1.871,2 millió Ft.

## 5.2 Útpénztár

A 2009. évi költségvetési törvény az Útpénztár kiadási főösszegét 108.329,1 millió Ft-ban határozta meg, amelynek forrása 57.229,1 millió Ft költségvetési támogatás és 51.100,0 millió Ft bevétel.

A támogatási előirányzat a kormány hatáskörben végrehajtott 6.498,8 millió Ft összegű előirányzat-csökkentéssel 50.730,3 millió Ft-ra változott. A módosított bevételi előirányzat 50.911,6 millió Ft, amely 50.257,0 millió Ft úthasználati díjbevételt, 132,1 millió Ft központi költségvetési szervtől és 231,0 millió Ft kapott támogatásértékű működési bevételt, valamint 291,5 millió Ft maradványátvételt tartalmaz. A maradvány-felhasználás módosított előirányzata 22.046,9 millió Ft volt.

A módosított kiadási előirányzat összege 123.688,8 millió Ft, amelyből 2009. évben 92.888,8 millió Ft összegű kiadás teljesült. A keletkezett 30.800,0 millió Ft tárgyévi maradványból a kötelezettségvállalással terhelt 30.155,9 millió Ft.

A működési költségvetés kiadási tételeit az út-híd üzemeltetés, az út-híd karbantartás, az útügyi műszaki szolgáltatás, a célelőirányzat működési költségei és az egyéb kiadások alkotják és e kiadások a közútkezelő szervezetek tevékenysége révén valósulnak meg.

### A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK NZrt.) 2009. évi tevékenysége

Az MK NZrt. az országos közutak szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet szerinti kezelői alaptevékenységét 2009. évben – az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet előírásainak megfelelően – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) kötött támogatási, illetve vállalkozási szerződések szerint végezte.

A mintegy 30.000 km országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység Útpénztár által finanszírozott értéke 34.517,1 millió Ft volt.

Ebből:

- 1) Tisztításra 10.135,1 millió Ft,  
2009. évben a téli tisztítás műszaki jogcímein a teljes (örjáratos) és a szakaszos (rajonos) síkosság elleni védekezés során az év eleji és az év végi téli időszakban összesen közel 806.534 km úthosszon mintegy 3.897,2 millió Ft, míg a hóekézéssel és hó-marással történő eltakarításra 311,4 millió Ft kiadás merült fel
- 2) Üzemeltetésre 14.578,1 millió Ft,  
Az üzemeltetési feladatok közül az országos közutak közlekedésbiztonságát és esztétikáját jelentősen befolyásolja az útellenőrzés és a kaszálás. 2009. évben a közútkezelői útellenőrzésre mintegy 2,6 millió km úthosszon 2.314,9 millió Ft kiadás volt. A korona éleken belüli és kívüli területen (tehát az útpadkán és a rézsűkön) mintegy 138,9 millió m<sup>2</sup> területen 2.279,5 millió Ft került felhasználásra kaszálási és egyúttal parlagfű irtási tevékenységre
- 3) Karbantartásra 9.803,9 millió Ft összegű ráfordítás történt.

A karbantartási feladatok között az árkoknak, padkáknek és vízelvezető rendszereknek – az országos közutak burkolatállapotának védelme és a közlekedésbiztonság szempontjából különösen fontos – kezelői karbantartására az előző évben felhasznált összegnek kevesebb, mint 50,0 %-a 881,4 millió Ft volt felhasználva.

A balesetveszélyes kátyúk megszüntetésére, burkolat karbantartásra mindösszesen 7.107,5 millió Ft-ot fordítottak, ebből a legjelentősebb tétel a fél-meleg, meleg keverékkel történő javítás volt. Ezen a jogcímen több mint 35,4 ezer tonna kátyúzó anyag bedolgozására került sor, amely 3.255,2 millió Ft kiadást jelentett.

Híd és egyéb műtárgy karbantartására 121,7 millió Ft ráfordítás történt.

Az úttartozékok fenntartására (közúti jelzőtáblák-útbaigazító táblák karbantartása, vezetőoszlopok kihelyezése, korlátok, tartószerkezetek, védőhálók és egyéb úttartozékok karbantartása) 912,7 millió Ft felhasználás történt.

Az Útpénztár az ügyi műszaki gazdasági szolgáltatásokon belül a központi üzemeltetés feladatát — útvonal-engedélyezés, határkirendeltségek, ÚTINFORM, Országos Közúti Adatbank, Önkormányzati Utak Adatbankja, minőségvizsgálat, ügyi szakgyűjtemény működtetése, szakmai oktatási feladatok, környezetvédelmi tevékenység, valamint szakmai kiadványok elkészítése – összesen 2.292,4 millió Ft-tal finanszírozta. A kutatás, műszaki fejlesztés, a hálózati adatfelvétel és a műszaki szabályozás tevékenységekre 1.576,6 millió Ft értékű kifizetése történt meg.

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) 2009. évi tevékenysége

A gyorsforgalmi úthálózat kezelőjének kiemelt feladata az általa kezelt közutakon az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet szerinti “A” szintű szolgáltatási kategóriának megfelelő színvonal biztosítása, ennek keretében a kezelt úthálózat és műtárgyainak fenntartása és üzemeltetése. Tevékenységét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben leírtaknak megfelelően végezte.

