

A 2010-es gazdasági év jelentős változásokat hozott a fejezet életében. A Magyar Köztársaság miniszteriumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben foglaltak alapján a Miniszterelnöki Hivatal elnevezése Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra (KIM) változott. A KIM általános jogutódja lett az Önkormányzati Minisztériumnak (ÖM) és jogutódként lát el több, korábban más tárcához tartozó feladatot.

A korábbi struktúra szerinti fejezet feladataiban a kormányváltást követő intézkedések hatására történt változások az alábbiakban foglalhatók össze:

- új feladatként jelentkeztek:

- állampolgársági és anyakönyvi ügyek, az igazságügy, a kárpótlás, a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás, a közigazgatás fejlesztés,
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, a köziratok kezelésének szakmai irányítása, a választójogi és népszavazási szabályozás, a választások és népszavazások lebonyolítása, a közigazgatás szervezése,
- az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja,
- a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításának részeként az egyenlő bánásmód biztosítása, a romák társadalmi integrációjának elősegítése és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése,
- a társadalompolitika összehangolása,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyelete.

- átadásra kerültek:

- az audiovizuális politika, valamint az informatika és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása, valamint az elektronikus hírközlés.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) 4 előirányzat átadása történt meg és más tárcáktól összesen 38 előirányzat átvételére került sor.

Jelentős változás történt a háttérintézmények tekintetében is. A fejezet költségvetési felügyelete alá tartozó intézmények száma 2010 második félévében ötről negyvenre bővült. Az intézmények átvétele és átalakítása során a legnagyobb feladatot a hét regionális államigazgatási hivatal megyei közigazgatási hivatalokká történő átalakítása, valamint a kilenc regionális képző központ átvétele jelentette.

A korábban a fejezethez tartozó Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá került és a KIM-ből kiválással létrejött a fejezeti jogosítványokkal rendelkező Miniszterelnökség.

Az átvett feladatok jelentősen módosították az eredeti előirányzatokat:

millió forintban, egy tizedessel

Intézmények	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Eredeti előirányzat	57 200,0	20 869,2	36 330,8
Feladatváltozás hatása	19 978,7	9 869,0	10 109,7
Eredeti előirányzat feladatváltozást követően	77 178,7	30 738,2	46 440,5

millió forintban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Eredeti előirányzat	29 188,4	0,0	29 188,4
Feladatváltozás hatása	30 088,0	204,3	29 883,7
Eredeti előirányzat feladatváltozást követően	59 276,4	204,3	59 072,1

millió forintban, egy tizedessel

KIM összesen	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Eredeti előirányzat	86 388,4	20 869,2	65 519,2
Feladatváltozás hatása	50 066,7	10 073,3	39 993,4
Eredeti előirányzat feladatváltozást követően	136 455,1	30 942,5	105 512,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	135 923,1	136 455,1	191 455,7	166 440,1	122,5	86,9
ebből: személyi juttatás	24 180,9	27 044,6	29 580,7	26 872,0	111,1	90,8
központi beruházás		0,0	11,2	11,2		100,0
Folyó bevétel	32 052,6	30 942,5	47 256,4	37 912,4	118,3	80,2
Támogatás	109 502,3	105 512,6	113 884,6	115 968,5	105,9	101,8
Előirányzat-maradvány	19 784,1		30 316,5	28 596,1	144,6	94,3
Létszám (fő)	4 645	6 041	5 975	5 705	122,8	95,5

1. cím: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu)

A KIM az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja el, összhangban a Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben foglaltakkal. A törvény alapján átvett feladatokon túl a KIM felelős a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, az e-közigazgatásért és a közigazgatás-fejlesztésért.

A feladat-átvételekkel összhangban az intézmény előirányzatai is jelentős mértékben változtak:

Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2009. évi	2010. évi			4/1	4/3
		eredeti	módosított	tény		
	tény	előirányzat		tény	%-ban	
	1	2	3	4	5	6
Kiadás	12 201,3	8 877,1	13 006,2	10 738,2	88,0	82,6
ebből: ÖM	5 007,4	2 926,8				
KIM	7 193,9	5 950,3				
Bevétel	246,2	24,0	1 133,4	1 139,9	463,0	100,6
ebből: ÖM	85,9	20,5				
KIM	160,3	3,5				
Támogatás	12 005,7	8 853,1	10 639,8	10 639,8	88,6	100,0
ebből: ÖM	5 004,4	2 906,3				
KIM	7 001,3	5 946,8				
Előirányzat maradvány	1 233,0	0,0	1 233,0	1 164,8	94,5	94,5
ebből: ÖM	451,6					
KIM	772,2					
Engedélyezett létszám (fő)	1 043	1 012	1 097	975	93,5	88,9
ebből: ÖM	315	313				
KIM	728	699				

Az előirányzat- módosítások hatáskörönkénti megoszlása:

millió forintban, egy tizedessel

2010. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009.évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	8 877,1	24,0	8 853,1	6 500,3
Módosítások hatáskörönként				
Kormány hatáskör	264,2	0,0	264,2	107,0
Fejezeti hatáskör	2 077,7	555,2	1 522,5	1 184,1
Intézményi hatáskör	1 787,2	1787,2	0,0	157,8
Módosított előirányzat	13 006,2	2366,4	10 639,8	7 949,2

A 4.129,1 millió forint kiadási előirányzat növekménynek 1786,7 millió forint költségvetési támogatás, 1.233 millió forint előirányzat maradvány, 878,9 millió forint előző évi előirányzat maradvány átvétel, 8,7 millió forint támogatásértékű bevétel, 173,6 millió forint működési bevétel és 48,2 millió forint kölcsön törlesztés volt a forrása.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások jogcímei:

- eseti kereset-kiegészítések finanszírozása 39,0 millió forint,
- pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása 0,9 millió forint,
- a prémiumévek program miatt 13,3 millió forint,
- az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai miatti támogatás 14,7 millió forint,
- a költségvetés általános tartaléka terhére az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos többletkiadásokra 12,5 millió forint,
- az új struktúra kialakításával összefüggő többletekre 600,0 millió forint
- kormányzati szerkezeti átalakítások következtében az ÖM miatt beépülő módosítás 169,5 millió forint,
- a kormány hatáskörében elrendelt előirányzat-csökkentések hatása -585,7 millió forint

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások következtében a kiadási előirányzatok 2 077,7 millió forinttal növekedtek, melynek forrása 1 522,5 millió forint támogatás és 555,2 millió forint bevétel volt. A módosításokat alapvetően a fejezetek közötti – a feladat átadás-átvételek - miatt kötött megállapodások okozták.

A **saját hatáskörű** előirányzat-módosítások következtében a kiadási és bevételi előirányzatok 1.787,2 millió forinttal emelkedtek, melyből az előző évi maradvány felhasználás 1 233,0 millió forint volt.

Létszámgazdálkodás

A 2010. január 1-i engedélyezett létszámkeret 1 012 fő volt (MeH 699 fő, ÖM 313 fő). Az átszervezések következtében az engedélyezett létszámkeret a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) Korm. határozat alapján 1097 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 975 fő, amelyből

teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 959 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 16 fő volt.

Előirányzatok teljesítése

A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak a havi rendszeres jogszabály szerinti illetményét, amely összesen 4.313,2 millió forint volt.

A nem rendszeres személyi juttatások terhére történt a cafetéria juttatás keretében – a 750 ezer forint/fő kerethatáron belül – igényelt juttatások kifizetése (BKV bérlet, ajándék utalvány, kultúra utalvány, önkéntes pénztári kifizetések, internet előfizetés kifizetések, iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi kifizetések, a jubileumi jutalmak kifizetése, a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetések. A nem rendszeres juttatások előirányzata biztosította a munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg, közlekedés, bankszámla költségtérítést, a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos térítéseket, a szociális és temetési segély kifizetések fedezetét. A nem rendszeres juttatások összege 1.406,5 millió forint volt.

A külső személyi juttatások terhére teljesült - 1.528,9 millió forint összegben - az alapfeladatok végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bére. Továbbá a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 22.§ (1) bekezdése alapján, e jogcímen került kifizetésre a volt miniszterelnököt havonta megillető juttatás.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (1.690,0 millió forint) egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt a természetbeni juttatások és reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulékok teljesítése az előző évhez képest 12,7%-al növekedett.

A dologi kiadás előirányzat teljesítése 1483,5 millió forint volt.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- számlázott szellemi tevékenység (88,8 millió forint): a szakmai munka támogatására fordított tanulmányi kiadások, tanácsadási díj, ügyvédi jogsegélyszolgálat kiadásai; (a teljesítés az előző évhez képest 43,7%-kal csökkent);
- az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan készlet és kommunikációs szolgáltatási kiadások (76,6 millió forint);
- a cégnyilvántartás bevételeivel (beszámoló közzététel, céginformáció) összefüggő ÁFA fizetési kötelezettség;
- az Országos Céginformációs Rendszer működtetésének költsége (ennek keretében teljesült többek között a cégszolgálat Nádor utcai épületének bérleti díja); a céginformáció működtetése kapcsán a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási

költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése);

- a cégközlöny szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos kiadások (48,7 millió forint);
- posta- és bankköltség (17,7 millió forint);
- a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei, a protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs kiadások;

A dologi kiadások előirányzata biztosította továbbá a minisztériumot terhelő munkáltatói személyi jövedelemadó kötelezettség és a termékértékesítést terhelő befizetendő Áfa összegét.

Az egyéb dologi kiadások az előző évhez képest nagymértékű növekedést mutattak, amely első sorban az ÖM teljesítéséből adódott (533,8 millió forint). Ebből 503,8 millió forint volt a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyal szemben elvesztett per következményeként felmerült kiadás.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen 3,5 millió forint eredeti előirányzat került betervezésre, a 23,3 millió forint teljesítésből 23,0 millió forint volt az ÖM által nonprofit szervezetnek átadott összeg.

Támogatásértékű működési kiadások jogcímen a védelmi bizottságok, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, továbbá az ÖTK hálózattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség miatt az ÖM első félévi teljesítése 93,5 millió forint volt. Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos titkárságának működésére 6,0 millió forint került elszámolásra, továbbá jogutódlással kapcsolatosan a BM részére 13,0 millió forint került átadásra.

Előző évi előirányzat maradvány átadása előirányzaton elszámolásra került tételek: tanulmányi szerződéshez kapcsolódó kifizetés 2,7 millió forint, cafetéria rendszer kiépítésére 20,3 millió forint, átszervezéshez kapcsolódóan 17,2 millió forint, ÖM első félévi teljesítése 7,5 millió forint.

Beruházás jogcímen az ÖM előző évi maradvány felhasználása 36,4 millió forint összegben került elszámolásra. 30,9 millió forint összegben került beszerzésre vagyoni értékű jog, többek között tanulmány a civil szervezeteknek szolgáltató SZTR tevékenységét támogató egységes pályázati rendszer, a magyar EGTC hálózat létrehozásának elvi, stratégiai megalapozása, kormányzati dokumentációs rendszer tervezése céljából.

Felújítás jogcímen az ÖM-nél történt felhasználás a Roosevelt téri épület színháztermének felújítása miatt.

Támogatás értékű felhalmozási kiadások jogcímen a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1055/2010. (III.5.) Korm. határozat alapján a védelmi bizottságok részére átadott 27,0 millió forint került elszámolásra.

Bevételek

A minisztériumok átszervezése kapcsán a működési bevételek az előző évhez képest jelentősen növekedtek. Az ÖM működési bevétele 47,6 millió forint volt, mely áru és készletértékesítésből, továbbá szakértői pályázati díjjakból származott.

A jogi szakvizsgáztatás, végrehajtói szakvizsgáztatás, szakértői oktatás, vizsgáztatás és a közvetítői névjegyzékbe vétel feladataival összefüggésben befolyt bevétel 29,0 millió forint volt.

Bérleti díj jogcímen 1,4 millió forint bevétel teljesült.

Előző évi működési célú pénzeszközátvétel 863,9 millió forint összegben teljesült. A fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának átvétele, felhasználása miatt 144,7 millió forint (Magyarország Holnap Kerekasztalok működésének kiadása, kisebbségpolitikai tevékenység, kormányzati személyügyi feladatok támogatása), a kormányváltás miatti többletkiadásokra maradvány-átcsoportosítással 200,0 millió forint, az ÖM jogutódlás miatt 510,7 millió forint került elszámolásra. További 0,7 millió forint volt a tanulmányi költségek térítése, illetve 7,8 millió forint biztosította az Európa Tanács által finanszírozott kiküldetések költségeit.

Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15,0 millió Ft volt, amely a TÁRKI ZRT-vel kötött szerződés fedezetére (Jövedelem egyenlőtlenség és szegénység Magyarországon 2009. című tanulmány elkészítésére) a fejezettől átvett pénzeszköz.

Maradvány

Az ÖM 2009. évi maradványa 451,6 millió forint volt, melyből 403,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalás pénzügyileg nem teljesített állománya 86,2 millió forint, melyből 83,4 millió forint év végén befizetésre került a központi költségvetésbe.

A MeH 772,2 millió forintos 2009. évi maradványából 766,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat volt, melyből 761,3 millió forint felhasználásra került.

Az intézmény tárgyévi előirányzat maradványa 2206,3 millió forint volt, amelyből 1792,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Vagyongazdálkodás

A tárgyévi nyitó állományi érték az ÖM értékadatait tartalmazza. A KIM-nél vagyonyilvántartás 2010 júliusától kezdődött.

Az immateriális javak állományának tárgyévi növekedését a 124,4 millió forint összegű beszerzés, valamint a BM-től 228,4 millió forint összegű és a NEFMI-től 86,0 millió forint összegű térítésmentes átvételek képezték.

A tárgyévi csökkenést az ÖM 69 millió forintos első félévi egyéb csökkenése, valamint a NEFMI-nek (92,5 millió forint), az NGM-nek (50,9 millió forint), az NFM-nek (234,0 millió forint) és a KEKKH-nak (95,6 millió forint) történt térítésmentes átadások okozták.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának tárgyévi növekedését az ÖM 17,8 millió forintos első félévi beszerzése és a BM-től történő 52,6 millió forint összegű térítésmentes átvétel képezték.

A tárgyévi csökkenést a térítésmentes átadások (a NEFMI-nek 869,3 millió forint, az NGM-nek 22,2 millió forint, valamint a KSZF-nek 46,7 millió forint) okozták.

A gépek, berendezések és felszerelések állományának tárgyévi növekedését 32,1 millió forint beszerzés és a térítésmentes átvételek (a BM-től 357,1 millió forint, a NEFMI-től 0,7 millió forint) eredményezték.

A csökkenés az ÖM 9,6 millió forintos első félévi egyéb csökkenéséből, valamint a térítésmentes átadásokból (a NEFMI-nek 7,4 millió forint, a KSZF-nek 356 millió forint, a KEKKH-nak 560,5 millió forint) származott.

A **járművek** állományában bekövetkezett tárgyévi változást a lineáris értékcsökkenés elszámolása képviselte.

Az **állami készletek, tartalékok** állományában bekövetkezett tárgyévi növekedést az ÖM 5,6 millió forint összegű első félévi beszerzése jelentette.

Az üzemeltetésre, **kezelésre átadott eszközök állományának** tárgyévi növekedését az ÖM 6,2 millió forint összegű első félévi beszerzése, valamint a BM-től való 649,1 millió forint összegű térítésmentes átvétel képezte.

A tárgyévi csökkenést az ÖM 9,6 millió forintos első félévi egyéb csökkenése valamint a térítésmentes átadások (NEFMI-nek 92,1 millió forint, KSZF-nek 107,2 millió forint) okozták.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Részesedések

A részesedések soron a HUMÁN JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 100% tulajdoni hányaddal rendelkezik a KIM, 294,3 millió könyv szerinti értéken.

Tartósan adott kölcsön állomány

Működési célú támogatási kölcsönök állománya államháztartáson kívülre 8,0 millió forint, mely 44 fő részére nyújtott családtámogatási kölcsönt.

Követelések

A követelés állomány 40,6 millió forint, amelyből jogutódlás kapcsán átvett követelés állomány 8,2 millió forint, a céginformációs és cégnyilvántartási díjakkal kapcsolatos követés állomány 25,8 millió forint, a munkavállalókkal szembeni követelés állomány 3,7 millió forint, a háztartásoknak nyújtott kölcsön állomány éven belüli esedékes követelés állomány 2,9 millió forint összegű.

A behajthatatlan követelés miatti leírás és értékvesztés elszámolása 5.995 forint volt (kisösszegű, 100 ezer forint alatti követelés leírás).

A KIM 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

2. cím: Magyar Szabadalmi Hivatal

(Törzsszám: 033714, honlap: www.sztnh.gov.hu).

A Hivatalt a Kormány irányítja, felügyeletét 2010. január 1-je és 2010. május 28-a között az igazságügyi és rendészeti miniszter, 2010. május 29-e és 2010. december 31-e között a közigazgatási és igazságügyi miniszter látta el.

A Hivatal feladatellátását elsődlegesen a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény határozzák meg.

A Hivatal közfeladatai:

- a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
- b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
- c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
- d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
- e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

A Hivatal a jogszabályban rögzített közfeladatait maradéktalanul ellátta, és mindezzel párhuzamosan megkezdődött a Hivatal 2011. január 1-jétől esedékes feladat- és hatáskör kibővítésének, valamint névváltozásának előkészítése is az egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény alapján.

Fontos feladat volt a magyar uniós elnökségi feladatokhoz kapcsolódó felkészülés. A Hivatal munkatársai a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó munkacsoport négy formációjában is vezető szerepet töltenek be 2011 első felében.