Az ÁAK Zrt. fenti közútkezelői tevékenységét a KKK-val – a 46/2007.(IV.4.) GKM rendelet alapján– megkötött „Üzemeltetési és karbantartási megállapodás” (ún. O&M) alapján a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően végzi és teljesíti az üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokkal, valamint a felújítás-lebonyolítási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat. A szolgáltatásokért a kezelő az O&M szerződésben meghatározott minőség értékelési rendszer szerinti szolgáltatási díjat számláz havonta, amelyet az Útpénztár kiadásai tartalmaznak.

Az O&M szerződésnek megfelelően 2009-ben mindösszesen bruttó 12.825,2 millió Ft kifizetés történt, mely tartalmazza a működési és felújítási költségeket, beleértve a hídkárok (84,6 millió Ft) kifizetését is.

Az Útpénztár 2009. évi felhalmozási kiadása 28.577,7 millió Ft volt, amely tartalmazza az országos közúthálózat rekonstrukciós és felújítási munkáira (18.479,5 millió Ft), az új út-híd építési munkáira (9.228,4 millió Ft), valamint ezekhez szükséges területbiztosításra (33,6 millió Ft), tervezésre és előkészítésre (746,3 millió Ft) történt kifizetéseket.

Az önkormányzatok részére a kerékpárút fejlesztésére 22,2 millió Ft kifizetés történt a 2009. évi előirányzat terhére.

### **5.3 Autópálya rendelkezésre állási díj**

A 2009. évi eredeti támogatási előirányzat 55.510,0 millió forintot tett ki. A 2008. évi, összesen 582,8 millió Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe. Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) részére 2008. november hónapra vonatkozóan teljesített rendelkezésre állási díj előleg 2009. évben történt végelszámolásából eredő 9,9 millió Ft összeg bevételként jelentkezett.

2009. első negyedévében a Ft/EUR-árfolyamnak a tervezési köriratban rögzítetténél jelentősen kedvezőtlenebb alakulása következtében az előirányzat felülről történő megnyitása vált szükségessé, amelyre a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 44. §-a és 14. számú mellékletének 2. pontja alapján az 1037/2009. (III.28.) Korm. határozat biztosított lehetőséget. A hivatkozott 2008. évi (befizetésre került) maradvánnyal, a bevétellel és a jóváhagyott, legfeljebb 5.883,0 millió Ft összegű előirányzat-túllépéssel együtt összesen 61.985,7 millió Ft állt rendelkezésre a 2009. évi kiadások forrásaként.

Az előirányzat a következő 2009. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

1. A Magyar Köztársaság nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az AKA Zrt. jogelődei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén az előlegszámlák és a végelszámolás egyenlegeként összesen 39.592,0 millió forint került kifizetésre.
2. A Magyar Köztársaság nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 2009. évben összesen 16.233,6 millió forint összegű kifizetés történt.
3. A Magyar Köztársaság nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án az M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának tervezésére, építésére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan létrejött koncessziós szerződés értelmében az állam által számla ellenében megtérítendő régészeti költségek 1.157,4 millió Ft összegű kifizetést eredményeztek, amely a leletmentési munkálatok mennyiségére, illetve költségeire vonatkozó információk hiányában a 2009. évi előirányzatnak az előző évben folyó tervezésekor még nem volt számszerűsíthető.
4. A közlekedési, hírközlés és energiaügyi miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP megállapodás keretében megkötött, valamint a jövőben megkötendő szerződések és ahhoz kapcsolódó pályázatok előkészítése, illetve a szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak és jogi képviselő finanszírozására fordított összeg 2009. évben összesen 176,9 millió forintot tett ki.

Az előzőekben részletezett feladatokra és az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére összesen 57.742,7 millió Ft kiadás történt.

A 2009. évi tervezett előirányzat-túllépés 2009. márciusában – a PM-mel egyeztetett módon – az év hátralévő részére 300 Ft/EUR árfolyam mellett történt. Az engedélyezett 5.883,0 millió Ft összegű előirányzat-túllépési keretből 1.640,0 millió Ft igénybevételére került sor, amelyet az év második felében kialakult árfolyamcsökkenés következtében az éves szintű átlagárfolyam (281,44 Ft/EUR) alapozott meg.

### **5.8 EU támogatású projektek előkészítése, technikai támogatása**

Az előirányzat olyan beruházások előkészítéséhez biztosít forrást, amelyek megvalósítása Európai Unió támogatás igénybevételével történik. Az előkészítések elmaradása veszélyeztetné az Unió felé támogatásra benyújtható projektek elfogadását és ezáltal a források lehívását.

Az előirányzatra a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott összeg 71,0 millió Ft. A 2008. évi maradvánnyal módosított előirányzat 740,7 millió Ft.

A módosított előirányzat összegéből 571,0 millió Ft a Budapesti elővárosi vasúti projekt előkészítéséhez biztosított forrást az NFÜ által kezelt és az EU által rendelkezésre bocsátott összeg kiegészítéseként. A feladatra 2009. évben 170,5 millió Ft került kifizetésre.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő külső infrastruktúra létesítésének előkészítésére 76,4 millió Ft áll rendelkezésre, de a projekt megvalósításának elhúzódása miatt a tárgyévben kifizetés nem történt.

A Záhonyi vasútállomás áttervezésére – a TEN-T pályázatból finanszírozott Szajol-Záhony tervezési munkák kiegészítéseként – 63,5 millió Ft került felhasználásra. Továbbá a záhonyi iroda fenntartására nyújtott a KHEM a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére 29,4 millió Ft támogatást.

Az előirányzat 2009. évi maradványa 477,3 millió Ft, amely 0,3 millió forint kivételével kötelezettségvállalással terhelt.

### **5.9 TEN-T pályázatok**

A célelőirányzat biztosít fedezetet az Európai Unió transz-európai közlekedési hálózatok TEN-T alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához. Az előirányzat az EU felé el nem számolható költségek hazai forrását és a kapcsolódó európai uniós támogatást tartalmazza.

Az előirányzatra a 2009. évi költségvetésben a 6.543,7 millió Ft kiadási előirányzat forrásaként 4.000,0 millió Ft költségvetési támogatás és 2.543,7 millió Ft bevétel került jóváhagyásra.

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.155,4 millió Ft. A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 14. mellékletének 3. pontjában foglaltak szerint az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött pedig a Kormány engedélyével túlléphető. Ennek a lehetőségnek az igénybevételét azonban a projektek megvalósítási folyamatai nem tették szükségessé.

2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzat terhére finanszírozott projektek:

Projekt megnevezése	Kifizetett összeg (millió Ft)
Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciójának kiviteli tervei	789,0
Szajol-Záhony vonalszakasz rekonstrukciójának engedélyezési terve	70,3
Szajol-Záhony kiviteli tervek	121,1
IRIS Europe (európai folyami információs szolgáltatások) II	60,4
Connect III. – forgalomszabályozó és utazási információs rendszerek	623,1
EasyWay I	78,3
Duna hajózhatósága II	754,9
Összesen	2.497,1

A tervezett kifizetések, és különösen a várható bevétel előirányzati összegét folyamatosan csökkenteni kellett, mert a számlák beérkezése (s ezzel a bevételek lehívása) több projekt esetében is elmaradt az eredetileg tervezettől. (Az EU-s bevételi elmaradás 1.974,6 millió Ft.) Ennek okai:

- Az újonnan induló projektek esetében a szerződéskötések a Bizottsági döntések körüli bizonytalanságok, a források szűkössége miatti nehéz allokáció, valamint a közbeszerzési eljárások problémái miatt nem a megfelelő ütemben haladnak.
- A projektek átsúlyozása miatt az eredetileg tervezettnél alacsonyabb átlagos támogatásarány alakult ki.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi maradványa jelentős nagyságrendű, az összeg 3.227,4 millió Ft. Ennek döntő része (3.072,5 millió Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### **5.10 BKSZ működésének támogatása**

Az Európában elterjedt, korszerű és kényelmes tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó közlekedési szövetség megvalósulásának első lépése Budapesten a BKSZ NKft. által működtetett rendszer.

A BKSZ Alapszerződésből adódóan a költségvetésből történő finanszírozás összetevői: az elővárosi autóbusz és vasúti szolgáltatók bevételkiesésének pótlási igénye (előző és tárgyévi kompenzáció); a BKSZ NKft. működési ráfordításainak támogatása; a közlekedési szövetség továbbfejlesztésének finanszírozása. A forrásokat szerződés szerint meghatározott arányokban a KHEM és Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja.

Az előirányzatra a 2009. évre szóló költségvetési törvényben 1.725,0 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 566,0 millió Ft zárolásra, majd kormány hatáskörben elvonásra került. A 2008. évi 757,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány és a BKSZ Nonprofit Kft 2008. évi támogatás-elszámolását követően visszautalt 51,6 millió Ft bevétellel az előirányzat módosított előirányzata 1.967,6 millió Ft-ra változott.

Eredetileg a BKSZ 2008. évi költségvetésében szerepelt az Egyesített Budapesti Bérlet (EBB) várható kompenzációs igénye, amelyet 2008-ban a Főváros nem vezetett be. A kompenzációs keretből megmaradt 2008. évi 757,0 millió Ft maradvány a szolgáltatók (MÁV-START Zrt. és VOLÁNBUSZ Zrt.) 2009. I. félévi bevételkiesésének kompenzációjára került kifizetésre. A 2009. évi előirányzathoz a két szolgáltató bevétel kiesésére 607,0 millió Ft, míg a BKSZ Nonprofit Kft-nek a 2009. évi működésre 96,0 millió Ft került kifizetésre.

Az előirányzatban keletkezett 507,6 millió Ft maradványból 456,0 millió Ft a kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

#### **5.11 Kihelyezett szakértői támogatás**

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet a 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat szerinti nagyprojektek megvalósításához kapcsolódó független minőségbiztosításhoz, elszámolhatósági ellenőrzéshez, valamint az ezekkel összefüggő tanácsadói, szakértői feladatok ellátásához. A 2009. évi eredeti támogatási előirányzat összege 8,3 millió Ft, amely összeg teljes egészében zárolásra és elvonásra került.

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 14,7 millió Ft, amely a vasúti pályahálózat működtetési és pályafenntartási szerződések műszaki finanszírozási alapmodelljének kidolgozására lett felhasználva. Az előző évi 72,2 millió Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe.

#### **5.14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése**

A közösségi közlekedés hatékony működtetéséhez, fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a tömegközlekedés regionális szintű áttekintése, és újjászervezése, amelynek részletei a regionális szinten megteremtett intézményrendszerrel történő egyeztetések folyamatában határozhatóak meg.

Az előirányzat az alábbi három részfeladat finanszírozására szolgál:

- a.) regionális intézményrendszer működtetése;
- b.) szakmai feladatok ellátása és
- c.) a kedvezmény-jogosultsági rendszer hatékony ellenőrzésének megteremtése.