A szakmai feladatellátásban változás nem történt, azonban a feladatellátás modernizálása, a gazdálkodási-működési struktúra jobbítása érdekében a Hivatal több belső szervezeti változtatás végrehajtásáról is döntött. Fontos változást és eredményt jelentett a Hivatal hatósági működésében, hogy a bevezetésre került az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 szabvány szerinti információbiztonsági rendszer, amelyet év végén az SGS nevű nemzetközi cég tanúsított.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 519,5	3 459,0	4 311,3	3 809,3	108,2	88,4
ebből:személyi juttatás	1 341,5	1 352,8	1 467,5	1 337,5	99,7	91,1
Folyó bevétel	3 455,8	3 459,0	3 657,0	3 540,6	102,5	96,8
Támogatás	24,6	0,0	15,1	15,1	61,4	100,0
Előirányzat-maradvány	678,3	–	639,2	639,2	94,2	100,0
Létszám (fő)	217	229	229	215	99,1	93,9

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 459,0	3 459,0	0,0	1 352,8
Módosítások jogcímenként				
- többletbevétel	38,6	38,6		11,7
- támogatás értékű pénzeszköz átvétel	50,2	50,2		
- felhalmozási bevétel	0,8	0,8		
- maradvány átvétel	87,4	87,4		
- átvett pénzeszköz	21,0	21,0		
- előirányzat-maradvány	639,2	639,2		91,1
- költségvetési támogatás	15,1	0	15,1	11,9
2010. évi módosított előirányzat	4 311,3	4 296,2	15,1	1 467,5

Az előirányzat-módosítások teljes összegének háromnegyedét (74,9%-át) a 639,2 millió forintos előirányzat-maradvány elszámolása jelentette, míg a fennmaradó 213,1 millió forint (25,1%) a következő főbb tételekből állt össze:

- 15,1 millió forint költségvetési támogatás a kereset kiegészítés és az EU elnökségi pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítására;
- NKTH-tól átvett pénzeszközként és az NFÜ-től érkező működési és beruházási célú támogatásértékű bevétel terhére 71,2 millió forint;
- 87,4 millió forint az előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel, mely tartalmazza a VIVACE projekt elszámolása keretében az NKTH által elutalt összeget, továbbá az EU Tanács üléseihez kapcsolódóan a Külügyminisztérium által megtérített utazási költséget;

- díjbevételi többlet elszámolása 38,6 millió forint összegben.

A hivatali kiadások jelentős hányadát, 44,2%-át az 1683,5 millió forint összegű személyi juttatások és azok járulékai alkották, ami összhangban áll a nemzetközi színvonalon teljesítő, újdonságkutató, vizsgálati és engedélyezési, továbbá szakpolitikai és jogi feladatokat ellátó kormánytisztviselők tevékenységével. A személyi juttatások módosított előirányzata 91,1%-ban, a munkaadókat terhelő járulékoké 94,3%-ban teljesült.

A Hivatal engedélyezett létszáma 229 fő, az átlaglétszám 215 fő volt.

A dologi kiadások gazdálkodási főösszegegen belüli részaránya 46,6%-ra nőtt, aminek kiváltó oka a 2009. évről áthozott maradványtétel tárgyévi kiadásnövelő hatása. Jelentősebb elemei: befizetési kötelezettség 73,7 millió forint, általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 38,6 millió forint, valamint a vásárolt közszolgáltatásoknál elszámolt, és a növekvő számú hatályosított nemzetközi oltalomhoz kapcsolódó szabadalmi leírásgyártás 51,1 millió forint voltak.

A Hivatal 253,7 millió forint összegben eszközölt beszerzéseket, melyek döntő hányada részben informatikai jellegű volt, amelyből jellegét tekintve az immateriális javak beszerzése 105,4 millió forintot, a gépek, berendezések beszerzése 81,7 millió forintot ért el. A Hivatal a kezelésében lévő ingatlanok felújítására, az ingatlanokkal kapcsolatos beruházási kiadásokra nettó 16,7 millió forintot költött. A felújítási kiadások jelentős része az energiahatékonyságot növelő munkákat valósított meg.

A fenntartási díjbevételek alakulása azt jelzi, hogy a gazdasági válság következtében csökkent a szabadalmi oltalmak fenntartási hajlandósága, ami döntő befolyással bír a Hivatal bevételeinek összességére.

A bevételek a 3.459,0 millió forint eredeti és 4.311,3 millió forint módosított előirányzattal szemben 4.194,9 millió forintra teljesültek az előző évi előirányzat-maradvány (639,2 millió forint) és az előző évi működési célú – támogatási céllal átvett – előirányzat-maradvány (87,4 millió forint), valamint a működési célra kapott költségvetési támogatás (15,1 millió forint) felhasználásával.

A bevételek jogintézményenkénti megoszlását tekintve a legnagyobb részarányt továbbra is a szabadalmi bejelentési és fenntartási díjkból származó bevételek teszik ki.

A hivatal bevételei stagnáltak az előző évihez képest, annak ellenére, hogy nemzetközi hatósági díjbevételeknél 112,3 millió forint többletteljesítmény volt regisztrálható. További pozitív elmozdulást mutattak a védjegyekkel kapcsolatos nemzeti eljárások díjbevételei is, 106,7 millió forint növekménnyel. A bevétel-elmaradást nagyrészt a nemzetközi megállapodás alapján végzett hatósági kutatási díjbevételek, valamint a szabadalmi oltalmi fenntartási díjak elmaradása okozta. E folyamatok eredőjeként a hivatal éves bevételi főösszege 116,4 millió forinttal maradt el a tervezettől, így a módosított előirányzat 97,3%-ban teljesült. A bevételi elmaradás nem érte készületlenül a gazdasági döntéshozókat, így a gazdálkodásban nem okozott fennakadást.

A Hivatalnál nem jellemző követelésállomány, kintlévőség kialakulása.

A Hivatal a gazdálkodási évet 501,9 millió forint kiadási előirányzat-maradvánnyal zárta, amelyet 116,4 millió forinttal csökkentett a bevételi elmaradás. A bevételi elmaradáson felüli rész, azaz 385,5 millió forint csaknem teljes egészét kötelezettségvállalás terheli.

A Hivatal 2009. évről áthozott 639,2 millió forint összegű maradványát csaknem teljes egészében felhasználta.

A Hivatal 385,5 millió forint kiadási előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását. A keletkezett előirányzat-maradványból 170,7 millió forintot tesznek ki a szállítói számlák, míg a fennmaradó 214,8 millió forintos részt 208,6 millió forint kötelezettségvállalás terheli.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az intézménynél a Hivatal jogszabályban meghatározott feladatai ellátása kapcsán költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

A Hivatal 100,0 %-os, 3,0 millió forint névértékű vagyongazdálkodási hányaddal rendelkezett a Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban. A Társaság 50,0 millió forintos támogatásban részesült a működési költségvetésének biztosítása érdekében, konkrét feladatok megjelölésével.

3. cím: Egyenlő Bánásmód Hatóság

(Törzsszám: 598196, honlap: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu.)

A Hatóság alapfeladata hatósági tevékenység, emellett szervezési, tájékoztatási, a jogi szabályozás terén véleményező és javaslattételi feladatokat lát el.

A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, hatósági határozattal, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik.

A Hatósághoz 2010-ben mintegy 1300 ügyben fordultak magánszemélyek, szervezetek, munkáltatók képviselői tájékoztatásért és jogi segítségért. 377 ügyben indult hatósági eljárás, ezek közül 40-ben került sor jogsértés megállapítására, 244 ügy pedig a következő évre húzódott át. A legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült a kérelmezők egyenlő bánásmódhoz való joga.

A Hatóság a TÁMOP 5.5.5/08/1-2008-0001- a **diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése** projekt megvalósítása során:

- a megyei egyenlő bánásmód referenci hálózat létrehozásával potenciális ügyfelei közelébe vitte az eljárás kezdeményezését elősegítő szolgáltatásokat, az

antidiszkriminációs kultúra népszerűsítését és a diszkriminációmentes szemléletmód kialakításának elősegítését. A referensek 1116 ügyfelet fogadtak és 149 panaszbeadványt továbbítottak a Hatósághoz.

- komplex ismeretátadó és érzékenyítő saját tananyag fejlesztésű tréningorozatába (71 tréning) 4 célcsoportot, közel 2000 főt von be és innovációként biztosítja a jogalkalmazást végző hatósági jogászok és a tanácsadó testület tagjainak részvételét a tudásmegosztásban. 2010-ben 8 tréningen 152 fő vett részt.
- 7 témakörben részletes kutatási programot bonyolít a hátrányos megkülönböztetés különböző dimenzióinak feltárására érdekében.
- társadalmi kommunikációs komplex eszközökkel és disszeminációs folyamatokkal vesz részt a társadalmi szemléletformálásban és ifjúsági akciókkal éri el a fiatal korosztályt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	272,8	201,5	458,9	318,9	116,9	69,5
ebből: személyi juttatás	143,1	117,1	193,2	142,0	99,2	73,5
Folyó bevétel	200,2	3,0	101,2	101,2	50,6	100,0
Támogatás	206,2	198,5	216,9	216,9	105,2	100,0
Előirányzat-maradvány	140,8	–	140,8	140,8	100,0	100,0
Létszám (fő)	23	27	32	31	134,8	96,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	201,5	3,0	198,5	117,1
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás:	-9,7		-9,7	-6,6
kereset-kiegészítés	1,4		1,4	1,2
prémiumévek program	3,1		3,1	2,4
elvonás	-14,2		-14,2	-10,2
_Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás:	33,2	5,1	28,1	13,8

Fejezeti tartalék terhére a 2003.évi CXX.tv.63/a §-ában foglalt feladatok megvalósítására	19,3		19,3	12,0
- Többletbevételek	5,1	5,1		
Fejezeti tartalék terhére tanulmány készíttetésére	8,8		8,8	
Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás:	233,9	233,9		68,9
- előző évi előirányzat- maradvány igénybevétel	140,8	140,8		37,1
- támogatásértékű bevétel	83,7	83,7		31,8
- Többletbevételek előirányzatosítása	9,4	9,4		
2010. évi módosított előirányzat	458,9	242,0	216,9	193,2

A személyi juttatások előirányzata 117,1 millió forintról 193,2 millió forintra módosult az előző évi maradvány felhasználása, a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt lebonyolítása érdekében – uniós forrás terhére – foglalkoztatott 7 fő illetmény felhasználása és az előzőekben jelzett egyéb módosítások hatására.

Az évközi bérmegtakarításhoz hasonlóan a normatív jutalom előirányzat felhasználására a jutalom jellegű kifizetésekre vonatkozó korlátozás miatt nem volt lehetőség. Az e jogcímen tervezett összeg (10,2 millió forint) év közben zárolásra, majd év végén elvonásra került.

Az éves cafetéria keret bruttó 0,4 millió forintban került meghatározásra.

Az illetmény +6,5 - +30 %-os mértékű eltérése 5 fő esetében valósult meg, 25 fő illetmény beállási szintje 100 %-os.

A személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások mellett 8,9 %-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások.

A Hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 20 fő volt, mely kiegészült 2009. április 1-től „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt indulásával összefüggésben 7 fő határozott idejű köztisztviselői álláshellyel. Az engedélyezett létszámon felüli határozott idejű köztisztviselői többletlétszám biztosításáról szóló 1105/2010. (IV.30.) Korm. határozat az engedélyezett létszámon felül 5 fő határozott idejű foglalkoztatását engedélyezte az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §-ban meghatározott feladatok (a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások esélyegyenlőségi programkészítési kötelezettsége) megvalósítása érdekében.

Az állományba tartozók 2010 munkajogi záró létszáma 31 fő volt, melyből 30 fő kormánytisztviselő, 1 fő munkavállaló. Átlagos statisztikai állományi létszám 31 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 23 fő, adminisztratív, titkársági feladatokat 4 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 31,6 millió forintról - a személyi juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 51,2 millió forintra növekedett. A tényleges felhasználás 37,2 millió forint volt. A módosított előirányzat az év folyamán teljes mértékben biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok fedezetét.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát befolyásolták: az előző évi maradvány-felhasználás (7,0 millió forint), a befizetési kötelezettségek teljesítése (0,9 millió forint), az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében végrehajtott elvonás (0,4 millió forint), a fejezeti tartalékból többletfeladatok miatt kapott összeg (11,2 millió forint), bírság és egyéb bevételeink felhasználása kapcsán (12,3 millió forint), valamint a TÁMOP projekt lebonyolítása érdekében – uniós forrás terhére – végrehajtott módosítás (125,4 millió forint).

Szellemi tevékenység végzésére fordított kiadások 37,6 millió forintot tettek ki, melyet a hatósági jogalkalmazás során felmerülő, jogértelmezést igénylő kérdésekben igénybevett tanácsadás, illetve jogszabály véleményezési, előkészítési és jogszabály alkalmazásra vonatkozó szakmai javaslatok előterjesztésére vonatkozó törvényi feladataik ellátása mellett túlnyomórészt az uniós projekt részét képező megyei referenci hálózat üzemeltetése tett indokolttá.

Egyéb folyó kiadások - munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a kincstári szolgáltatásokért fizetett térítési díj, befizetési kötelezettség, a személygépjárművek után fizetett biztosítási díjak, a rehabilitációs hozzájárulás - 6,6 millió forintban teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 1,1 millió forintos induló előirányzata a TÁMOP projekthez kötődő eszközbeszerzések (1,7 millió forint), az előző évi maradvány felhasználás (2,5 millió forint), továbbá a felügyeleti tartalékból kapott előirányzat növekmény (1,2 millió forint) és a Kormány általi zárolás (-0,9 millió forint) együttes hatására 5,6 millió forint összegre változott.

A kiadások számítástechnikai eszközbeszerzések (munkaállomások, notebookok) miatt jelentkeztek.

A Hatóság 3,0 millió forint működési bevételt tervezett. Kiadásait 98 %-ban támogatásból finanszírozta.

Év közben 17,5 millió forint működési bevétel keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz köthető bírság bevétel 14,1 millió forintot tett ki. Egyéb sajátos bevétel (2,3 millió forint) részben a hatósági eljárás során felmerült költségek visszatérítéséből, részben a külföldi kiküldetési költségek EU általi megtérítéséből származik. Készletértékesítés címén 0,1 millió forint, kötbér, kártérítés címén 1,0 millió forint folyt be.

82,0 millió forint támogatásértékű működési és 1,7 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevétel keletkezett a TÁMOP projekt költségeinek IH általi visszatérítéséből.

Átfutó bevétel 7,7 millió forint, ebből 6,6 millió forint olyan bírság bevételekből adódik, melyekkel kapcsolatban az eljárás még nem zárult le, így azok nem jelentik a Hatóság végleges bevételét.

Bírói végzés alapján behajthatatlannak minősített követelések két esetben 1,5 millió forint volt. Kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetése 1 alkalommal, 0,015 millió forintot összegben valósult meg.

A követelések záró állománya 24,7 millió forint, ebből 8,0 millió forint a 2009. évről áthúzódó, 16,7 millió forint pedig a 2010. évi adóskövetelés. 14,1 millió forint összegű bírságbevétel került elszámolásra intézményi bevételként. A megosztott bírságbevételekből 15,1 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe.

Az előző évi maradványból felhasznált összeg 13,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználásra engedélyezett összeg 0,4 millió forint volt. Elvonásra került az év közbeni járulékcsoökkentésből adódó, önrevízióként felajánlott 0,7 millió forint és a megíúsult kötelezettségvállalásból adódó 0,2 millió forint.

A gazdálkodás során keletkezett 140,0 millió forintból 131,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melyből 75,7 millió forint a TÁMOP támogatási előlege miatti kötelezettség.

A Hatóság vagyoni mutatóinak tükrében megállapítható, hogy vagyoni helyzete az előző évhez viszonyítva némileg romlott, ami egyrészt a TÁMOP projekttel összefüggésben a program támogatási előlege miatti kötelezettség okán, másrészt az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében elrendelt beruházási tilalom, illetve végrehajtott zárolás és elvonás hatásaira következett be.

Likviditási probléma az év során a kedvezőtlen folyamatok ellenére nem merült fel.

4. cím: Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

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

A KSZK szervezetét, működését érintően jelentős változások történtek. Megkezdődött a nemzeti kormányzati közigazgatási intézet megszervezése és a közalkalmazottai tekintetében jogviszonyváltás történt, a munkatársak kormánytisztviselők lettek, mivel a Központ **központi hivatallá** alakult.

Az Intézetnek el kellett indítania a Kormány által meghatározott feladatok végrehajtását, ezzel egyidejűleg ki kellett alakítani az új intézményi szervezeti kereteket.

A Központ közigazgatás-tudományi tudásbázisként segíti a kormányzati közigazgatást, a közigazgatás-fejlesztés tudományos megalapozását és segíti a kormányzati döntéshozatalt tudományosan megalapozott információk szolgáltatásával.

Ellátja a köztisztviselők és kormánytisztviselők képzéséhez, továbbképzéséhez, a közigazgatási vezetőképzéshez, a köztisztviselői és kormánytisztviselői vizsgarendszerhez és mindezek országos módszertani központjaként végzett- oktatásszervezési, koordinátori, nyilvántartási, adatszolgáltatási és monitoring- feladatokat.

Ellátja a kormánytisztviselőket foglalkoztató szervek pályáztatásával, toborzásával, kiválasztásával, a toborzási adatbázis működtetésével kapcsolatos feladatokat; a Magyar

Közigazgatási Ösztöndíj Program, a közigazgatási szakmai gyakorlat és egyéb központi programok koordinálásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat; az Intézet alapfeladataihoz kapcsolódóan módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal segíti a központi közigazgatás személyügyi tevékenységét. Részt vesz a nemzetközi közigazgatás-fejlesztési programokban.