A regionális közlekedésszervezési irodák (RKI) feladata a tömegközlekedés regionális szintű áttekintése, és annak újjászervezéséhez szakmai javaslatok elkészítése a közösségi közlekedés hatékony működtetéséhez, fejlesztéséhez.

A 2009. évi eredeti kiadási előirányzat 645,8 millió Ft, amelynek forrása teljes egészében költségvetési támogatás volt. A módosított kiadási és költségvetési támogatási előirányzatot csökkentette az év közben történt 100,0 millió Ft összegű zárolás-elvonás, illetve növelte az 505,1 millió Ft összegű 2008. évi maradvány, valamint a fejezet általános tartalékából (28,0 millió Ft) és az állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzatból (2,9 millió Ft) év végén történt költségvetési támogatás átcsoportosítás, illetve pénzeszköz átadás. Többlet bevételi forrásként jelentkezett az RKI 2008. évi támogatás elszámolását követő befizetés (30,0 millió Ft).

A 2009. évi forrásból a regionális közlekedésszervezési irodák működtetésére 420,0 millió Ft támogatás nyújtására került sor. Ez a forrás az RKI-k működtetését zökkenőmentesen finanszírozta, ezen kívül számos fontos, a közösségi közlekedés átalakításával és fejlesztésével, a szolgáltatási volumen és a menetrendek optimalizálásával kapcsolatos szakmai feladat valósult meg.

A szakmai feladatok ellátásán belül a fejezeti kezelésű előirányzat biztosított fedezetet a helyközi közforgalmú közlekedés regionális bontásával, átalakításával, a szolgáltatói menetrendek összehangolásával, és a személyszállítási közszolgáltatás fejlesztésével összefüggő számos feladatra. Többek között a szolgáltatás egységes szabályozása, paramétereinek kialakítása, a közszolgáltatási szerződések továbbfejlesztése, járműre-



konstrukció, stb. Ezen túl az előirányzat finanszírozta az EU részére teljesítendő 1108/70 EGK rendelet szerinti közösségi közlekedésről szóló adatszolgáltatás elkészítését és annak OSAP-ba történő beépítésének szakmai előkészítését, valamint a tarifa és kedvezményrendszer átalakításának és a regisztrációs jegy bevezetésének előkészítését, továbbá a bérletek átjárhatóságával, az elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetésével, a távolsági és környéki járatok gazdaságossági vizsgálatával összefüggő feladatokat.

A Tiszán és a Bodrogon üzemeltetett köteles kompok átalakítására biztosított 192,0 millió Ft összegű keretből – a beérkezett pályázatok alapján – 2009-ben 149,2 millió Ft került lekötésre, amelyből 13 komp-átkelés átalakításának támogatására kötöttek szerződést. A megmaradt forrás további átkelések átalakítására kerül felhasználásra.

Az előzőekben részletezett feladatokra összesen 638,4 millió Ft kiadás történt.

A célelőirányzat 2009. évi maradványa 473,4 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 382,5 millió Ft.

### **5.15 Ro-La gördülő országút**

Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodást a 2001. évi LXI. törvény tartalmazza.

A gördülő országúti forgalom (Ro-La) üzemeltetésének támogatására előirányzott összeg felhasználása az Európai Bizottság jóváhagyását igényelte. Az Európai Bizottság 2008. július 2-án kelt N 78/2008. számú határozatával a támogatási programot jóváhagyta. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, valamint a támogatáskezelő MÁV Zrt. között a szerződés megkötésére 2009 júliusában került sor. A támogatást az árufuvarozást végző szervezetek pályázati felhívás alapján vehetik igénybe. 2009. évben 500 millió Ft támogatási összeg átutalására került sor.

2009. év során a MÁV Pályavasút Üzletág 1436 db vonatot 34 305 db vagonnal közlekedtetett, mellyel összesen 26.430 db kamiont szállított el. A számított átlagos vonatonként elszállított kamionszám 18,41 db volt.

A tényleges szállítási teljesítés, az utólagos, szerződés szerinti elszámolás támogatás-visszafizetést nem tett indokoltá.

A „Ro-La” szállítási mód alkalmazása jelentősen javítja a környezetvédelmet, a közúti balesetek valószínűségének csökkentésével a közlekedésbiztonságot, valamint csökkenti a közúthálózat terhelését.

A célelőirányzat 2009. évben 522,5 millió forint kiadást teljesített.

### **5.16 Határkikötők működtetése**

Az előirányzat részben a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. által üzemeltetett Mohácsi határkikötő épületeinek és a vízdoldali objektumoknak az üzemeltetésére, részben pedig a Drávaszabolcsi határkikötő üzemeltetéséhez – amelyet a Tour Chance Kft. végez – biztosít forrást.

Az előirányzatra a 2009. évi költségvetési törvényben 162,0 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzat a 124,0 millió Ft 2008. évi maradvánnyal és a 41,0 millió Ft fejezeti általános tartalékból átcsoportosított támogatással 327,0 millió Ft-ra változott.

A tárgyévben a két határkikötő üzemeltetésére 157,1 millió Ft került kifizetésre, míg a 100,3 millió Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe.

Az előirányzat 2009. évi maradványa 69,6 millió Ft, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

#### **5.17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése**

Az előirányzat 2009. évben törvényi sorral nem rendelkezett. A 2008. évi 5,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Szolnok, belvárosi Tisza-híd helykijelölő tanulmánytervének kidolgozására megkötött szerződésnek megfelelően kifizetésre került.