Szakmai feladatait érintően több **változás** történt. A közigazgatási alapvizsgára kötelezés megszűnt, felfüggesztésre került a versenyvizsga, hatályon kívül helyezték a köztisztviselők teljesítményértékeléséről és jutalmazásáról szóló rendeletet, a közalkalmazotti szférát kivéve eltörlésre került a kötelező pályáztatás, továbbá a vezető kiválasztás esetében is eltörlésre került a kötelező pályázati eljárás és kompetencia vizsgálatok lefolytatása.

Új feladatként jelentkezett:

- a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (MKÖ) program koordinálása,
- részvétel a Kormányzati Karrier Expo megszervezésében,
- a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodáinak ügyintézői kiválasztása, képzése,
- a Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása

Az Intézet alapfeladatai közé tartozik:

- vezetőképzési, továbbképzési és módszertani feladatok,
- versenyvizsga, szakvizsga és monitoring feladatok,
- távoktatási feladatok,
- közszolgálati személyügyi szolgáltatások,
- nemzetközi tevékenység,
- projektmenedzsment feladatok.

A képzésszervezési, vizsgáztatási és módszertani feladatai keretében összesen 2957 fő kormánytisztviselő, felkészítése és vizsgáztatása valósult meg, valamint további 934 fő a központi közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselő képzése került megszervezésre. A feladatok közül kiemelkedően nagy hangsúly helyeződött az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakításában végzett tananyag fejlesztési- és oktatásszervezési feladatokra, melynek keretében 21 képzési csoporton belül 300 fő 20 napos felkészítő tanfolyamáról és vizsgáztatásáról gondoskodtunk.

A közigazgatási szakvizsga tananyagok felülvizsgálata az év során két alkalommal valósult meg, ezen felül további 10 központi program felülvizsgálata, hatályosítása történt meg.

A 2010. év első felében meghatározó szerepet kapott a KIWI oktatásmenedzsment rendszer már meglévő funkcióinak felhasználóbarát továbbfejlesztése. A rendszerrel biztosíthatóvá válik az adminisztrációs, szervezési, hallgatói nyomon követés, a statisztikai folyamatok felügyelete, ellenőrzése, valamint a rendszer működésével kapcsolatos visszajelzések gyűjtése és további felhasználása.

Az Intézetnél konzorciumi formában vagy önállóan hét projekt működött.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 911,4	756,8	1 917,5	1 525,6	79,8	79,6
ebből: személyi juttatás	465,1	461,7	602,7	484,3	104,1	80,4
Folyó bevétel	941,6	100	900,6	899,2	95,5	99,8
Támogatás	759,3	656,8	694,8	694,8	85,5	100,0
Előirányzat-maradvány	532,7	–	322,1	322,1	60,5	100,0
Létszám (fő)	77	91	91	80	103,9	87,9

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	756,8	100,0	656,8	461,7
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	17,4		17,4	4,0
Felügyeleti szervi hatáskör	389,6	369,0	20,6	31,9
Saját hatáskör (előző évi maradvány)	322,1	322,1		105,1
Saját hatáskör (egyéb)	431,6	431,6		
2010. évi módosított előirányzat	1 917,5	1 222,7	694,8	602,7

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény
Személyi juttatások	465,1	461,7	602,7	484,3
Munkaadókat terhelő járulékok	135,1	111,3	152,7	122,7
Dologi kiadások	723,2	157,8	689,4	494,0
Egyéb működési célú tám. ért. kiadás	134,2	0	39,5	39,5
Működési költségvetés	1 457,6	730,8	1 484,3	1 140,5
Felújítás	3,7	0	20,7	10,7
Intézményi beruházás	398,2	26,0	412,5	374,4
Felhalmozási kiadások	401,9	26	433,2	385,1
Előző évi előirányzat maradvány átadása	51,9	0	0	0
Kiadások összesen	1 911,4	756,8	1 917,5	1 525,6

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

A személyi juttatások előirányzatainak alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény
Személyi juttatások	465,1	461,7	602,7	484,3
Ebből rendszeres juttatás	302,0	350,7	336,4	297,1
Átlagilletmény Ft/fő/hó	276,6	321,1	308,1	309,5

Az engedélyezett létszáma 91 fő volt, valamint az ÁROP programok feladatait 80 fő végezte, melyből 2 fő volt részmunkaidőben foglalkoztatott.

Az év végi zárómérleg kimutatás szerint a befektetett eszközök nettó értéke a 2009. évhez képest mintegy 201,7 millió forinttal növekedett. Jelentős vagyonnövekedés következett be az immateriális javaknál és a gépek, berendezések és felszerelések esetében, főként az ÁROP programoknak köszönhetően.

Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat, kiszervezett tevékenysége nincs. Felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság (Kft., Rt.) nem tartozik, azoknak nem tagja. Tevékenység, valamint szervezet kiszervezése nem történt.

5. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH, Hivatal) az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó szervezetévé vált. Feladatait a többször módosított 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

millió forintban, egy tizedessel

ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT -	TELJESÍTÉS	KIADÁS MEGTAKARÍTÁS
	1	2	3	4=2-3
KIADÁS	36 250,6	66 007,6	54849,3	11 158,3
BEVÉTEL	18 894,2	66 007,6	57608,2	-8 399,4
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY (KIADÁSOK 4. OSZLOP+BEVÉTELEK 4.OSZLOP)				2 758,9

A legjelentősebb előirányzat változást még a MeH-től átvett 13.132,0 millió forintos növekedése tette ki, melyet csökkentett az NFM-KIM KEK KH megállapodás szerinti, az EDR szolgáltatással kapcsolatos 2.966,5 millió forintos előirányzat átadás.

Jelentős előirányzat többletet képezett továbbá az országgyűlési képviselő választás (5.304,1 millió forint), az önkormányzati és kisebbségi képviselő-választás (4.812,4 millió forint), az EKOP 2.1.6. EU pályázat (1.275,6 millió forint), valamint a 2009. évi előirányzat maradvány igénybevétele (6.834,4 millió forint).

Az **intézményi működési bevételek** 18.894,2 millió forintos eredeti előirányzatával szemben mindössze 10.555,7 millió forint teljesült (ebből nem rendszeres bevétel: 1.553,5 millió forint), így a bevételi lemaradás ezen a jogcímen 8.338,5 millió forint. A bevételi lemaradás oka, hogy a rendszámigazgatással, az eredetvizsgálattal, az egyéb igazgatási szolgáltatási díjakkal kapcsolatos bevételek lényegesen elmaradtak az előre prognosztizálttól, a gazdasági recesszió itt is éreztette hatását. A elindított szerkezeti változások és egyszeri megtakarításokat eredményező intézkedések hatását is figyelembe véve év végére 6.906,4 millió forint költségvetési hiány keletkezett. A hiány több mint felét az előző évről áthozott 2009. évi finanszírozási hiány, a fennmaradó részt a bázisköltségvetésben lévő forrással nem rendelkező, az adatvagyon részét képező hatósági elektronikus nyilvántartások (személyi adat és lakcím, közlekedésigazgatási, egyéni vállalkozói, bűnügyi, úti okmány) és országos ellátó rendszerek (anyakönyvi, okmányirodai) üzemeltetési, valamint a hatósági okmánykiállítással (személyazonosító igazolvány, útlevel, vezetői engedély, jármű törzskönyv, stb.) kapcsolatos szolgáltatási kötelezettségvállalások alkotják. Év végén a lejárt szállítói számlatartozás elérte a 7.329 millió forint összeget.

Előirányzatok alakulása

Az OG10/1-1/2010. számon, az Önkormányzati Miniszter által jóváhagyott feladatsoros költségterv 7.125,0 millió forint kiadást irányzott elő, melyből a választási szervek előirányzata 7.025,0 millió forint, a jelölt és listaállítást alapján a pártok és független jelöltek állami támogatására fordítható keret 100,0 millió forint volt.

A választási szervek az országgyűlési képviselő választással kapcsolatban összesen 5.495,6 millió forint tényleges kiadást teljesítettek, így - fejezeti szinten - 1.529,4 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

TERVEZÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZINT	FELADAT-SOROS KÖLTSÉGTERV SZERINTI FORRÁS	FELHASZNÁLÁS	ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY / ELŐIRÁNYZAT TÚLLÉPÉS
HELYI ÉS TERÜLETI VÁLASZTÁSI SZERVEK KIADÁSAI	3 899,4	2 637,8	1 261,6

TERVEZÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZINT	FELADAT-SOROS KÖLTSÉGTERV SZERINTI FORRÁS	FELHASZNÁLÁS	ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY / ELŐIRÁNYZAT TÚLLÉPÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALOK	45,2	40,5	4,7
KÜLKÉPVISELETI SZERVEK	177,2	121,8	55,4
KÖZPONTI VÁLASZTÁSI SZERVEK	2 903,2	2 695,5	207,7
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	7 025,0	5 495,6	1 529,4

Az előirányzat maradványból 1.466,7 millió forint átcsoportosításra került az önkormányzati választásokra.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása

millió forintban, egy tizedessel

SZERV / KIADÁS TÍPUS	ELŐIRÁNYZAT	FELHASZNÁLÁS	TÚLLÉPÉS / MARADVÁNY
KEK KH (KÖZPONTI KIADÁSOK + HELYI ÉS TERÜLETI SZERVEK TÁMOGATÁSA)	4 812,4	4 814,9	-2,5
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK	29,1	29,1	0
VÁLASZTÁS ÖSSZESEN	4 841,5	4 844,0	-2,5

EU-s pályázatok kiadásának és bevételének alakulása

millió forint

Pályázat azonosítója	Projekt kezdete	Projekt vége	Projekt összköltsége	2010. évi felhasználás
ÁROP 2.2.9.-10/A-2010-0002	2010.03.01	2011.02.28	7,0	5,1
EKOP 2.1.1.-07-2008-0001	2008.06.30	2011.03.31	720,0	145,6
EKOP 2.3.4.-09-2009-0001	2010.04.06	2011.05.27	181,2	-
EKOP 2.1.3.-09-2009-0001	2009.06.30	2010.11.30	950,2	-
EKOP 1.A.1.-08/A-2009-0003	2009.08.17	2011.01.31	99,6	-

EKOP 1.A.1.-08/B-2009-0003	2009.10.01	2010.12.01	237,8	-
JLS/2008/JPEN/054CR	2008.12.15	2010.12.31	1 066,5	255,7
EKOP 2.1.6	2009.09.29	2010.07.14	1 280,0	1 232,1
KHA/2008/3.4.2.	2009.10.01	2010.06.30	160,0	160,0
KHA/2008/3.4.1.	2010.01.01	2011.06.30	655,0	-
KHA/2008/3.4.6.	2010.07.01	2011.05.31	160,0	-
KHA/2007/3.4.3.	2009.04.10	2009.12.31	115,0	46,2
Mindösszesen:			5 632,3	1 844,7

Két projekt zárult le, tíz projekt várható befejezése 2011-ben lesz.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	43 527,2	36 250,6	66 007,6	54 849,4	126,0	83,1
ebből: személyi juttatás	2 425,4	2688,4	2726,3	2 456,0	101,3	90,1
Folyó bevétel	16 658,4	18894,2	23 283,8	14 884,5	89,4	63,9
Támogatás	32 602,3	17356,4	35 889,4	35 889,4	110,1	100,0
Előirányzat-maradvány	6834,3	-	6 834,4	6 834,4	100,0	100,0
Létszám (fő)	766	824	824	772	100,8	93,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	36 250,6	18 894,2	17 356,4	2 688,4
Módosítások jogcímenként				
1132/2010. (VI.18.) Korm.határozat	-186,4		-186,4	-146,8
előirányzat maradvány igénybevétele	6 834,4	6 834,4		129,0
2010. évi kereset kiegészítés	90,1		90,1	70,9
képviselő választás	5 304,2		5 304,2	8,1
OITH részére 2,0 millió forintátadás	-2,0		-2,0	-1,6
önkormányzati és kisebbségi választás	4 812,4		4 812,4	
2011. évi területi és országos kisebbségi választás	69,6		69,6	

alkalmi munkavállalók KÜK ügyintézése	110,0	110,0		
ÁROP-2.2.9 roma foglalkoztatás projekt	1,7	1,7		1,4
CJ. II. forrásrendezés	179,0	179,0		
EDR előirányzat átadás	-2 966,5		-2 966,5	
MEH-től átvett feladatok	13 132,0	2 156,1	10 975,9	
EKOP 2.1.1. szállítói finanszírozás	130,4	130,4		
EKOP 2.1.6 központi szabálysértés projekt	1 275,6	1 275,6		
EKOP 2.3.3 E-útlevél pályázat forrása	75,4	75,4		
Foglalkozás egészségügy és adatátviteli hálózat	-4,0		-4,0	
IRM-KEK KH "objektív felelősség"	2,5		2,5	
IRM-KEK KH forrásrendezés	15,0	15,0		
K-600-S 175 MFT forrásrendezés	175,0		175,0	
KERTÁR - BÁH forrásrendezés	23,6		23,6	
KHA projektek fedezete	206,3	206,3		
KIÜSZI forrásrendezés	8,4		8,4	
KIÜSZI forrásrendezés	256,6		256,6	
M6-M60 autópálya	240,0	240,0		
MÁK-nak átadott 1 fő	-3,4		-3,4	-2,5
munkáltatói kölcsön	0,1	0,1		
népi kezd. aláírás hitelesítés	2,0		2,0	0,5
NMHH-KEK KH	-30,0		-30,0	-21,1
ORFK PE. átadása	5,0		5,0	
2010. évi módosított előirányzat	66 007,6	30 118,2	35 889,4	2 726,3

6. cím: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu.)

Az Intézetek ellátja a területi szervezetek igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási feladatait, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. A 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvos-szakértői csoport alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése.

A szakértői intézetekben és csoportokban az év folyamán 64219 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok db-ban

BÍRÓSÁG	RENDŐRSÉG	EGYÉB KIRENDELŐ	MEGBÍZÁS	ÖSSZESEN
20 079	42 345	1 373	422	64 219

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken végzik, ezen kívül jelentős az ügyszáma a Toxikológiai Intézetnek (iü. toxikológus), valamint a véralkohol laboroknak. Az ügyek egyre nagyobb részét jelentik a jelentős költségigényű tevékenységek, így pl. a labor tevékenységek (toxikológiai vizsgálatok, véralkohol) és a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos boncolási tevékenység.

Az Intézetek 6 laboratóriuma megerősítette az előző évben megszerzett ISO 17025 szabvány szerinti akkreditált státuszt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 099,6	2 360,7	3 391,1	2 927,6	94,4	86,3
ebből: személyi juttatás	1368,0	1 376,5	1 405,5	1 366,3	99,9	97,2
Folyó bevétel	1 417,6	850,0	1 418,7	1 903,4	134,3	134,2
Támogatás	1 851,2	1 510,7	1 506,8	1 506,8	81,4	100,0
Előirányzat-maradvány	296,4	–	465,6	465,6	157,1	100,0
Létszám (fő)	306	315	315	307	100,0	97,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 360,7	850,0	1 510,7	1 376,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű	-3,9		-3,9	4,8
- csökkentés	-26,4		-26,4	-12,9
- kereset-kiegészítés	22,5		22,5	17,7
Fejezeti hatáskörű	560,6	560,6		-2,6

Többletbevétel	560,7	560,7		
Saját hatáskörű	473,7	473,7		26,8
- maradvány igénybevétele	465,6	465,6		46,8
- dolgozói hitel	1,0	1,0		
- többletbevétel	7,1	7,1		
Saját hatáskörű Előirányzat átcsoportosítás				-20,0
2010. évi módosított előirányzat	3 391,1	1 884,3	1 506,8	1 405,5

Létszám és bérigazgatás

A személyi juttatások eredeti előirányzata fedezetet nyújtott a rendszeres személyi juttatások, a jubileumi jutalom, napidíjak, cafeteria keretén belüli kifizetésekre (étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és önkéntes pénztári befizetések).

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználására teljes egészében nem került sor, a megtakarítás 9,2 millió forint.

Az engedélyezett létszámkeret 315 fő volt, amelyből 269 fő személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 46 fő személyi juttatása és munkaadókat terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány 307 fő lett.

A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, bérleti díj fizetésére (5 szakértői csoport elhelyezése, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségek bérlése), a szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség), illetve ÁFA kiadásokra fordítottak jelentős összeget.

A fejlesztési forrásaik fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek, és az informatika fejlesztése – ingatlan beruházás, valamint jármű beszerzése voltak.

Az eredeti bevételi előirányzat 568,7 millió forinttal módosult és év végére 484,7 millió forinttal túlteljesült.

Az Intézeteknek 948,2 millió forintos maradványa keletkezett, melyből a személyi juttatások maradványa 39,2 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 9,2 millió forint, a dologi kiadások maradványa 224,2 millió forint, valamint az intézményi beruházás maradványa 190,9 millió forint volt. Az előirányzatosítás nélküli többletbevétel 484,7 millió Ft.

7. cím: Szülőföld Alap Iroda

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

Az Iroda a Szülőföld Alap kezelői feladatainak ellátására jött létre 2007-ben. Az év végére központi hivatalként működő Iroda felügyeletére és a határon túli támogatási rendszer áttekintésére a nemzetpolitikáért felelős miniszter 2010. szeptember 15-ével miniszteri biztost nevezett ki.

Az Iroda feladatai különösen a Regionális Egyeztető Fórum, valamint a szakmai kollégiumok döntései alapján a beérkező pályázatok feldolgozása, a kollégiumok döntéseinek végrehajtása, a támogatási szerződések megkötése, a támogatások utalása és elszámoltatása. Az Iroda követi a kialakult gyakorlatot és a pályázati elszámolások teljes körű vizsgálatát.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	291,3	158,4	226,4	205,3	70,5	90,7
ebből: személyi juttatás	124,1	81,0	105,3	105,2	84,8	99,9
Folyó bevétel	190,4	158,4	218,5	218,5	114,8	100,0
Támogatás	66,9		1,5	1,5	2,24	100,0
Előirányzat-maradvány	40,4	–	6,4	6,4	15,8	100,0
Létszám (fő)	16	17	17	16	100,0	94,1

Az Iroda új pályázati elszámolási szabályzatot léptetett életbe. Az új szabályzat figyelembe vette az Állami Számvevőszék ellenőrzése folytán megfogalmazott ajánlásokat is.

További feladat volt a 2007. során megszüntetett Illyés Közalapítvány által korábban megítélt (2005., 2006. évi kuratóriumi döntések), de el nem számolt támogatások lezárása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	158,4	158,4		81,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű	1,5		1,5	1,2
- kereset-kiegészítés	1,5		1,5	1,2
Saját hatáskörű	66,5	66,5		
- maradvány igénybevétele	6,4	6,4		
- alapkezelésre biztosított forrás	60,1	60,1		23,1
2010. évi módosított előirányzat	226,4	224,9	1,5	105,3

Az Iroda 2010. évi költségvetésében a feladatok végrehajtására eredeti előirányzatként 158,4 millió forint állt rendelkezésre. A Szülőföld Alap költségvetésében alapkezelői kiadásokra biztosított összeg tartalmazta a Munkaerőpiaci Alaptól átvett forrás 10%-át is 158,4 millió forint értékben.

A bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 226,4 millió forintra változott. A 68,0 millió forint előirányzat változás összetevői:

- a Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodásból származó alapkezelői költségek: magyar-magyar kapcsolattartási feladatok ellátására 15,0 millió forint;
- a határon túli magyarok programjainak támogatásának kezelésére 45,0 millió forint;
- az irányító szervtől kapott költségvetési támogatás 1,5 millió forint;
- az Iroda többletbevétele 0,1 millió forint;
- az előirányzat maradvány felhasználása miatti növekmény 6,4 millió forint.

8. cím: Megyei Közigazgatási Hivatalok

Az új Országgyűlés első döntései között módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (Ötv.-t), melynek következtében 2010. szeptember 1-jén 7 Regionális Államigazgatási Hivatal általános jogutódjaként 20 Megyei Közigazgatási Hivatal jött létre.

A címhez tartozó intézmények

Regionális államigazgatási hivatal	Jogutód 2010. szeptember 1-jétől	Székhely
Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal	Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Közigazgatási Hivatal	Győr Szombathely Zalaegerszeg
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal	Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal	Székesfehérvár Tatabánya Veszprém
Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal	Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal	Pécs Kaposvár Szekszárd
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal	Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala	Budapest Budapest
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal	Miskolc Eger Salgótarján

Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal	Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal	Debrecen Solnok Nyíregyháza
Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal	Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal	Kecskemét Békéscsaba Szeged

A hivatalok által ellátott feladatokat a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010 (VII.09.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

A közigazgatási hivatalok feladatai többek között:

- a helyi önkormányzatok igényeinek megfelelően a törvényes működésük segítése,
- a helyi és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése,
- hatósági I. és II. fokú ügyintézés,
- a területi államigazgatási szervek tevékenységének koordinálása,
- a szociális- és gyámügyi feladatok ellátása,
- egyéb törvényességi ellenőrzések.

A szervezeti változások következtében a közigazgatási hivatalok feladat-, és hatáskörei megerősödtek, a legjelentősebb változás a törvényességi ellenőrzési jogkör gyakorlásának visszaállítása volt.

Emellett a közigazgatási hivatalok kiemelt szerepet játszottak a területi államigazgatási szervek összehangolt működésének elősegítésében, valamint az ügyfélbarát ügyintézési rendszer kialakításában, megszervezésében. Ezek az intézkedések megalapozták a Kormányhivatalok 2011. január 1-jével történő megalakulását, a területi államigazgatási rendszer egységességét és a feladatellátás szakmai fejlődését.

A közigazgatási hivataloknak 2010-ben ismételten feladatává vált a helyi és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, melynek keretében kötelesek a jogszabálysértő helyi döntések ellen fellépni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

E feladat ellátása jelentős mértékben lekötötte a törvényességi ellenőrzési kapacitást, ezzel együtt megkezdődött a 2009. január 1. és 2010. augusztus 31-e között elfogadott, hatályban lévő önkormányzati rendeletek törvényességi felülvizsgálata is, melynek tapasztalatai szerint a helyi önkormányzatok által hozott jogszabályok döntő részben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek, csupán néhány esetben kellett törvényességi észrevétellel élni.

További feladatként jelentkezett:

- az országgyűlési képviselő választások, a helyi önkormányzati, valamint kisebbségi önkormányzati képviselő választások informatikai feladatainak ellátása, a területfejlesztés intézményeinek újjáalakulásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- figyelembe véve a szakmai és speciális feladatok sokszínűségét és tagoltságát, szükségessé vált a területi államigazgatási rendszer működésének egységessé és

hatékonyabbá tétele, színvonalának emelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás kialakítása. Az integrált ügyfélszolgálati rendszer és a „Kormányablakok” kialakítása kiemelt feladataik közé tartozott. Ezt segítette az „Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a konvergencia régiókban” című EKOP-2.1.10. számú kiemelt projekt. A „Kormányablakok” kialakítása a KIM által rendelkezésre bocsátott forrásból, illetve központilag koordinált beszerzések útján valósult meg. Év végén már biztosított volt az informatikai háttér, a technikai eszközök beüzemelésének felügyelete, az „Ügyfélhívó” rendszer kiválasztása, beszerzése és beüzemelése.

- a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását szolgáló célkitűzések megvalósítása érdekében széleskörű koordinációs és szervezési feladatot láttak el a szervezeti változások előkészítésében

Speciális feladatok:

- az M3-as autópálya Nyíregyháza – Vásárosnamény közötti szakasza, a 4-es számú főút elkerülő szakaszai, a Szajol – Szolnok – Záhony vasútvonal rekonstrukciója, illetőleg a Tiszai hullámtérhez kapcsolódó tározók megvalósítása;
- elsőfokú építésügyi hatósági jogkörben eljárva használatbavételi engedély került kiadásra a hulladékkezelő telep ügyében az Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére.
- 2010. évben megalakult az M9 Térségi Fejlesztési Tanács. A tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása.
- jelentős többletfeladatot jelentett az év első felében bekövetkezett árvizekkel érintett területeken tett helyszíni vizsgálatok elvégzése.
- a vörösiszap-katasztrófa miatt két megyei hivatal vett részt a kárelhárítási munkálatokban és az igazgatási feladatok támogatásában.
- kiemelkedő feladatellátást jelentett a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alkalmazásával kapcsolatos ügyek intézése az „ebr42” elektronikus rendszer alkalmazásával.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	2010.évi tény/2009. évi tény %	2010. évi tény/2010. évi módosított előirányzat %
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	9 325,8	7 696,3	9 384,9	9 331,6	100,0	99,4
ebből: személyi juttatás	5 830,2	5 190,4	5 337,1	5 304,5	91,0	99,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	1 010,3	529,6	1 276,8	1 231,4	121,9	96,4

Támogatás	7 968,5	7 166,7	7 772,9	7 772,9	97,5	100,0
Előirányzat-maradvány*	673,7	0,0	335,2	335,2	49,8	100,0
Létszám (fő)	1 301	1 356	1 471	1 475	113,4	100,0

Az előirányzat módosulásokat elsődlegesen az előző évi maradvány igénybevétele, az építésfelügyeleti létszámbővítésre kapott céltámogatás, a tárgyévi kereset-kiegészítés finanszírozására biztosított normatív támogatás, továbbá az országgyűlési, önkormányzati választások többletbevételei határozták meg.

A módosított kiemelt előirányzatok teljesítési adatai gyakorlatilag 100%-osak, mivel hivatalok a 2010. december 31.-i megszűnése következtében az év végi maradványok beutalásra kerültek a fejezeti elszámolási számlára.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti	7 696,3	529,6	7 166,7	5 190,4
Előirányzat módosítás	1 688,6	1 082,4	606,2	146,7
2010. évi módosított előirányzat	9 384,9	1 612,0	7 772,9	5 337,1

A főbb előirányzat-módosításokat többlettámogatások: megyei átszervezések (351,0 millió forint), ügyfélszolgálati irodák (kormányablakok) kialakítása (225,8 millió forint), parlamenti, önkormányzati, kisebbségi választás (97,3 millió forint), az előirányzat-maradvány felhasználása és a többletbevételek okozták.

A bevételek között jelentős mértékűt képviseltek az igazgatási szolgáltatási díjak, az eseti választási bevételek, a közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyam- és vizsgadíjak, valamint az eszközök bérbeadásból származó bevételek.

A létszámbővülést a szervezeti struktúra változása és a 2011. évi új feladatokra történő felkészülés indokolták.

A gazdasági válság következményeként a hivatalok rendkívül takarékos költségvetést állítottak össze, amellyel, hogy a korábbi években hozott hatékonyságjavító intézkedéseiket megerősítették, költségtakarékos gazdálkodást folytattak:

- a hivatalok közötti kapcsolattartás hatékony és gazdaságos megszervezésére tekintettel a postai küldemények többségének kézbesítésére a hivatalok nem vettek igénybe külső szolgáltatót, többségében azt saját szervezetben oldották meg;
- a postaköltség csökkentése érdekében szintén az elektronikusan történő információtovábbítást részesítették előnyben, az iratok csak abban az esetben kerültek ajánlott és tértivevényes küldeményként továbbításra, ha a kézbesítéshez jogkövetkezmény fűződött;

- az EKG belső vonalak használata, illetve elektronikus adatforgalom, valamint a gépjármű üzemeltetés gazdaságosságának és hatékonyságának fenntartása továbbra is prioritást élvezett, mely jelentős megtakarítást eredményezett;
- a hivatalok a munkavégzése során az informatikai alapú információcserét részesítették előnyben, a közérdekű információk a hivatalos honlapon kerültek közzétételre;
- a nyomtatók használatának felülvizsgálata kapcsán hozott intézkedések csökkentették a papír és kellékanyag-használat költségeit.

A költségvetési törvény felhalmozási kiadásokra 14,6 millió forintot hagyott jóvá, melyből intézményi beruházásra 9,9 millió forint, felújításra 4,7 millió forint állt rendelkezésre. A tényleges kiadások jogcímenként felújításra 28,7 millió forintot, beruházásra 171,5 millió forintot fordítottak.

Az integrált ügyfélszolgálati irodák kialakításával kapcsolatban a hivatalok részt vettek az EKOP projektben. A kormányablakok kialakítására a pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére kapták meg.

Egyéb eszköz beszerzés (számítógép, szakmai eszközök) a létszámnövekedés miatt következett be.

Támogatás értékű működési bevétel jogcímen módosított előirányzatként 87,6 millió forintot az ÁROP, a versenyvizsga és a Szociális és Gyámhivatal pályázatára kaptak a hivatalok, amelyből 73,2 millió forint valósult meg.

Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétel miatt 335,2 millió forinttal módosultak az előirányzatok.

A főbb bevételi tételek igazgatási szolgáltatási díjakból, egyéb szolgáltatás ellenértékéből, illetve kötbérből, egyéb kártérítésből tevődtek össze.

A tárgyévben előirányzat-maradvány nem keletkezett, mivel év végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közigazgatási hivatalok átalakulására, a kormányhivatalok megalakulására tekintettel a bankszámla egyenleget a fejezet számlájára utalták át.

A vagyongazdálkodás jellemző adatai:

adatok ezer forintban

Megnevezés	2009. év	2010. év	2010.év/ 2009.év (%-ban)
I. Immateriális javak összesen	37 569	28 055	74,68
II. Tárgyi eszközök összesen	1 889 605	1 801 019	95,31
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	112 113	103 292	92,13
a.) befektetett eszközök összesen	2 039 287	1 932 366	94,76
b.) forgóeszközök összesen	442 925	157 303	35,51
e s z k ö z ö k ö s s z e s e n	2 482 212	2 089 669	84,19
d.) saját tőke összesen	1 942 419	1 633 623	84,10
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	189 550	439 078	231,64
f.) kötelezettségek összesen	204 543	448 098	219,07
f o r r á s o k ö s s z e s e n	2 482 212	2 089 669	84,19

A tárgyidőszakot megelőző időszakban végrehajtott pénzügyi konszolidáció lehetőséget teremtett a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítására. A hivatalok elsődlegesen a korábban aktivált beruházások értékének megőrzését tartották szem előtt.

A tárgyi eszköz állomány állagmegóvását folyamatos karbantartással biztosították. A vis maior események kockázatának áthárításáról biztosítás megkötésével, a kötvény rendszeres aktualizálásával gondoskodtak.

A tárgyidőszakot megelőzően befolyt bírságbevételek maradványa terhére felhalmozási célú beszerzéseket hajtottak végre. Az építésfelügyeleti, építésügyi feladatellátás hatékonyságának fenntartása és fejlesztése érdekében gépjármű beszerzésre került sor, valamint ügyviteli és számítástechnikai, illetve egyéb irodatechnikai eszközöket operációs rendszereket vásároltak.

A hivatalok tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytattak, nem volt kiszervezett formában ellátott tevékenységük sem. Alapítói/vagyonkezelői felügyeletük alá tartozó alapítvány, társaság nem volt.

A beszámolási időszakban a hivatalok gazdálkodása a gazdasági körülményeket is figyelembe véve stabilnak tekinthető, likviditási nehézségek nem jellemezték gazdálkodásukat, feladatmaradás fedezethiány miatt nem volt.

A gazdasági válság következményeként a hivatalok működésére, gazdálkodására szűkös források álltak rendelkezésre. Az irányító szerv kényszerű költségtakarékos intézkedéseket fogantatosított pénzeszköz-zárolással, illetve elvonásokkal korlátozta a fejlesztési lehetőségeket, csökkentette a dolgozók rendszeres és nem rendszeres juttatásait és a dologi kiadásokat. A rendszeres személyi juttatások között az alapilletmény eltérítéseket vissza kellett vonni, a nem rendszeres juttatások esetében jutalom kifizetésére nem került sor.

A szervezeti változások, a többletfeladatok, valamint a gazdasági válság hatásai a hivatalok alaptevékenységének a társadalmilag elvárt magas színvonalú teljesítését nem veszélyeztették, a feladat ellátása zökkenőmentes volt.

A hivatalok a szervezeti átalakulást követő időszakban felkészültek a 2011. évi feladatokra, január 1-jét követően a kormányhivatalok technikai feltételeinek – különösen az ügyfélszolgálati ún. „kormányablakok” – biztosítására.

9. cím: ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet

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

A 2010. január 1-jétől a Miniszterelnökség fejezettől a Központi Statisztikai Hivatal fejezethez áthelyezett ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet 2010. július 1-jétől ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet néven a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozik.

Az Intézet feladata különféle gazdaság- és társadalomkutatások végzése, makrogazdasági előrejelzések, államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása.

Az alaptevékenység körében változás nem történt, azonban az Intézet 2010. november 27-vel központi hivatallá alakult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	949,0	356,9	456,7	370,1	39,0	81,0
ebből: személyi juttatás	251,3	220,0	271,6	220,0	87,5	81,0
Folyó bevétel	91,2	70,0	110,0	70,8	77,6	64,4
Támogatás	462,7	286,9	312,2	312,2	67,5	100,0
Előirányzat-maradvány	429,6	–	34,5	34,5	8,0	100,0
Létszám (fő)	51	52	52	51	100,0	98,1

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	356,9	70	286,9	220
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskörű	4,1		4,1	
kereset-kiegészítés	4,4		4,4	3,1
előirányzat csökkentés	-0,3		-0,3	-0,2
fejzeti hatáskörű	21,2		21,2	16,6
saját hatáskörű	74,5	74,5		31,8
2009. évi maradvány	34,5	34,5		0,3
többletbevétel	40,0	40,0		
2010. évi módosított előirányzat	456,7	144,5	312,2	271,6

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 47,4 millió forint, mely 39,2 millió forint bevételi lemaradásból és 86,6 millió forint kiadási megtakarításból tevődik össze.

Év végén 40,0 millió forintot kapott az Intézet az átszervezéssel, a Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) kiválásával kapcsolatos felmentések, végkielégítések többletkiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére,

Áthúzódó kifizetesként a szállítói, illetve járulékfizetési kötelezettségek jelentkeznek.

A személyi juttatások és járulékaik eredeti előirányzata a jóváhagyott előző évi maradvánnyal (21,0 millió forint), a felügyeleti szervtől kapott többlettámogatással, illetve a kereset kiegészítésre biztosított többlettel emelkedett.

Nem rendszeres juttatásként a törvényi előírásoknak megfelelően jubileumi jutalom, 6000 Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás és a munkába járás miatti költségtérítés kifizetésére került sor.

A jóváhagyott létszám 52 fő volt, melyből egy volt betöltetlen az év végén.

A dologi kiadásokon belül jelentős összeget tesznek ki az üzemeltetési költségek. Ezek között legnagyobb tételt jelent az elhelyezésre és informatikai szolgáltatásra fordított kiadás, melyeket a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság biztosított.