#### **5.18 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2008. évi közbeszerzési eljárás kiírása alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 108,8 millió Ft, amelyből a magyarországi folyami információs rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése – AIS infrastruktúra kiépítése, HuRIS dunai rádiórendszerének (PannonRIS) 10-es csatornával történő kiegészítése – valósult meg.

A vállalkozók a szerződésben foglalt kötelezettségeiket határidőre teljesítették és a szerződések ellenértékének kifizetése 108,0 millió Ft összegben megtörtént. A 2008. évi maradvány fel nem használt része, 0,8 millió Ft befizetésre került a központi költségvetésbe. A projekt lezárása megtörtént.

#### **5.23 Vasúti információs adatbázis fejlesztése**

A fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A projekt célja a „visszavezethetőségi lánc” legfelső láncszemének megteremtése, egyes mérési szakterületeknek az európai globális mérésekhez való kapcsolódása és a visszavezethetőségi lánc megteremtésével a kereskedelem műszaki akadályainak csökkentése. A projekt 2008. szeptember 30-án befejeződött, a 2009-re áthúzódó kifizetés teljes összege 160.000 EUR + ÁFA volt. A 160.000 EUR, azaz 47,1 millió Ft átmeneti támogatásból (bevétel), az áfa 7,8 millió Ft a sor maradványából került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt 41,8 millió Ft maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe. A projekt lezárása megtörtént.

#### **5.24 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése**

Az előirányzat a Nemzeti Szélessávú Stratégiában megfogalmazott célkitűzések monitorozásának módszertani megalapozását szolgálta, amelynek során kiemelkedő figyelmet fordítottak azokra a felhasználói szegmensekre, amelyek az internetes tartalmaknak egyaránt lehetnek előállítói és fogyasztói.

Az előirányzat 2009 évben törvényi sorral nem rendelkezett. A korábbi évekről áthozott, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6,0 millió Ft volt, amely 27,4 millió Ft átmeneti támogatással egészült ki, amelyből a Magyar Nemzeti Szélessávú Stratégia (NFS) akcióterv szintű értékelésére 33,4 millió Ft kifizetésre került. A projekt lezárása megtörtént.

#### **5.26 Energia Központ Nonprofit Kft. közhasznú feladatai**

Az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. – Energia Központ NKft. – közhasznú feladatait két tárca, a KHEM és a KvVM irányában látja el.

A társaság közhasznú tevékenységi körébe tartozó legfontosabb feladatok:

- energia-információs rendszer üzemeltetése, az adatok feldolgozása, kiadványok készítése havonta, negyedévente, évente,
- tanácsadói tevékenység a NEP pályázati rendszer résztvevői részére,
- stratégiai döntés előkészítő és háttérintézményi feladatok elvégzése a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére,
- Magyarország nemzetközi integrációs szervezeti tagságából származó kötelezettségek teljesítésében való közreműködés,
- részvétel az EU önkormányzati energiafelhasználást korszerűsítő OPET és a PHARE programjaiban.

E közhasznú feladatok mellett az EK. NKft. – külön finanszírozású közhasznú tevékenységként – ellátja a hazai energiatakarékosági pályázati rendszerek (NEP, EHA, EHP) bonyolításával kapcsolatos feladatokat és működteti a KIOP, KEOP pályázati rendszerét.

Az előirányzat 2009. évi költségvetési támogatása 79,5 millió Ft volt, amely kifizetésre került.

### **5.28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből**

Az előirányzat 2009. évben törvényi sorral nem rendelkezett. A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a budapesti Északi vasúti Duna-híd korszerűsítési munkáihoz kötődően 1.310,0 millió Ft volt. 2009. évben 1.239,7 millió Ft kifizetés történt, míg 70,3 millió Ft a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

### **5.29 Új kerékpárutak és létesítmények**

Az előirányzat 2009. évben törvényi sorral nem rendelkezett. Az előző évekről áthúzódó 23,8 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványból Baja város és Darnózséli község önkormányzata részére 19,5 millió Ft kifizetésre került. A fennmaradó 4,3 millió Ft kifizetése – a hatósági engedélyezési eljárások elhúzódása miatt – 2010. évre húzódik át.

### **5.30 Kockázati céltartalék**

A célelőirányzat a jogszabály adta lehetőség alapján, vis major esetek, EU által előírt visszafizetési kötelezettség, késedelmi kamat, árfolyamveszteség, nem megfelelő teljesítés, peres eljárások, költségvetési kockázatok kiküszöbölésére biztosít forrást.

Az előirányzat 2009. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,8 millió Ft, amely 2009. februárban kifizetésre került a Schengen Alap PMC keretéhez kapcsolódóan a „Négy P” Műszaki, Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére.

Az előző évi 13,4 millió Ft összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a központi költségvetésbe.

A TEN-T CONNECT I. projekt korábbi években történt kifizetés felülvizsgálatát követő visszafizetési kötelezettségének teljesítésére 6,8 millió Ft került átcsoportosításra a fejezet általános tartalékából. A tényleges kifizetés összege 6,7 millió Ft.

### **5.33 Vasúthálózat fejlesztése**

A célelőirányzat 2009. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző években keletkezett maradvány 3.899,6 millió Ft-jából 2009. évben 2.208,4 millió Ft került kifizetésre.