Az eredetileg tervezett 70,0 millió forint saját bevétellel szemben a tényleges teljesítés 70,8 millió forint. A tervezett összeg a korábbi évekhez hasonlóan került tervezésre a külső szervezetek által megrendelt közgazdaságtudományi kutatások, eredmények, tanulmányok, kiadványok készítésével kapcsolatban.

A bevétel elmaradásának oka, hogy a korábban értékesített kiadványok a honlapon ingyenesen elérhetővé váltak, illetve az Intézet helyzetében jelentős változások következtek be (felügyeletet ellátó szerv, felelős vezető, jogállás). E változások miatt hátrébe szorultak a külső megrendelésekhez szükséges munkálatok.

Az Intézet beruházási előirányzattal nem rendelkezett, így az állomány változás az értékcsökkenés elszámolásából származik.

Az Intézet követeléseinek záró állománya 0 forint.

A 2010. december 31-én kimutatott kötelezettség összege 4,0 millió forint.

Az Intézet készletként tartja nyilván a saját előállítású kiadványát (Zöld könyv a közoktatás megújításáért 2008). Ezen kiadványokra - figyelembe véve az éves értékesítési adatokat - értékvesztést számolt el 0,4 millió forint értékben.

Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett.

10. cím: Balassi Intézet

(Törzsszám: 598756, honlap: www.bbi.hu.)

Az Intézet kulturális szakdiplomáciai alaptevékenysége keretében ellátja a magyar nyelv és kultúra megismertetésével, az egyetemes magyar kulturális örökség tudományos feltárásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatokat. Az Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési, valamint ösztöndíjazási feladatokat lát el, továbbá a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet.

Az Intézet célja, hogy a lehető legszélesebb körben ismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét és a legfontosabb mai jellemzőit, hogy ezen keresztül a maga eszköztárával hozzájáruljon a pozitív országhépítéshez.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	2010. évi tény / 2009. évi tény (4/1)	2010. évi tény / 2010. évi módosított előirányzat (4/3)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	6 309,9	5 050,6	6 741,4	5 920,0	93,8	87,8
ebből: személyi juttatás	1 984,1	2 354,8	2 033,3	2 033,3	102,5	100,0
központi beruházás	213,9	-	11,2	11,2	5,2	100,0
Folyó bevétel	1 161,8	760,0	1 029,7	1 083,9	93,3	105,3
Támogatás	5 071,5	4 290,6	4 779,1	4 779,1	94,2	100,0
Előirányzat-maradvány	1 013,3	-	934,4	934,4	92,2	100,0
Létszám (fő)	194	280	280	268	138,1	95,7

Az előirányzatok teljesítése elmarad az előző évitől és ez jellemzi a költségvetési támogatás adatát is. A folyó bevételek a bázishoz képest 6,7 %-os lemaradást mutatnak. A 2009. év októberétől kiteljesedő gazdasági válság hatással volt a Külföldi Magyar Intézetek Hálózatának bevételszerző tevékenységére is. Az Intézetet a támogatás-csökkentés 68,5 millió forinttal érintette.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	5 050,6	760,0	4 290,6	2 354,8

Előző évi maradvány átvétele	934,4	934,4		63,6
OKM felsőoktatási pályázatok	22,5	22,5		
OKM közoktatási pályázatok	2,0	2,0		
NKA Varsó 2008. évi programok	4,3	4,3		0,3
NKA Egyiptomi magyar ásatás	1,0	1,0		
NKA KKIH 2009. évi program	29,0	29,0		1,6
NKA Berlin - Német egység a Balatonnál	6,0	6,0		
NKA Párizs kiemelt szakmai programok	4,0	4,0		
Szülőföld eLearning	2,5	2,5		
NKA Moszkva Bemutatkozik Kolozsvár	5,0	5,0		4,8
NKA Madridi egyezmény 30. évfordulója	1,5	1,5		
Fővárosi Önkormányzat Berlin Titkos szolg. mozija	0,5	0,5		
OKM PMI felmérési terv	10,0	10,0		
OKM Német egység a Balatonnál	4,0	4,0		
OKM Berlinale Art Network	4,5	4,5		
OKM Európai Kulturális programok	4,9	4,9		
OKM Körösi Csoma Napok	2,3	2,3		
OKM MateGalaktika	1,0	1,0		
OKM KüM afgán fogadás	4,9	4,9		
OKM Stratégiai Értekezlet	1,0	1,0		
OKM Londoni Intézet 10. évfordulója	8,8	8,8		
OKM Pécs 2010	3,1	3,1		
OKM 2011-es EU elnökség	7,5	7,5		
OKM Les Arcs Filmfesztivál	1,5	1,5		
OKM Sepsiszentgyörgy	3,9	3,9		
OKM KüM afgán fogadás	10,4	10,4		
Berlin Sparks	0,3	0,3		
Stuttgart Pécs 2010	5,0	5,0		0,2
London MMK	4,0	4,0		
New York Shukar	1,9	1,9		0,3
Berlin AUDI	4,0	4,0		0,8
Berlin Chancen-OST	0,5	0,5		
Tempus	0,5	0,5		
Bécs szolgálati lakás bérleti díj, Berlin CHB épület üzemeltetési kiadás	6,4	6,4		
Külföldi Intézetek bevétele	75,1	75,1		
Átcsoportosítás				-468,1
határon túli magyarság közoktatási pályázata, nyári akadémia működési költségei	27,0		27,0	

nemzetközi szakállamtitkári intézkedés EU elnökség programjai	5,0		5,0	
MEH intézkedés határon túli tanárok továbbképzése	8,8		8,8	0,4
KIM-NEFMI Előirányzat átcsoportosítás	-8,0		-8,0	
KIM-MTA Előirányzat átcsoportosítás	-14,5		-14,5	
KIM-NEFMI Előirányzat átcsoportosítás	-1,1		-1,1	
2010-es Erkel életmű Pozsonyban	-0,3		-0,3	
2011-es Erkel életmű Pozsonyban	-0,3		-0,3	
közoktatási szerződés	175,3		175,3	4,3
Berlin CH PPP támogatás	122,2		122,2	
Pécs 2010 EU kulturális fővárosa	33,0		33,0	8,0
határon túli magyar hallgatók tanulmányainak elősegítése	159,1		159,1	16,8
Velencei bienállé felújítása	6,9		6,9	
határon túli magyarok felsőoktatási pályázata lebonyolítása	1,8		1,8	
Központi beruházási kiadások	14,9	11,1	3,8	
Egyéb szerződések	15,0	15,0		11,6
téves előirányzat rendezés	-4,4		-4,4	
kereset-kiegészítés	26,6		26,6	20,8
Prémiumévek	16,1		16,1	13,2
Elvonás	-68,5		-68,5	
2010. évi összes módosítás	1692,8	1 204,3	488,5	-321,4
2010. évi módosított előirányzat	6 743,3	1 964,2	4 779,1	2 033,3
Korrekciónál hitelfelvétel miatt	-1,9			
Korrekciónál utáni módosított előirányzat	6 741,4	1 964,2	4 779,1	2 033,3

Az Intézet engedélyezett létszáma 280 fő.

Személyi juttatások kiadásszerkezetében az előző évhez képest jelentős változás nem mutatható ki. Az előző évhez képest csökkent a rendszeres személyi juttatások (661,9 millió forint) és a külső személyi juttatások (414,2 millió forint) jogcímenként történt felhasználás, ugyanakkor nőtt a nem rendszeres személyi juttatás (957,2 millió forint), ami 2,5 %-os növekedést jelent, és az Intézetnél történt fluktuációval magyarázható.

A dologi kiadások az előző évhez képest 6,1 %-os csökkenést mutatnak.

A legjelentősebb kiadási tétel a bérleti díjak teljesítéseként megjelenő 550,9 millió forint, amelyből 110,3 millió forintot a Berliini Collegium Hungaricum épületének külön soron is

szerepeltetett PPP konstrukciós költsége tesz ki. Az OKM-NEFMI 122,2 millió forintot biztosított e célra, a fel nem használt 11,2 millió forintot a maradvány kimutatásban figyelembe vették.

A felhalmozási kiadások összesített teljesítési összege 147,2 millió forint, amely a bázis évhez képest 59,5 %-os csökkenést mutat. Az Intézet üzemeltetéséhez igénybevett épületek elhasználódási foka ezzel szemben nagyon magas. A külföldi intézetek nagy részében és az Intézet vagyonkezelésében álló ingatlanokban több helyen időszerű nagyobb mértékű felújítás. Az egyéb saját bevétel teljesítése 752,4 millió forintban realizálódott. A tárgyévben teljesült bevétel összege 6,9 %-kal elmarad az előző év tényadatához viszonyítva.

A követelések 2010. évi záró állománya 66,5 millió forint, mely belföldi vevő követelés.

Az Intézet 0,1 millió forintnak megfelelő összegű követelésállományt minősített behajthatatlannak és vezetett ki könyveiből.

Összességében megállapítható, hogy a behajthatatlannak minősített követelések nem jelentősek az Intézet összköltségvetéséhez viszonyítva, a kivezetés jelentős vagyonveszteséggel, tőkeváltozással nem járt.

Az Intézet jóváhagyott előirányzat-maradványa 934,4 millió forint volt, melyet 4,6 millió forint befizetési kötelezettség terhelt. A további 929,8 millió forint a tervezett céloknak megfelelően került előirányzatosításra és felhasználására.

Az alaptevékenység előirányzatainál a tárgyévben a kiadási megtakarítás (821,4 millió forint) és bevételi többlet (54,2 millió forint) egyenlegeként 875,6 millió forint előirányzat maradvány képződött, melynek összetétele a következő:

Költségvetési szervet meg nem illető összeg	6,9 millió forint
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány	858,9 millió forint
Szabad előirányzat maradvány	9,8 millió forint

Bevételi többletként 54,2 millió forint mutatkozik, ami abból adódik, hogy a fejezettől év végén a Nemzetközi Magyar Társadalomtudományi Program és a Campus Hungary Program céljaira kapott 26,0 millió forint, valamint a külföldi intézeteknél jelentkező működési bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások Kincstárhoz történő benyújtására már nem volt lehetőség.

Az Intézet 25,2 millió forint felhalmozási bevételt realizált. Ebből 20,2 millió forint előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel, 2,3 millió forint támogatásértékű felhalmozási értékű bevétel a Varsói Intézet felavatásával kapcsolatos kiadások utófinanszírozása miatt. Az Intézetnek 1,6 millió forint értékben keletkezett bevétele eszközértékesítésből.

11. cím: Igazságügyi Hivatal

(Törzsszám: 597595, honlap: www.kimisz.gov.hu)

Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban : IH) önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi szerv volt, költségvetése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, majd jogutódlással a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében önálló címként szerepelt. Az Áldozatsegítő Szolgálat feletti szakmai irányítás a belügyminiszter hatáskörébe került. Az IH-nál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonya 2010. november 27-én kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult át.

Az IH tevékenysége hat szakterületre terjedt ki:

- 1.) pártfogó felügyelői tevékenység,
- 2.) mediáció (büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység),
- 3.) jogi segítségnyújtó tevékenység,
- 4.) áldozatsegítő tevékenység,
- 5.) kárpótlás, kárrendezési tevékenység,
- 6.) lobbizás.

Év végére ezen alaptevékenységek közül a lobbizás a lobbizás tevékenység törvényi szabályozásának hatályon kívül helyezésével – a lezárással kapcsolatos egyes feladatoktól eltekintve – megszűnt.

Pártfogó felügyelői tevékenység

A 392 pártfogó felügyelővel működő Szolgálat a tárgyévben összesen 88.998 ügyet látott el az alábbi megoszlásban :

- az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítése során pártfogó felügyelői vélemény készítése (3.420 ügy, amely a teljes ügykör 3,8%-a) ;
- környezettanulmány készítése (15.525 ügy, amely a teljes ügykör 17,5%-a) ;
- mediáció (4.451 ügy, amely a teljes ügykör 5%-a) ;
- a szabadságvesztés kiváltására alkalmas, diverziós, közösségi, alternatív szankciók melletti pártfogó felügyelet végrehajtása (40.003 ügy, a teljes ügykör 44,9%-a) ;
- a közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése, felügyelete és ellenőrzése (22.659 ügy, amely a teljes ügykör 25,5%-a) ;
- az elítéltek számára önkéntesen igénybe vehető utógondozás ellátása (2.940 ügy, amely a teljes ügykör 3,3%-a).

Jogi segítségnyújtó tevékenység

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat tevékenységét a 2010-es évben az alábbi mutatószámok jellemzik:

- peren kívüli jogi segítségnyújtás keretében végzett hatósági tevékenység során a támogatás iránti kérelmek rászorultság alapján történő elbírálása: 14.280 kérelem 24%;
- peres jogi segítségnyújtás igénybevételére irányuló támogatási kérelmek elbírálása: 8.454 kérelem 14%;
- egyszerűbb megítélésű ügyekben a területi hivatalok munkatársai által nyújtott tájékoztatás: 35.578 ügy 62%;

- határon átnyúló jogviták esetében a 2003/8/EK irányelv szerinti formanyomtatványok továbbítása 4 eset, kevesebb, mint 1%;
- az előző évhez képest 58.312-re emelkedett a területi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatait által ellátott ügyfelek száma, amely a teljes ügyfélforgalom tekintetében 8 %-os ügyfélszám növekedést jelent.

Áldozatsegítő tevékenység

Az ismertté vált természetes személy sértettek száma 248.170 volt. Az Áldozatsegítő Szolgálat ugyanebben az időszakban – működése ötödik évében – 19.361 áldozat érdekében járt el, és összesen 22.069 esetben nyújtott segítséget (tájékoztatás, áldozatsegítő szolgáltatások, állami kárenyhítés), tehát az ismertté vált természetes személy sértettek 7,8 százaléka kapott valamilyen formában segítséget. A segítségnyújtás típusok szerinti megoszlása az alábbi volt: 8651 db tájékoztatás, 6017 db azonnali pénzügyi segély, 6497 db érdekérvényesítés elősegítése, 479 db jogi segítségnyújtás és 425 db állami kárenyhítés. 2010-ben a Szolgálat összesen 180,3 millió forintot fizetett ki a „Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” célelőirányzatból azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés címén a bűncselekmények áldozatai részére.

Az IH - konzorciumi partnerségben több szervezettel - pályázati támogatást kapott „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című kiemelt projekt (TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001, a továbbiakban projekt) megvalósítására. A projekt egyik alprojektje keretében az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése folyik, 3 tevékenységi elem (pszichológusi segítségnyújtás, 24 órás telefonos diszpécser szolgálat és önkéntes hálózat) kialakítása indult el.

Kárpótlási, kárrendezési tevékenység

A kárpótlási és kárrendezési feladatokat a Hivatal a KIH Kárpótlási és Dokumentációs Önálló Osztályán, illetve a Fővárosi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Osztályán keresztül látja el.

A kárpótlási szakterületre „az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról” szóló 2006. évi XLVII. törvény alapján benyújtott 97.600 db. kárpótlási kérelemből 2010. évben összesen 33.162 db került elbírálásra. A döntések mellett 13.183 db egyéb érdemi intézkedés végrehajtására került sor. A Hadigondozottak Közalapítványa számára kifizetés céljából átadott helyt adó határozatok értéke 639.719.587 forint volt.

Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggően 1.120 db határozat és 951 db egyéb érdemi intézkedés született. A HK részére kifizetésre átadott helyt adó határozatok értéke 62,6 millió forint volt.

Három esetben nyílt lehetőség földárverés kiírására, de 2010 márciusában kormányzati döntés született az árverések elhalasztásáról.

Két alkalommal történt megsemmisíthető kárpótlási jegy átadás-átvétel, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a K&H Zrt. között, mindösszesen 35,5 millió forint értékben.

Lobbihatósági tevékenység

Az IH a lobbisták nyilvántartásából 9 főt és 1 szervezetet törölt, az egyéni lobbisták részére 21 lobbi igazolványt állított ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 274,5	4 930,9	5 546,4	5 203,9	98,7	93,8
ebből: személyi juttatás	3 389,7	3 257,4	3 394,5	3 269,8	96,5	96,3
Folyó bevétel	436,5	0,0	222,7	242,1	55,5	108,7
Támogatás	5 049,2	4 930,9	5 003,0	5 003,0	99,1	100,0
Előirányzat-maradvány	109,5	0,0	320,7	225,7	206,1	70,4
Létszám (fő)	834	836	834	838	100,5	100,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	4 930,9	0,0	4 930,9	3 257,4
Módosítások jogcímenként				
kereset-kiegészítés	83,2		83,2	65,5
megállapodás alapján történő előirányzat módosítás	-7,5		-7,5	-5,0
31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz	149,1	149,1		76,8
előirányzat maradvány igénybevétele	320,7	320,7		88,3
módosítás saját hatáskörben				-142,0
1305/2009 OBMB	2,2	2,2		0,4
Prémiumévek program	6,3		6,3	5,0
TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 likviditási támogatás biztosításáról szóló megállapodás	52,8	52,8		42,1
TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0026 projekt megállapodás alapján	1,5	1,5		

1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentés	-9,9		-9,9	
Inclusion kiküldetés megtérítés	0,4	0,4		
ÁROP 2.2.9. előleg	3,8	3,8		3,0
TÁMOP 1.4.3 hiánypótlás	4,2	4,2		2,7
TÁMOP 2.2.2 08. havi megtérítés	0,4	0,4		0,3
bevételek előirányzatosítása	2,4	2,4		
saját bevételek 06. hóig	6,0	6,0		
Előirányzat-módosítás	615,5	543,4	72,1	137,1
2010. évi módosított előirányzat	5 546,4	543,4	5 003,0	3 394,5

Az IH engedélyezett létszámkerete nem változott, 836 fő volt.