Közút-vasút szintbeni kereszteződések biztonságának növelése az ország területén részfeladatra 1.025,0 millió Ft állt rendelkezésre. A veszélyességi lista alapján rangsorolt közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közül a GySEV vonalaihoz tartozó 3 db átjáró felújítása megtörtént 45,0 millió Ft összeggel. A 980,0 millió Ft keretösszegre a MÁV Zrt. közbeszerzési kiírása megtörtént, amely később érvénytelenítésre került. Újabb közbeszerzés 2009-ben nem került kiírásra, így ez az összeg év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt eredményezett.

Kiegészítő munkák elvégzése vasúti projekteken részfeladat forrásaként rendelkezésre álló 523,8 millió Ft-ból 497,4 millió Ft került kifizetésre, így 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 26,4 millió Ft.. évre áthúzódó kisajátítási, hatósági eljárások.

Keleti pályaudvar vasúti járműmosó felújítása részfeladat maradványa 75,9 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 48,1 millió Ft, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 27,8 millió Ft. A részfeladatra 2009. évben pénzügyi teljesítés nem történt.

KözOP projektekhez kapcsolódó előkészítési, területszerzési kiadások részfeladatra a XIX. Uniós Fejlesztések Fejezet 2008. októberében fejezetek közti megállapodással 2.270,0 millió Ft költségvetési előirányzatot adott át a XVII. KHEM fejezet részére, Közlekedési Operatív Program keretében támogatásra pályázó Szolnok-Debrecen (I. ütem), Budapest-Lökösháza (III. ütem), Győr-Pápa-Celldömölk-Boba és Óbuda-Esztergom projektek előkészítési (területszerzési) tevékenységeinek előfinanszírozása céljából.

A feladat előrehaladásának felülvizsgálatát követően 1.530,0 millió Ft visszafizetése – a megállapodásban foglaltak alapján – a XIX. fejezet részére 2009. decemberében megtörtént. A KHEM fejezetnél maradt 740,0 millió előirányzat maradványból 136,0 millió Ft került kifizetésre KözOP projektekre, illetve előkészítési tevékenységek előfinanszírozása céljára. Az így keletkezett, 200,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt és 404,0 millió Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

### **5.34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján**

Az előirányzat a vonatkozó jogszabályok alapján a minisztériumok és a védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási tevékenységének tervezési, szervezési és koordinálási feladataihoz, valamint egyéb jogszabályokban előírt védelmi feladatok támogatásához biztosít forrást.

A Tárcza hatáskörébe tartozó védelmi feladatokat a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter között 2009. január 30.-án létrejött megállapodása alapján az NFGM látja el.

A 2009. évi eredeti előirányzat (6,7 millió Ft) a KHEM és az NFGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a védelmi célú állami tartalékok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében előirányzat átadással átcsoportosításra került az NFGM részére. A 2008. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány (13,0 millió Ft) a központi költségvetésbe befizetésre került.

### **5.35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási ágazati feladatok**

Az előirányzat célja: a közlekedési és energetikai, ágazatok felkészítése, a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésére, bekövetkezés esetén azok hatásainak csökkentése, a következmények felszámolása és az esetleges károk helyre állítása.

A 2009. évi eredeti előirányzat (2,5 millió Ft) a KHEM és az NFGM fejezetek között létrejött megállapodás alapján a közlekedési, hírközlési és energetikai ágazat területén jelentkező védelmi, igazgatási, válság- és minősített időszak, valamint főüyeleti feladatok, illetve az azokra való felkészítési tevékenység végrehajtása érdekében előirányzat átadással átcsoportosításra került az NFGM részére. A 2008. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány (2,1 millió Ft) kifizetése megtörtént.

### 5.36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

A NATO-hoz való csatlakozás nemcsak a katonai, hanem a polgári szféra feladatkörébe illeszkedő feladatok végrehajtását is igényli. Ilyenek a polgári veszélyhelyzeti tervezés, a kritikus infrastruktúra védelme, a válságreakálási rendszer működtetése és a befogadó nemzeti támogatás polgári feladatai. Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta a feladatok kiegészültek az EU védelmi kérdéseinek vizsgálatával is.

Az előirányzatra a 2009. évre szóló költségvetésben 4,6 millió Ft került jóváhagyásra. A Kormány 2005/2009. számú határozata értelmében az „Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásai” előirányzathoz kormány hatáskörben 8,0 millió Ft került átcsoportosításra.

Az előirányzathoz 4,6 millió Ft a NFGM fejezethez, a feladatkörébe tartozó a NATO felső szintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartásra, míg 8,0 millió Ft a MeH KSZF-hez a KHEM székhelyén kialakítandó NATO/EU nyilvántartó létrehozására, valamint az épület őrzés-védelmi rendszerének fejlesztésére került átcsoportosításra.

### 5.37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai és postai nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

A tárcza az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díját finanszírozta 2009-ben:

Nemzetközi szervezetek megnevezése
<b>Közlekedés</b>
AET (Európai Közlekedési Társulás)
AIPCR (Útügyi Világszövetség)
ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája)
ENSZ TER (Transz-európai Vasúti Iroda)
ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet)
IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)
OTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet)
CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája)
OSzZsD (Vasutak Nemzetközi Együtműködési Szervezete)
ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia)
ICAO (Nemzetközi Polgári repülési Szervezet)
<b>Energetika</b>
IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség)
<b>Energia Charta</b>
IEF (Nemzetközi Energia Fórum)
<b>Posta</b>
UPU (Egyetemes Postaegyesület)

Az előirányzat a 2009. évre megállapított előirányzat kiadási és támogatási összegéből [202,5 millió Ft] – az évközbeni kormányzati struktúra-változáshoz igazodva – 29,7 millió Ft átadásra került a X. MeH fejezetnek a hírközlési tagdíjak (ITU, ETSI, ETO, ERO) finanszírozására. Az évközben jelentkező forráshiányt az előző évi maradvány (12,0 millió Ft) és a fejezet általános tartalékából átcsoportosított 5,2 millió Ft ellensúlyozta. A 2009. évi módosított kiadási előirányzat 190,0 millió Ft volt, amelyből 189,5 millió Ft kifizetés történt.

### **5.39 Autópálya EIB hitelből**

Az előirányzat 2009. évi kiadási és támogatási összege 905,2 millió Ft volt, amelyből 705,2 millió Ft zárolásra és elvonásra került. Az előirányzat a 10. számú főút 8-34 km közötti szakasza előkészítését finanszírozza. 2009. évben a tényleges kifizetés 26,0 millió Ft, az előirányzat maradvány 174,0 millió Ft.

### **5.40 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer**

A Kormány a 2177/2008. számú határozatában a 2008. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 2.500,0 millió Ft-ot biztosított a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer megvalósítására. A 2008. évi maradvány (2.500,0 millió Ft) terhére a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2009. évben kötelezettséget vállalt és feladatfinanszírozás keretében a Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer (EDER) kialakítására. Az előirányzat terhére az alábbi beszerzések valósultak meg:

– Szoftverfejlesztés, funkcionális tesztelés és integrációs tesztek	1.555,0 millió Ft
– EDER-hez kapcsolódó tanácsadási és minőségbiztosítási tevékenység ellátása	610,6 millió Ft
– Informatikai és multifunkcionális eszközök vásárlása	65,7 millió Ft

Az előirányzat 268,7 millió Ft, maradványa, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

### **6.0 Állami többletfeladatok**

Az előirányzat a KHEM által felügyelt, saját bevételből gazdálkodó költségvetési szervek részére – ide nem értve a kormányhivatalokat – év közben a miniszter által előírt és teljesített befizetések, illetve az e forrásokra vállalt kötelezettségek kezelésére, valamint a beruházási és feladatfinanszírozási előirányzatok PM által jóváhagyott maradványának rendezésére szolgál. Az intézményi befizetések forrást biztosítanak a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezésére, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor.

2009. évben intézményi befizetésből 287 millió Ft bevétel keletkezett, amely az alábbi főbb feladatokra került felhasználásra:

- A KHEM Igazgatáshoz összesen 131,2 millió Ft került átadásra a következő feladatokra:
  - 10,0 millió Ft helyközi közösségi közlekedési rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának szakértői és projektmenedzsment támogatására.
  - 47,5 millió Ft jogi tanácsadás igénybevételére.
  - 13,7 millió Ft a helyközi közösségi közlekedés átalakításáról szóló 1133/2009 (VIII.7.) Korm. határozat végrehajtását támogató projektmenedzsment, controlling és adminisztrációs feladatok ellátása, projektiroda működtetésére.
  - 60,0 millió Ft Közlekedési zajvédelmi feladatok elvégzése, stratégiai zajtérképek elkészítése nagy forgalmú közutakra I. rész légműködési bírságrendelet és a zajvédelmi díj megállapításáról szóló rendelet elkészítésére.
- A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium fűtésrendszer korszerűsítésére 8,0 millió Ft.

- A MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok fizetőképességének megőrzésére 22,0 millió Ft.
- A Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezetet terhelő, orvosi műhibaper miatt megítélt kártérítésre (Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet) 21,93 millió Ft.
- A Községi közlekedés összehangolt fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra a helyközi közösségi közlekedés átalakítás kapcsán regisztrációs jegy és e-ticketing rendszer bevezetésének szakértői, technológiai támogatására 2,9 millió Ft.
- Az Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatra, Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében bányavíz uránmentesítésre a 2010-es feladattervben meghatározott feladatok elvégzése érdekében 100,9 millió Ft.

A feladatfinanszírozási körbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi maradványainak elszámolása során 2009. évben 1.576,1 millió Ft maradvány a központi költségvetésbe került befizetésre, míg 139,8 millió Ft maradvány Korm. határozat alapján az Útpénztár és az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz került átadásra.

## **7.0 Kincstári díjak**

Az előirányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjaira nyújt fedezetet a fejezeti kezelésű előirányzatok pénzforgalmához kapcsolódóan. Ezáltal a fejezeti kezelésű előirányzatok teljes egészében a költségvetési törvényben jóváhagyott céloknak megfelelően kerülhetnek felhasználásra.

Az előirányzat 2009. évi eredeti előirányzata 166,6 millió Ft, ebből zárolásra, majd elvonásra került 80,0 millió Ft. A 2008. évi 121,8 millió Ft maradványból 96,8 millió Ft befizetésre került a központi költségvetésbe. A 208,4 millió Ft módosított előirányzathoz a tényleges pénzügyi teljesítés 177,2 millió Ft. A 31,2 millió Ft maradványból a kötelezettségvállalással terhelt összeg 8,9 millió Ft.