A módosított kiadási előirányzat 5 546,4 millió forint volt, aminek a fedezete 90,2%-ban költségvetési támogatás, 3,6%-ban átvett pénzeszköz, valamint támogatásértékű bevétel, 5,8%-ban előző évi előirányzat-maradvány és 0,4%-ban saját bevétel.

Az IH az élet elvesztéséért járó összegű kárpótlásról szóló 31/2003 (II.27) Korm. rendelet alapján 149,1 millió forint pénzeszközt vett át a Hadigondozottak Közalapítványtól (HK). Az átvett pénzeszköz 49,3%-át személyi juttatásokra, 13,4%-át a munkaadókat terhelő járulékokra, 4%-át cafeteria kifizetések és azok járulékaira, 30,7%-át dologi kiadásokra, ezen belül szoftverüzemeltetésre, postaköltségre, irodaszerek beszerzésére, 2,5%-át pedig egyéb költségekre fordították.

A tárgyévi előirányzat-maradvány összege 345,8 millió forint volt, amelyből 335,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ennek 52%-a szállítói kötelezettség, 27,4%-a személyi juttatás, 20,6%-a a TÁMOP 5.6.2-10/1 számú projekt beruházási és dologi kiadása a fedezete.

Az IH két fejezeti kezelésű előirányzatot kezel. A KIM-hez tartozó Jogi segítségnyújtás és a BM fejezetben lévő Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzatot.

A Jogi segítségnyújtás előirányzat vonatkozásában a számlák összértéke, mennyisége és a határozatok száma is jelentős mértékben nőtt. A számlák összértékénél 51,8 %-os, mennyiségénél 35,2 %-os növekedés mutatkozik. A számlák mellékletét képező határozatok száma 14.626 db volt, ami az előző évinél 33,1 %-kal több.

A Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat esetében a készpénzben, postai vagy banki úton, illetve kárenyhítésként kifizetett összeg összesen 180,3 millió forint volt és 4.476 ügyet jelentett.

12. cím: Regionális Képző Központok

A Regionális Képző Központok (RKK) feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a 23/2005 (XII. 26) FMM rendelet határozza meg, Ez utóbbi a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönült képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a regionális munkaügyi központ együttműködéséről rendelkezik.

A Regionális Képző Központok cím alá az alábbi 9 intézmény tartozik:

Regionális képző központ	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Észak-magyarországi Regionális Képző Központ	325114	www.erak.hu
Debreceni Regionális Képző Központ	327251	www.drmkk.hu
Pécsi Regionális Képző Központ	327404	www.prkk.hu
Székesfehérvári Regionális Képző Központ	327514	www.szrmkk.hu
Békéscsabai Regionális Képző Központ	327570	www.brkk.hu
Kecskeméti Regionális Képző Központ.	327581	www.krmkk.hu
Nyíregyházi Regionális Képző Központ	328984	www.nyrkk.hu
Szombathelyi Regionális Képző Központ	329035	www.remek.hu
Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ	327855	www.bmik.hu

A regionális képző központok (a továbbiakban: RKK-k) képzési és képzéshez kapcsolódó, valamint szolgáltatási feladatokat ellátó állami felnőttképzési intézmények, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervek.

Feladatuk a munkerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek helyzetének javítása a képzés révén. A felnőttképzés állami feladatainak ellátását végzik. A regionális képző központok biztosítják, hogy az EU irányvonalaknak megfelelően a humán erőforrás fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a felnőttképzés változó igényeire folyamatosan és gyorsan új képzési formákkal válaszoljanak. Új innovatív elemek és szolgáltatások bevezetése és terjesztése, valamint a szakképzési és felnőttképzési hálózatok kiépítése és koordinációja révén az adott térség iskolarendszeren kívüli felnőttképzésének vezető intézményei. Elkötelezettek abban, hogy a felmerülő képzési-oktatási igényeket, a hozzá kapcsolható képzési szolgáltatásokat a képzési piacon elérhető legjobb minőségben elégítsék ki.

Tanfolyamaik összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Míg azt megelőzően jelentős számban szerepeltek a betanító képzések, addig évek sora alatt ez megváltozott, ma már – ha a nyelvi képzéseket nem számítjuk – döntően ezek jelennek meg. Ez összefügg azzal is, hogy mind több munkakör betöltéséhez alapkövetelménnyé válik a szakképzettség.

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg.

Feladataik ellátása körében a következő képzéseket nyújtják:

- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott szakképzés,
- a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
- pályaaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
- nyelvi képzés,
- informatikai képzés,
- képességfejlesztő és motivációs képzés, továbbá
- a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók továbbképzése.

Az így meghatározott képzési feladatokat alaptevékenységként látják el, ha a képzést meghatározott személy számára nyújtják (pl. hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő álláskereső, központi képzési program, illetve az Európai Unió által nyújtott támogatás pénzeszközeinek felhasználásával megvalósuló program célcsoportjába tartozik).

A célcsoportokhoz tartozó személyek részére, a munkaügyi központ által felajánlott, valamint elfogadott, meghatározott képzéseket a képző központ bonyolítja le, nyújtja a meghatározott szolgáltatásokat, és látja el e képzésekkel kapcsolatos feladatokat. Finanszírozás szempontjából megkülönböztethetők lehetnek: a munkanélküli, a munkaadói, az önerős, az iskolarendszerű, valamint a normatív képzések.

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmények alaptevékenysége nem változott. Az előző évekhez viszonyítva a közpénzből magvalósítandó/megvalósított feladatok szerkezetében nem következett be lényegi változás.

Új tényezőként jelent meg az elsősorban a keresletvezérelt képzés szervezése során, hogy kimagaslóan nőtt az álláskeresők száma, a munkáltatói igények csökkentek, illetve minden eddiginél gyorsabban változtak. E körülmények nagyon gyors reagáló-képességet igényeltek. Új elem volt a tevékenységet jelentősen befolyásoló „Út a munkához” program. Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényben foglaltak, valamint az ehhez kapcsolódó miniszteri döntés szerint 2009. évtől az „Út a munkához” program keretében a 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresőket kötelező jelleggel képzésbe kell vonni. Az általános iskolai felzárkóztató képzés a képzési programok és tananyagok elkészítésének kötelezettsége a regionális képző központokra hárult.

Az intézmény pályázati tevékenységének erősödése, illetve a munkáltatói megrendelések eredményezték a képzési aktivitás növekedését és egyben a képzési bevétel emelkedését is.

Az RKK-k tevékenysége 2010-ben is a célcsoport-tagok munkaerő-piaci pozícióinak javítására fókuszált. Változott a Képző Központok finanszírozása, mely biztonságosabbá tette gazdálkodásukat. Az új finanszírozás nagyban segítette az eszközök korszerűbbé tételét, mely jól szolgálja alaptevékenységük minőségi teljesítését.

Az RKK-k tevékenységük korszerűsítése, a tevékenység színvonalának növelése, az intézmények minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztése segítségével

igyekeznek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek a gazdasági válság hatására a munkaerő-piaci helyzet megindult romlásából fakadnak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 769,5	4 784,6	7 708,0	6 947,3	89,4	90,1
ebből: személyi juttatás	1 807,9	1 604,0	1 848,0	1 728,6	95,6	93,5
Folyó bevétel	6 658,2	4 505,0	6 491,8	6 415,7	96,4	98,8
Támogatás	530,0	279,6	322,4	322,4	60,8	100,0
Előirányzat-maradvány	1 475,1		893,8	893,8	60,6	100,0
Létszám (fő)	391	390	399	388	99,2	97,2

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	4 784,6	4 505,0	279,6	1 604,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormányzati hatáskörben	42,8	0,0	42,8	37,1
- Felügyeleti hatáskörben	1 046,0	1 046,0	0,0	97,2
- Intézményi hatáskörben	1 834,6	1 834,6	0,0	109,7
2010. évi módosított előirányzat	7 708,0	7 385,6	322,4	1 848,0

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 61,1%-kal nőtt.

Kormány hatáskörű előirányzat-módosításra a kereset-kiegészítés és a prémiumévek program miatt került sor.

Felügyeleti hatáskörben 1.046,0millió forint összegben történt előirányzat-módosítás elsősorban a keletkezett többletbevételek felhasználásának előirányzatosításaként, valamint az intézményi MPA keretek előirányzatainak megemeléséért.

Intézményi hatáskörben az intézmények elsősorban az uniós programok kapcsán, az előző évi maradvány felhasználással összefüggésben, illetve a tanfolyami díjbevétel többletek miatt hajtottak végre előirányzat módosítást.

Az RKK-k engedélyezett létszáma 390 fő volt, amely az év során a TÁMOP 2.3.1. "Új pálya" című kiemelt projekt megvalósítása érdekében 399 főre nőtt.

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 15,2%-al növekedett, ami főleg a nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások növekményének köszönhető, azon belül is a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai, valamint az állományba nem tartozók juttatásai mutattak az előirányzatban jelentős növekedést.

Az év során 40,3 millió forint jutalom került kifizetésre, melyből 33,4 millió forint normatív alapú, 7,0 millió forint teljesítményhez kötött volt. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg - a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan félhavi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmények dolgozói számára.

A dologi kiadások tervezett előirányzata (2.599,8 millió forint) év közben 2.506,8 millió forinttal módosult. A teljesítés 4.583,2 millió forint összegű volt.

Előirányzat módosításokra a projektek megvalósítása, a tervezett hallgatói napok magasabb számban való teljesülése, valamint az egyéb többletbevételek teljesítése – elsősorban az intézményi saját bevételek teljesítésével összhangban – a szakmai feladatellátás érdekében került sor.

Az intézményeknél összességében felmerülő dologi kiadások 7,8%-a készletbeszerzésre; 1,2%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 36,6%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,1%-a kiküldetés reprezentációra; 28,5%-a szellemi tevékenység végzésére, 17,0%-a vásárolt közszolgáltatások, míg 0,9%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése a dologi kiadások 6,8%-át tett ki).

Az egyéb folyó kiadások teljesítése jogcímen 2010-ben 163,1 millió forint került kifizetésre, melyből 25,3 millió forint az előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettségből adódik.

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 66,6 millió forinttal nőtt, melyből 181,0 millió forint összegű kiadás teljesült. Az előirányzat növekmény elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette.

A források felhasználása az eszközfelszereltség és az épületek műszaki színvonalának javítását, bővítését szolgálta.

Az intézmények kiadásait nagyobb részt (95,8%-ban) bevételek, míg kisebb részt (4,2%-ban) központi költségvetési támogatások fedezték. A maradvány igénybevétele az intézményi kiadások 12,9%-át fedezte.

A bevételek eredeti előirányzata 4 505,0 millió forint volt, ami az év során 7.708,0 millió forintra emelkedett. A növekedés és a tervezettől való eltérés okai közt szerepel, hogy az intézmények a meghirdetett pályázatokon részt vettek, és képzésekre és a bázisközpontra elnyerték a támogatást. A bevételi előirányzat 7.631,9 millió forint összegben teljesült. Az intézmények bevételi teljesítéseinek 61,5%-át a támogatás értékű bevételek, 22,6%-át

intézményi működési bevételek, 11,7 %-át az előző évek előirányzat maradvány igénybevétele és 4,2 %-át költségvetési támogatás jelentette.

A támogatás értékű bevételeken belül az MPA-tól átvett pénzeszközök aránya volt a legmagasabb (79,9 %), majd ezt követték a főleg uniós programokra fejezeti kezelésű előirányzatoktól (17,5 %) átvett pénzeszközök. A központi költségvetési szervektől kapott bevételek aránya 0,6% volt, míg a fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevételek 2,0%-on tettek ki.

A követelések állománya az előző évi 68,5 millió forintról 74,6 millió forintra változott, ami a vevőkkel szembeni követelések kismértékű növekedése okán realizálódott

A kötelezettségek állománya az előző évi 668,9 millió forintról 422,1 millió forintra csökkent. A szállítói kötelezettségek összege ebből 172,0 millió forint, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből a támogatási programok előlege miatti kötelezettség összege 249,8 millió forint volt.

A költségvetési támogatás 279,6 millió forintos eredeti előirányzata az év folyamán a Kormány hatáskörű módosítások hatására 42,8 millió forinttal módosult.

Előirányzat-maradvány levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Az intézmények 2010. évi költségvetési támogatása	322,4
(+) Az intézmények teljesített bevétele	6 415,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	893,8
(-) Teljesített kiadások	6 947,3
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	684,6
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	684,6

Az intézmények 7.708,0 millió forint módosított kiadási előirányzatának terhére 6.947,3 millió forint összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 760,7 millió forint). Tekintettel arra, hogy a bevételi lemaradás 76,1 millió forint volt, a keletkezett maradvány összege 684,6 millió forint, melyből 5,5 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt. A maradványból 14,4 millió forint a központi költségvetésnek visszafizetendő önrévíziós tétel.

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 1,0%-kal nőtt, így az intézmények eszközeinek bruttó értéke összesen 7 777,2 millió forint volt. Jelentős összegű beszerzések elsősorban az ingatlanok esetében történtek. A gépek, berendezések, felszerelések valamint az immateriális javak és a járművek csak kisebb összegekben kerültek beszerzésre (létesítésre). Ingatlan felújításra 2,5 millió forint összegben került sor. Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (94,6 millió forint), ennél kisebb összegben az immateriális javak és az ingatlanok esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 2,1 millió forint, míg a járművek esetében 8,7 millió forint összegben történt. Térítésmentes átadásra kizárólag a gépek, berendezések, felszerelések esetében került sor, 0,2 millió forint összegben.

A befektetett eszközök bruttó értékének 36,1%-a nulláig leírt, ezen belül az immateriális javak 13,6 %-ot, a gépek, berendezések, felszerelések 84,5 %-ot, a járművek 1,9 %-ot képviselnek. Az immateriális javak 71,4 %-a, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0 %-a, a gépek, berendezések, felszerelések 60,8 %-a, míg a járművek 19,5 %-a nulláig leírt eszköz. 328,7 millió forint tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint -6,3 millió forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés összesen 4,1 millió forint értékben realizálódott. A befektetett eszközök nettó értéke 2.882,5 millió forint volt.

13. cím: Wekerle Sándor Alapkezelő

(Törzsszám: 329969, honlap: www.wekerle.gov.hu)

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága kormányhivatallá alakult át és 2010. november 27-től Wekerle Sándor Alapkezelő néven működik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	6 431,2	2 295,3	8 686,1	6 516,2	101	75
ebből: személyi juttatás	958,8	1 017,2	2 044,4	1 175,0	123	57
Folyó bevétel	6 053,0	1 385,0	3 874,4	4 086,1	68	105
Támogatás	2 992,9	910,3	1 898,6	1 898,7	63	100
Előirányzat- maradvány	2 913,1	–	2 913,1	2 477,7	82	82
Létszám (fő)	209	334	334	289	138	87

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 295,3	1 385,0	910,3	1 017,2
Módosítások jogcímenként				
maradvány átvétel	129,2	129,2		
többletbevétel előirányzatosítása	2 360,2	2 360,2		28,4
maradvány előirányzatosítása	2 913,1	2 913,1		596,0
Korm. határozat alapján változás	32,8	0	32,8	29,5
támogatás	955,5		955,5	373,3
2010. évi módosított előirányzat	8 686,1	6 787,5	1 898,6	2 044,4

Az Alapkezelő évek óta végzi az ÚTRAVALÓ Ösztöndíj Program teljes körű pályáztatását, szerződéskötését és bonyolítását, valamint utalását. Az Ösztöndíjprogram átfogó célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, érettségi és diplomaszerzési, a munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmaszerzési esélyeinek javítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

Az Esélyegyenlőségi alprogram Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, a Tehetséggondozó program Út a tudományhoz alprogramokból áll.

Az ösztöndíjprogramra rendelkezésre álló forrás közel 2,5 milliárd forint volt.

Az Alapkezelő ellátja a BURSA Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint pénzkezelési feladatokat. A BURSA program pénzügyi kihatása mintegy 1,8 milliárd forint volt.

A Pályázatkezelési Önálló Osztály 12 közoktatási, 9 felsőoktatási pályázati konstrukció lebonyolítását végezte a meghirdetéstől a támogatások elszámoltatásáig bezárólag.

Ezen felül 23 különböző jogcímen meghirdetett igénylés határidőre történő lebonyolítását végezte.

Az Alapkezelő több Operatív Program esetében közreműködő szervezet volt. 1.896 db pályázatot és kiemelt projektjavaslatot fogadott be. A kezelt projektszám így 5.418-ra emelkedett. Az év végi állapot szerint 3.340 pályázatról és kiemelt projektről született végső döntés, és 3.115 támogatási szerződés van hatályban mintegy 251 milliárd forint összértékben. A lehívott előlegek és a számlalapú kifizetések kumulált összege közel 80 milliárd forintot tesz ki.

Az Intézmény költségvetésben engedélyezett létszáma 84 fő, melyből év közben - külön engedély alapján - az ÚMFT lebonyolítási feladatokhoz plusz 250 fő és az ÚTRAVALÓ program lebonyolítására 12 fő közalkalmazott alkalmazására kaptunk engedélyt az előző évekhez hasonlóan.

Az Alapkezelő az év második félévében az ESZA nKft.-vel feladatokat és munkaerőt is cserélt, az ehhez kapcsolódó üzemeltetési, irattározási, költözési és informatikai feladatokat végrehajtotta.

15. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

15. cím 1. alcím: Beruházások

15/1/1 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól átvett 23,5 millió forint előző évi lekötetlen maradvány részét képezte a fejezet számára előírt és teljesített befizetési kötelezettségnek.

15. cím 2. alcím: Célelőirányzatok

15/2/1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

Az előirányzat a különböző kitüntetésekkel, elismerésekkel, díjakkal kapcsolatos kiadásokra, a központi forrásokból nem finanszírozható feladatokra (kincstári biztos díja, kincstári díjak, stb.) biztosított fedezetet, valamint az előirányzaton kerültek elszámolásra a közvetlen fejezeti kifizetéssel megvalósult, a fejezeti általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek. Jelentős összegű felhasználást jelentett a KIM igazgatáshoz a különböző elismerésekre átadott 103,0 millió forint előző évi maradvány, illetve 99,0 millió forint támogatás (pl. miniszteri elismerések, művészeti díjak kiadásai), a fejezethez tartozó intézmények többletfeladatainak finanszírozását szolgáló tételek (Központi Szolgáltatási Főigazgatóság bevételkiesésének kompenzációjára 42,0 millió forint, ECOSTAT részére 40,0 millió forint), a felmentések többletkiadásaira, Balassi Intézet programjaira 26,0 millió forint) a schengeni rendszerhez hozzájárulás 21,7 millió forint. Más fejezethez (HM) 40,0 millió forint átadása történt az állami vezetők egészségügyi ellátására. Államháztartáson kívüli szervezetek egyedi támogatására 18,6 millió forint kifizetésére került sor.

Az eredeti támogatási előirányzatot az elvonás 120,0 millió forinttal, a KIM-hez történő átcsoportosítás 96,0 millió forinttal csökkentette, a fejezeti tartalék terhére átvett támogatás 80,1 millió forinttal növelte. Az előző évi maradvány 272,6 millió forinttal, az év közben átvett pénzeszközök 344,9 millió forinttal (támogatás visszautalás 44,9 millió forint, átvett maradvány többletfeladatokra 300,0 millió forint) növelték a felhasználható forrást.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	302,8		302,8
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek meghatározott feladatra	-96,0		-96,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-120,0		-120,0
többletbevétel	344,9	344,9	
előző évi maradvány	272,6	272,6	
többlet forrás fejezeti általános tartalék terhére	80,1		80,1
2010. évi módosított előirányzat	784,4	617,5	166,9

A 422,1 millió forint előirányzat-maradványból 0,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (3 db)	178,2		178,2
más fejezet intézménye	97,6		97,6
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,9		0,9
alapítvány	0,3		0,3
gazdasági társaság	12,1		12,1
önkormányzat/vagy intézménye	4,6		4,6
egyéb (pl. egyházi szervezetek támogatása)	68,6		68,6
Összes kifizetés	362,3		362,3

15/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

Az előirányzat a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok maradvány-befizetésének elszámolására szolgált.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	143,5	143,5	
2010. évi módosított előirányzat	143,5	143,5	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (maradvány befizetés)	143,5		143,5
Összes kifizetés	143,5		143,5

15/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	1,3	1,3	
2010. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	

Az előirányzaton a 2007. évben keletkezett maradvány felhasználása történt. A Kormánybizottság döntésének megfelelően elkezdődött egy különleges viszonyok közt hatékony feladatellátásra képes kormányzati szakértői csoport felállítása, valamint kiképzése. A korábbi évben kötött támogatási szerződés alapján felhasznált 1,3 millió forint informatikai fejlesztést szolgált.

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,3		1,3
Összes kifizetés	1,3		1,3

15/2/4 „ Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése** millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-52,1		-52,1
előző évi maradvány	63,4	63,4	
2010. évi módosított előirányzat	91,3	63,4	27,9

Az előirányzat összege 80,0 millió forint volt, ebből zárolásra került a 1132/2010 (VI.18.) Korm. határozat alapján 52,0 millió forint.

Az előirányzat egyedi támogatást nyújtott a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány számára a Norvég Projektnél elnyert Szécsényi Gyerekesély program című pályázatához szükséges önrész biztosításához (23,0 millió forint). Az előző évi maradvány terhére a program 32,5 millió forint támogatásban részesült.

A Gyermekparadicsom Alapítvány számára a 2011. évi Mindengyerek konferencia megszervezéséhez (4,0 millió forint). Az előirányzat biztosított fedezetet a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága működtetésére a 47/2007.(V.31.) OGY határozat alapján. A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány által működtetett Szécsényi program folyamatosan működik, a kistérség hátrányos helyzetű gyermekei, illetve családjaik számára nyújt különböző szolgáltatásokat az esélyeik növelése érdekében. A programot az EU jó gyakorlatként tartja számon.

A „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának folyamatos működtetésével a jogszabályi kötelezettség teljesült.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	0,2		0,2
más fejezet intézménye	8,4		8,4
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7,8		7,8
alapítvány	36,9		36,9
gazdasági társaság	12,0		12,0
egyéb (maradvány visszafizetési kötelezettség)	0,2		0,2
Összes kifizetés	65,5		65,5

15/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

A MeH-MTA között a 2009-2010-es programciklus együttműködésről megkötött megállapodás keretében az MTA kutatócsoportjai a kormányzat által megrendelt témákban célkutatásokat végeztek az adott területek szakpolitikáinak megalapozásához, illetve gördülő tervezéséhez. A 11 projektből álló program támogatási kerete 2009. évben 250 millió forint volt, melyből 2010. évre 125,0 millió forint felhasználása húzódott át.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	125,0	125,0	
2010. évi módosított előirányzat	125,0	125,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	125,0		125,0
Összes kifizetés	125,0		125,0

15/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	131,2	131,2	
2010. évi módosított előirányzat	131,2	131,2	

Az előirányzat biztosított fedezetet a kormányzati tevékenység összehangolásáért, az igazgatási feladatok ellátásáért viselt felelősséget érintő szabályozási tevékenységekre. Az előirányzathoz került továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának nyomon követése, elemzése, és értékelése.

Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználása történt, melynek terhére finanszírozásra került

- az Európai Unió Kiadóhivatala (OPOCE) által kifejlesztett, az egyes webes tagállami jogszabály-nyilvántartásokban egységes felületen keresztül való keresés lehetőségét biztosító N-lex keresőfelülethez való csatlakozást biztosító rendszer tervezése, fejlesztése, bevezetése (2009. évi kötelezettségvállalás alapján)
- az ECOSTAT átvilágításának és átszervezésének előkészítése,
- elemzési, hatásvizsgálatai szakértői tanácsadási feladatok,
- a minőségi jogalkotással összefüggő ÁROP projektekhez kapcsolódó feladat-tervezés,
- ÁROP projektjavaslat-sablon elkészítése, a minőségi jogalkotással összefüggő ÁROP projektjavaslatok kidolgozása,
- valamint a Better Regulation konferenciával összefüggő kiadások.

Az előirányzathoz 80,0 millió forint a fejezet befizetési kötelezettségének részét képezte.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	9,9		9,9
gazdasági társaság	8,2		8,2
egyéb (maradvány)	80,0		80,0
Összes kifizetés	98,1		98,1

15/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	653,8		653,8
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet intézményének			
meghatározott feladatra	-15,9		-15,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-350,0		-350,0
előző évi maradvány	207,9	207,9	
többlet forrás általános tartalék terhére	2,8		2,8
2010. évi módosított előirányzat	498,6	207,9	290,7

A 2010. évi nemzeti ünnepek és egyéb kiemelt rendezvények támogatása előirányzatra 653,8 millió forint volt tervezve.

Az előirányzat elsődleges célja a nemzeti ünnepek és egyéb kiemelt rendezvények előkészítésének, megszervezésének és lebonyolításának biztosítása volt.

A nemzeti ünnepek: március 15. (előző kormány bonyolításában), majd augusztus 20. immár a FIDESZ kormány szervezésében közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerek közreműködésével kerültek lebonyolításra. Az árvízjárok kapcsán érkezett számos, és a tűzijáték pirotechnikai részének kivitelezésére szóló ingyenes felajánlás miatt a tűzijáték biztonsági és technikai feladatainak megvalósítása került közbeszerzési kiírás alá. A kormány döntése alapján az október 23. november 4. nemzeti ünnep rendezvényeit a Hungarofest Nonprofit Kft. szervezte és bonyolította le.

A nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények költségei 2010-ben:

- március 15-ei nemzeti ünnep 75,0 millió forint,
- április 17. Nemzeti Gyásznapi (Lengyel repülőszerecsétlenség) 5,4 millió forint,
- május 9. Futás Európáért 22,9 millió forint,
- augusztus 20-ai állami ünnep 69,3 millió forint,
- október 23. - november 4. nemzeti ünnep 96,0 millió forint.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1db)	5,0		5,0
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,6		4,6
közhasznú társaság (nonprofit Kft.)	96,1		96,1
gazdasági társaság	352,3		352,3
Összes kifizetés	458,0		458,0

A fel nem használt összeg 40,6 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 1,8 millió forint.

15/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	395,6		395,6
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
meghatározott feladatra	-5,6		-5,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű növekedés	20,3		20,3
kormány hatáskörű csökkenés	-370,0		-370,0
előző évi maradvány	424,0	424,0	
2010. évi módosított előirányzat	464,3	424,0	40,3

Az előirányzat alapvető feladata a lakosság maradéktalan tájékoztatása a kormányzati intézkedésekről, a kormány programjáról.

Az intézkedések végrehajtásaként az előző kormány fizetett hirdetésekkel (reklámkampányok), ill. nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok segítségével tájékoztatta a lakosságot. Szükség esetén az előirányzat forrást biztosított egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is. A megvásárolt hírügynökségi szolgáltatások a kormány és a többi államigazgatási szerv munkáját segítették elő. Az új kormány az elektronikus tájékoztatás elkötelezettjeként a kormányzati kommunikációhoz kapcsolódó tanácsadás (22,0 millió forint), nyomdai és

Az előirányzat felhasználási jogcímei: hírügynökségi szolgáltatás (9,1 millió forint), önkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó tanácsadás (22,0 millió forint), nyomdai és

terjesztési szolgáltatások beszerzése (3,4 millió forint), valamint a lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kormányzati tájékoztató anyagok (1,7 millió forint) voltak.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	5,4		5,4
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	5,3		5,3
gazdasági társaság	320,5		320,5
Összes kifizetés	331,2		331,2

A 133,1 millió forint maradványból 124,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

Az előirányzaton az előző évi 20,1 millió forint összegű maradvány befizetésének elszámolása történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	20,1	20,1	
2010. évi módosított előirányzat	20,1	20,1	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (maradvány befizetés)	20,1		20,1
Összes kifizetés	20,1		20,1

15/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

Az előirányzat előző évi maradványának felhasználása a Kormányzati Személyügyi feladatok támogatása előirányzaton történt.

15/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többlet forrás általános tartalék terhére	2,6		2,6
előző évi maradvány	202,0	202,0	
2010. évi módosított előirányzat	219,6	202,0	17,6

Megbízási szerződés keretében került sor a kormányzati személyügyi feladatok működési feltételeinek biztosítása érdekében a kormányzati cél meghatározási és teljesítményértékelési, valamint a cafetéria rendszerek informatikai szoftverfejlesztésének, illetve informatikai támogatásának kidolgozására, az EU 2011 szoftver működéséhez kapcsolódó informatikai feladatok elvégzésére. Ezen időszakban eredményesen került sor a rendszereket támogató szoftverek továbbfejlesztésére és működésének támogatására. A szerződés időtartamának második felében a megváltozott jogszabályi környezet és prioritások miatt a szerződés tartalmának módosítására került sor, a vállalkozói díj 50%-os csökkentésével. A szerződés módosítását követően a megállapodás a közigazgatási szervek szervezeti adatai, a kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók létszámára, életkorára, munkaidejére, besorolására és vezetői beosztására, valamint a jogviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó adatok összegzésére szolgáló e-Közigtaad program fejlesztésére, az EU 2011 szoftver működéséhez kapcsolódó informatikai feladatok elvégzésére szolgált. A szerződés módosítása által kitűzött célok eredményesen teljesültek.

2010. év első felében került sor a kormányzati személyügyi szolgáltató rendszer (KSZSZR) kiterjesztése című projekt javaslat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A KSZSZR informatikai fejlesztésére a Nemzeti Közigazgatási Intézet részére a 2009. évi maradvány-felhasználás keretében 56,9 millió forint, a diplomás roma munkavállalók elhelyezkedését segítő programra 15,7 millió forint átadására került sor. Az előirányzat finanszírozta a Pályakezdő Diplomások Központi Ösztöndíj orientációs tréningjeit.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2 db)	82,8		82,8
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	2,6		2,6
gazdasági társaság	17,2		17,2
egyéb (maradvány befizetés, MÁK tranzakciós díj)	70,9	2,3	68,6
Összes kifizetés	173,5	2,3	171,2

15/2/14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása

A közbiztonság fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének javításához, életének és testi épségének, valamint javainak védelméhez hatékony civil közreműködés szükséges. Az előirányzat ezen célok megvalósítása érdekében a kistelepülések biztonságának javítására kialakítandó rövid távú komplex program megvalósítását szolgálta. Az előző évi kötelezettségvállalás alapján 50,0 millió forint felhasználására került sor, mellyel a települések lakosságának biztonságérzete javult, a helyi polgárőr egyesületek eredményesen hozzá tudtak járulni a jogsértések megelőzéséhez, a közbiztonság javításához.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
előző évi maradvány	50,0	50,0	
2010. évi módosított előirányzat	50,0	50,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0		50,0

15/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 439,0		2 439,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
meghatározott feladatra	-8,5		-8,5
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-28,5		-28,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-258,0		-258,0
előző évi maradvány	601,4	601,4	
2010. évi módosított előirányzat	2 745,4	601,4	2 144,0

Az előirányzat felhasználását vizsgálta a KIM Ellenőrzési Főosztálya és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal megállapításai alapján csak az elismerhető teljesítések kifizetésére került sor:

- Magyar Pavilon bérleti díja 88,8 millió forint, közüzemi költségei 30,0 millió forint,
- a Külügyminisztérium részére 33,5 millió forint független képviselő felállítására és működtetésére, a bontással kapcsolatosan felmerülő feladatok ellátására,
- a Magyar Pavilon kivitelezésére, üzemeltetésére, a hivatalos magyar részvétel kulturális programjainak megszervezésére és lebonyolítására, valamint sajtó- és PR tevékenységeinek ellátására, a MeH közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2009. október 29-én vállalkozási keretszerződést kötött a GENEXPO 2010 Hungary Kft-vel, ami alapján 2010. május 29. napjáig a Genexpo2010 Hungary Kft. részére 1.650,8 millió forint kifizetésére került sor. A KIM a projekt túlfinanszírozása miatt 2010. május 29. napját követően további kifizetést a Genexpo2010 Hungary Kft. irányába nem teljesített.
- kulturális programok – így különösen a Magyar Nap rendezvényei – megvalósítása érdekében a BMC Kft. részére 267,5 millió forint került kifizetésre.
- engedményezési szerződés alapján – a teljesítés vizsgálatát követően – a KIM kifizetést engedélyezett az ExpoTrade Kft. üzemeltetésben részt vevő meghatározott alvállalkozóinak (Yo Consulting Kft., Creativform Bt., Komornik Zsuzsa és Társa Bt., Berater Bt., HPP 2000 Kft., Zang Edit (8.780 EUR), özv. Balás Gáborné) részére az üzemeltetésben való közreműködésért 19,4 millió forint összegben a Magyar Pavilon központi kiállítási elemének, az új magyar találmánynak, a „Gömböc” mértani testnek a felhasználási szerződésére 2,5 millió forint kifizetése történt.
- a Kwela Kft. szakmai tanácsadása miatt 3,0 millió forint kifizetésére került sor. A megbízásuk 2010. május 29. napjától indokolatlan volt, ezért a szerződés megszüntetésre került.
- a Ruzsinszky és Ruzsinszky Kft. mind a kivitelezés, mind pedig a bontás során műszaki ellenőri feladatok ellátására rendelkeztetett megbízási szerződéssel.

Teljesítését a KIM hibás teljesítésre hivatkozva vitatja. Korábban 3,6 millió forint megbízási díj fizetésére került sor

- a helyi adminisztratív tevékenységet az Eastinfo Kft. végezte. Megbízási szerződésének teljesítését a KIM vitatta, így a benyújtott számlák kifizetésére nem került sor, a szerződés felmondásra került. 4,1 millió forint kifizetés történt a részükre az év elején.
- a KIM által megkötött tanácsadási (helyszíni rendelkezésre állás, egyeztetéseken való részvétel, szakmai anyagok véleményezése) szerződésre 3,2 millió forint felhasználása történt, további kötelezettségvállalást jelent a Genexpo2010 Hungary Kft. elleni perben a jogi képviselet ellátására kötött megbízási szerződés, melynek eddigi kiadása 5,0 millió forint, 5 alkalommal került sor kiküldetésre, mindösszesen 7,2 millió forint értékben a megvalósulás ellenőrzése, protokolláris eseményeken való részvétel miatt, figyelemmel arra, hogy az esemény Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bírt.

A Magyar Pavilonba beépített, bevitt eszközök az Eurovinum Ltd. részére 100.000,- EUR ellenérték fejében értékesítésre kerültek.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	1,6		1,6
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,7		0,7
gazdasági társaság	2 017,6		2 017,6
egyéb (maradvány befizetés, tranzakciós díj)	3,3	1,4	1,9
Összes kifizetés	2 023,2	1,4	2 021,8

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 722,2 millió forint.

15/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

többletbevétel	1,6	1,6	
2010. évi módosított előirányzat	121,6	1,6	120,0

Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a kártalanítások kifizetése minden esetben jogerős bírói ítélet, vagy egyességet jóváhagyó jogerős végzés alapján történik.

Az előző évhez képest 25,1 millió forinttal kevesebb az összes felhasználás.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
magánszemély	205,3		205,3
Összes kifizetés	205,3		205,3

15/2/18 Jogi segítségnyújtás

Az előirányzatot a KIM Igazságügyi Szolgálat kezeli. A célelőirányzat un. felülről nyitott előirányzat, a teljesítés eltérhet az előirányzattól.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	85,0		85,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	7,4	7,4	
előző évi maradvány	0,1	0,1	
2010. évi módosított előirányzat	92,5	7,5	85,0

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) szerint a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat:

peren kívüli támogatásként jogi segítői közreműködést biztosít az ügyfelek számára, polgári peres támogatásként a törvényben meghatározott polgári peres és nem peres eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél részére pártfogó ügyvédi képviselést biztosít büntető peres támogatásként személyes költségmentességet és pártfogó ügyvédi képviselést biztosít a pótmagánvádló részére, továbbá pártfogó ügyvédi képviselést engedélyez a sértett, magánvádló, magánfél és egyéb érdekeltek részére.

A célelőirányzat terhére kell fedezni:

- a jogi szolgáltatások díját,
- az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése esetén felmerülő fordítási költségeket,
- az előirányzat kezelésével, illetőleg az előirányzathoz történő kifizetésekkel kapcsolatban felmerülő postaköltségeket és számlavezetéshez kapcsolódó díjakat,

A különböző szolgáltatások díját a vonatkozó jogszabályok határozzák meg (a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet, a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet, az ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet).

Peren kívüli támogatások esetén a jogi segítők díját az állam teljes egészében átvállalja, vagy megelőlegezi a támogatott fél helyett, aki a támogatás igénybevételét és a díj jogi segítő számára történő kifizetését követően a területi hivatal külön határozatában foglaltak szerint köteles azt visszatéríteni. A peren kívüli támogatást nyújtó jogi segítők jogszabályban meghatározott munkadíja jelenleg óránként 3.000.-Forint, és annak 25%-át kitevő költségátalány, vagyis óránként 3.450.-Forint, melyhez hozzáadódhat a jogi segítő által fizetendő 25%-os mértékű általános forgalmi adó.

Peres támogatások esetén a támogatott fél díjviselési kötelezettsége a peres eljárás végkimenetelétől függ.

2010-ben a jogi segítségnyújtó szolgálat 240,8 millió forintot költött a célelőirányzathoz jogi segítői és pártfogó ügyvédi számlák kifizetésére.

A célelőirányzat bevételeit képezték a visszatérítésére kötelezett támogatott ügyfelek esetén az általuk a célelőirányzat számlájára befizetett támogatások 8,4 millió forint összegben.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	237,8		237,8
egyéb (tranzakciós díj)	3,0	3,0	
Összes kifizetés	240,8	3,0	237,8

15/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	377,7		377,7
Módosítások kedvezményezettként saját intézménynek			
meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
más fejezet intézményének meghatározott feladatra	-15,8		-15,8
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-8,0		-8,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-234,0		-234,0
előző évi maradvány	23,1	23,1	
2010. évi módosított előirányzat	43,0	23,1	19,9

Az előirányzat biztosított fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához

2010 májusáig az előirányzat terhére 126,5 millió forint kötelezettségvállalás történt. Ebből a KIM (MeH) igazgatáshoz 100,0 millió forint átcsoportosítására került sor az igazgatási többletfeladatok finanszírozására. A TÁRKI részére az „Aktív szociálpolitikai eszközök nemzetközi gyakorlata és magyarországi bevezetésük lehetőségei” című tanulmányért 6,3 millió forint, a Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő lapszámaiban megjelenő jogszabályok és állami irányítás egyéb eszközei szerkesztői feladataival összefüggő megbízásokra 8,6 millió forint felhasználása történt meg a fejezet intézményeinél. "A globális gazdasági és pénzügyi válság újabb szakasza, különös tekintettel a válságkezelés gazdasági és társadalmi következményeire" c. kutatás kiadásainak finanszírozására az MTA részére 8,0 millió forint átadására került sor. Az előző évi maradvány terhére a kormányzati igazgatással és döntéshozatallal kapcsolatos szakértői munkák és az azt megalapozó kutatói tevékenységek, valamint a Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység Magyarországon 2009. 1. című tanulmány finanszírozása, valamint a maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítése történt, összesen 23,1 millió forint összegben.

A kormányváltást követően a korábbi EU Elnökségi rendezvények tapasztalatainak áttekintése érdekében került sor megbízási szerződés megkötésére 0,6 millió forint értékben.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1db)	6,4		6,4
más fejezet intézménye	15,0		15,0
gazdasági társaság	2,8		2,8
egyéb (maradvány befizetés)	1,7		1,7
Összes kifizetés	25,9		25,9

15/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
más fejezet intézményének			
meghatározott feladatra	-5,1		-5,1
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	17,7		17,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-85,6		-85,6
többletbevétel	20,0	20,0	
előző évi maradvány	380,2	380,2	
2010. évi módosított előirányzat	627,1	400,2	226,9

A **Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása** előirányzat terhére 2010-ben pályázati és pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében volt igényelhető támogatás. **Pályázati úton** a hazai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése érdekében országos, vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények megtartására volt elnyerhető a támogatás.

Pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében a kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer továbbfejlesztése, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a kisebbségekkel kapcsolatos államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó koordinációs tevékenység megvalósítását támogatták.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	10,4		10,4
más fejezet intézménye	2,9		2,9
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,6		4,6
közalapítvány	11,2		11,2
közhasznú társaság	19,9		19,9
gazdasági társaság	5,2		5,2
önkormányzat/vagy intézménye	142,9		142,9
egyéb (társ.szerv.,marad.befiz.,külf.,egyház)	84,7		84,7
Összes kifizetés	281,8		281,8

15/2/26 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

Az előirányzat az Önkormányzati Minisztériumtól került át a KIM-hez, majd fejezetek közötti megállapodás szerint megosztásra került a Belügyminisztériummal. 52,4 millió forint került átadásra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	140,5		140,5
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménytől			
meghatározott feladatra	44,1		44,1
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-52,4		-52,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	21,8	21,8	
előző évi maradvány	169,2	169,2	
2010. évi módosított előirányzat	323,2	191,0	132,2

Az eredeti előirányzat (140,5 millió forint) összességében az előző évi maradvánnyal, illetőleg maradvány-átvétellel növekedett, összesen 182,7 millió forinttal.

Az előirányzataból megvalósított kiemelt feladatok a következők voltak:

- az ÖM fejezet pénzügyi-számviteli informatikai rendszerét jelentő Forrás-SQL rendszer működtetése,

- a vezetői információs rendszer részét képező pénzügyi kontrolling rendszer (PKR) üzemeltetése,
- a közigazgatási hivatalokban ún. IP alapú telefon rendszer kialakítása, működtetése (amely egységes és költséghatékonyabb kommunikációs infrastruktúrát biztosított a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok részére,
- a közigazgatási hivatalokban az ügyiratkezelő rendszer (IRMA) működtetése,
- a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylését támogató rendszer (EBR-42) továbbfejlesztése (amely a fejlesztés révén a jelenlegi rendszer részletesebb adattartalommal, jobb nyilvántartást, nagyobb mélységű lekérdezéseket tesz lehetővé), működtetésének informatikai támogatása.

Össességében az előirányzaton a pénzügyi teljesítés 253,4 millió forint volt. A keletkezett maradvány összege 54,2 millió forint, amelyből 12,7 millió forint kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	22,6		22,6
gazdasági társaság	230,3		230,3
egyéb (maradvány befizetés)	0,5		0,5
Összes kifizetés	253,4		253,4

15/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

A minisztériumok átszervezése kapcsán az Önkormányzati Minisztériumtól átvett előirányzat, melynek rendeltetése a különböző nemzetközi szervezetekben Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások finanszírozása. Az előirányzatot az átvételt követően a Nemzetgazdasági Minisztériummal, illetőleg a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal meg kellett osztani, melynek következtében 10,9 millió forint átcsoportosítására került sor.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	51,4		51,4
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,9		-10,9
Egyéb előirányzat-változások			
□ előző évi maradvány	33,1	33,1	
2010. évi módosított előirányzat	73,6	33,1	40,5

Az első félévben az ÖM-nél került kifizetésre a World Tourism Organization, az Europa Tanács Bővített Részegyezmény (EPAS), a Területi Kormányhivatalok Szervezete (EASTR), az ANADO, az UNWTO-IFORINTTA és az OECD tagdíj, ami összesen 37,4 millió forint kiadást jelentett. Az előirányzat terhére 32,3 millió forint maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítésére is sor került, valamint 0,9 millió forint előző évi maradvány átcsoportosítása történt az Oktatási Minisztérium részére az 1099/2010. (IV.23.) Korm. határozat alapján.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,9		0,9
egyéb (külföldi tagdíj, maradvány befizetés)	69,6	37,3	32,3
Összes kifizetés	70,5	37,3	33,2

A 3,1 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/29 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 616,3		1 616,3
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-112,6		-112,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
kormány hatáskörű csökkenés	-100,0		-100,0
□ előző évi maradvány	2 312,3	2 312,3	
2010. évi módosított előirányzat	3 716,0	2 312,3	1 403,7

Az előző évi 2 312,3 millió forint maradványból 2 306,3 millió forint kifizetésére került sor, többek között:

- Neumann Kht. részére 70 millió forint,
- NT Nonprofit Kft. részére közhasznúsági szerződés alapján 100,0 millió forint,
- szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére a 2. számú részteljesítésben Microsoft vagy azzal egyenértékű oktatási intézményi licenckonstrukciók beszerzése tárgyú szerződés alapján 1 260,5 millió forint,
- Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium részére OSAP szerződés miatt 27,5 millió forint

- tisztaszoftver keretszerződés alapján 612,3 millió forint,
- pályázati támogatásokra 38,7 millió forint,

A 2010. évi támogatás terhére:

- Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium részére az OSAP szerződés kapcsán 26,4 millió forint,
- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek 14,1 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzat terhére a következő feladatokra történtek kifizetések:

- Docugroup Kft. ITFC pályázati anyagokra vonatkozó iratmegőrzés, iratkezelés és adatszolgáltatás tárgyú szerződése kapcsán 0,6 millió forint, (a szerződés és 1,8 millió forint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak átadásra került.)
- szoftverbeszerzésre 99,8 millió forint,
- „Novell vagy azzal egyenértékű szoftverlicenckhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása" tárgyú szerződésre 5,8 millió forint, (a szerződés felbontását követően 11,9 millió forint maradványösszeg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak került átadásra),
- „Szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicenck beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére a 2. számú részteljesítésben Microsoft vagy azzal egyenértékű oktatási intézményi licenckonstrukciók beszerzése" tárgyú szerződés keretében 280,0 millió forint (Euro One Zrt),
- a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak az IKT (Gazdaság, a szélessávú infrastruktúra és a közérdekű adatokhoz való hozzáférése, illetve az adatvagyon hasznosításának fejlesztése területén azonosított akciók megvalósítása) tárgyú szerződése alapján 220,0 millió forint,
- a Millenáris Nonprofit Kft. működésre és programjai finanszírozására 500,0 millió forint támogatásban részesült közhasznú támogatási szerződés alapján
- az ÁROP-1.2.2.-2008-0001 azonosító számú „Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer kialakítása" című projektben két szabálytalansági eljárás miatt 156,3 millió forint,
- Az EPOMAP Kft-nek az EKOP-2.A.1-2008-0003 jelű projektben 30,0 millió forint.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	138,4		138,4
alapítvány	27,1		27,1
gazdasági társaság	3 255,7		3 255,7
egyéb (maradvány befizetés, egyéb befizetés.)	179,9	158,3	21,6
Összes kifizetés	3 601,1	158,3	3 442,8

A keletkezett maradvány 114,9 millió forint.

15/2/30 Uniós projektek támogatása

A Belügyminisztériumtól átvett, megállapodással megosztott előirányzat az uniós projektek önrészének biztosítását szolgálja. Az átvett összegből felhasználás nem történt, a maradványból 18,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	24,1		24,1
2010. évi módosított előirányzat	24,1		24,1

15/2/33 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	11,1		11,1
2010. évi módosított előirányzat	11,1		11,1

Az előirányzat az ügyfélbarát közigazgatásnak, az állampolgárok széleskörű tájékoztatásának, a közvetlen kapcsolattartásnak a kialakítását szolgálja.

Az év végén a KIM, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium között létrejött megállapodás szerint megosztásra került az „Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások” fejezeti kezelésű előirányzat. Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

Az áthozott előirányzaton 11,1 millió forint maradvány képződött.

15/2/34 ÚMFORINT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként saját intézménytől			
□ meghatározott feladatra	1,1		1,1
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	7,2		7,2
2010. évi módosított előirányzat	8,3		8,3

A 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat alapján megosztott előirányzat felhasználható kerete 7,2 millió forint volt, továbbá a NEFMI Igazgatásáról 1,3 millió forint került át a KIM-hez. Az ÚMFORINT operatív programjai keretében a részletes fejlesztési dokumentumok és programok kialakításának szakmai támogatása, továbbá a TÁMOP, TIOP, ROP akciótervekben foglalt konstrukciók koncepcionális megalapozásának, előkészítésének, tervezésének, végrehajtásának, után-követésének és értékelésének támogatása történik.

Az előirányzat biztosította az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati feladataihoz kapcsolódó intézkedések programjainak kidolgozásához, valamint végrehajtásra történő előkészítéséhez, monitoring feladatok ellátásához szükséges szakmai támogatást.

A felhasználás eredményei:

- az ágazati tervezést elősegítő telepszerű lakhatási körülmények között élők felzárkóztatása monitorozása modellezésének szakmai támogatása – tapasztalatok visszacsatolását szolgáló szakmai műhelyek és kiadvány;
- a gyermekek szegénysége és jól-léte monitorozására, valamint a gyermekek szegénysége és társadalmi kirekesztettsége elleni politikai gyakorlathoz kapcsolódó célok megfogalmazására alkalmas, koherens és önálló indikátor-portfólióra vonatkozó javaslat kidolgozásának támogatása ágazati, ágazatközi és horizontális tervezést segítő szakértői háttér, valamint megfelelő tudományos és szakmai háttéranyagok biztosításának támogatása.

A 8,3 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/35 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő program támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek			
□ meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	18,5		18,5
2010. évi módosított előirányzat	18,4		18,4

A NEFMI-vel kötött megállapodás alapján a megosztott, fejezeti kezelésű előirányzat összege 12,4 millió forint volt, továbbá átadásra került a NEFMI Igazgatásáról 6,4 millió forint dologi keret,

Az előirányzathoz finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény, vagy jogelőd:

Feladatok:

- I. Az EU szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló együttműködésében való magyar részvétel kormányzati szintű koordinációja; a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének végrehajtásához kapcsolódó koordinációs és szakértői feladatok ellátása; az uniós szociális, demográfiai, és nyitott koordinációs területekhez kapcsolódó tevékenységek támogatása; valamint a 2011. I. félévi Magyar EU Elnökség szociális és felzárkózási területtel kapcsolatos feladatainak előkészítése és végrehajtása.
- II. A szociális ágazati információs rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó adatkörök frissítése. Magyarország 2003-tól vesz részt az EU társadalmi kirekesztés elleni – nyitott koordináción alapuló – politikájában, az ehhez kapcsolódó feladatok a 212/2010. (VII.1) Korm. rendelet 29. § (2) j. Pontja alapján a KIM Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár feladatkörébe kerültek. A fejezeti sor támogatta az ehhez kapcsolódó kormányzati feladatok ellátását. 2006-tól zajlik az ágazati információs rendszer fejlesztése és frissítése az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (a továbbiakban: TEIR) belül. 2010-ben az OSAP, NEFMI adatok frissítése, történik.

Az ellátott feladatok révén Magyarország teljesítette az EU társadalmi kirekesztés elleni politikájában való magyar részvétel kormányzati szintű feladatait, és az EU demográfiai kérdésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportjához kapcsolódó feladatait. Támogatta a 2010-es Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni európai év programjainak végrehajtását. Továbbá frissítette a szociális és társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó tervezési fejlesztési feladatok ellátását támogató ágazati információs rendszer adatait.

A felhasználás eredményei:

- A szociális védelemről és társadalmi összetartozással kapcsolatos Európai Unió együttműködésben való magyar részvétel teljes körű kormányzati szintű koordinációja;
- az EU érintett bizottságaiban és rendezvényein való részvétel biztosítása;
- A 2010-es szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai év végrehajtásához szakértői támogatás biztosítása, valamint a hazai honlap szakmai tartalmának folyamatos frissítése, a honlap karbantartása;
- a Szociális Védelmi Bizottság (SPC) és albizottságainak, valamint a demográfiai kérdésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoportnak a munkájához kapcsolódó szakmai anyagok készítése, fordítása, szakértői háttér biztosítása;
- a Magyar elnökségi program részét képező Szegénységben érintettek találkozájának előkészítéséhez kapcsolódó szakértői támogatás.

Az ágazati információs fejlesztések folytatása. Ennek keretében: a szociális információs rendszer 2010. évi fejlesztése kapcsán az (OSAP, NEFMI) adatok frissítése.

Az eredeti előirányzat összege a 2010. évi zárolás és fejezetek közötti megosztás következtében 18,4 millió forintra csökkent. 2010. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az év végi forrás felhasználás, nehézségeire tekintettel 4,7 millió forint összegben keletkezett.

15/2/36 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	254,3		254,