## **8.1 Fejezeti általános tartalék**

Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatainak, továbbá eseti kormánykötelezettségek és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

A 2009. évi eredeti előirányzat 1.175,8 millió Ft, amelyből zárolásra, majd elvonásra került 834,7 millió Ft. A fennmaradó 341,1 millió Ft előirányzat a következő feladatokra került átcsoportosításra:

- A KHEM Igazgatáshoz összesen 169,2 millió Ft került átadásra a következő feladatokra:
  - 30 millió Ft a KHEM-KvVM közös, KEOP 6.1.0/C kommunikációs pályázat 50 % önrészeinek biztosítására.
  - 3,9 millió Ft jogerős bírósági határozatban megítélt kártalanítási kiadásokra.
  - 118,8 millió Ft a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 78. §-a alapján, a hivatali szervezet vezetője által, rendkívüli, célhoz kötött feladat személyi juttatások és járuléki finanszírozására.
  - 5,0 millió Ft szakmai feladatok ellátásához szükséges dologi kiadások finanszírozására
  - 9,0 millió Ft az energiahatékonyság növeléséhez és az energia-takarékosság lehetőségeinek széleskörű megismertetéséhez kapcsolódó PR- és kommunikációs tanácsadói tevékenységre.
  - 2,5 millió Ft a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségével kötött szerződés finanszírozására.

- A Közlekedésbiztonsági Szervezet működési kiadásainak forráskiegészítésére 10,0 millió Ft.
- A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra az elektronikus jegy és bérletrendszer országos bevezetésének kidolgozásának finanszírozására 28,0 millió Ft
- A nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra különböző nemzetközi szervezetek tagdíjaiban jelentkező többletkiadásokra 5,2 millió Ft.
- A kockázati céltartalék fejezeti kezelésű előirányzatra az EU által nem elismert kifizetés megtérítésére 6,8 millió Ft.
- Határhátárkikötők működtetése fejezeti kezelésű előirányzatra a Mohácsi és Drávaszabolcsi határhátárkikötők működtetésénél felmerülő forráshiány fedezetére 40,9 millió Ft.
- Az Akadálymentes közlekedés fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra a MÁV ZRt. további 8 db vasúti személykocsijának akadálymentesítéséhez forráskiegészítésre 79,2 millió Ft.
- Az Önkormányzati Minisztériumnak, a „Virágos Magyarországért” Környezetszépítő Verseny 2009. évi programjának támogatására 1,8 millió Ft.

A fejezeti általános tartalékon maradvány nem képződött, a teljes előirányzat átcsoportosításra került.

### **13. Vállalkozások folyó támogatása**

#### **1.2 Bányabezárás**

A Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény e feladatra meghatározott 1.760,0 millió forint egyedi támogatást az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2009.évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről szóló 110/2009 (V.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. – korábban a bányászati tevékenység által okozott bányakárok felszámolására, tájrendezésre, bányakárok megelőzésére az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésére, valamint a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek vagyoneértékesítésből nem fedezett részének teljesítésére – veheti igénybe.

A 2009.évi előirányzat teljes összegéből az 1033/2009 (III.17.) Korm. határozat alapján 760,0 millió forint zárolásra került.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz benyújtott igény ellenőrzését követően történik intézkedés az APEH felé a támogatás folyósítására. 2009. évben a zárolással csökkentett 1.000,0 millió forint felhasználásra került.

#### **1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése**

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, az előirányzat forrásául 193.900,0 millió Ft kiadási összeget határozott meg, amelyet a szolgáltatást végzők a törvény felhatalmazása alapján készült 110/2009. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint vettek igénybe.

2009. évi költségvetési törvényben elfogadott támogatás tényleges teljesítése 174.468,8 millió Ft volt.

A feladatokhoz kapcsolódóan a következő kifizetések valósultak meg.

##### **1.) Személyszállítási közszolgáltatáshoz**



- a) 152.057,1 millió Ft költségtérítést kapott a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a 2005. évi CLXXXIII. tv. 27 § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján,
  - b) 5.463,3 millió Ft költségtérítést kapott a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. a 2005. évi CLXXXIII. tv. 27 § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján,
  - c) 16.559,4 millió Ft költségtérítést kaptak a 2004. évi XXXIII. tv. 9 § (1) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal szolgáltatást végző társaságok.
- 2.) Vasúti pályahálózat működtetéséhez
- a) 389,0 millió Ft költségtérítést kapott a Magyar Államvasutak Zrt.

## **14. Központosított bevételek**

### **1.0 Gépjármű túlsúlydíj**

Az előirányzat az Útpénztárhoz kapcsolódó központosított bevétel, amely a túlsúlyos gépjárművek közlekedésével összefüggő ténylegesen befizetett díjakat tartalmazza.

A 2009. évi költségvetésben előirányzott 1.400,0 millió Ft bevételi összeggel szemben a tényleges befizetés 676,1, millió Ft volt. A bevételi lemaradás a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendeletet módosító 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet hatályba lépése – befizetések módosítása – indokolja.

### **2.0 Energiaár-kompenzációs befizetés**

Az előirányzat forrása – a földgáztermelők általi befizetett – a földgáz ellátásról szóló 2003. évi XLII tv. 50 § (3) bekezdésében meghatározott bányajáradék 12 %-ot meghaladó része.

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 60.000,0 millió Ft bevételi összeggel szemben a tényleges befizetés 51.884,2 millió Ft volt. A bevételi elmaradást a kitermelések volumenének és a fizetendő bányajáradék százalékos mértékének csökkenése indokolja.

## **15. Alapok támogatása**

### **15.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása**

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a radioaktív hulladékok végleges, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását biztosítja. Az erről szóló részletes beszámolást a LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap című fejezet tartalmazza.

2009. évi költségvetésben jóváhagyott támogatás 10.080,0 millió forint, mely 10.868,3 millió forintban teljesült.

Budapest, 2010. május „ .”

Hónig Péter  
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter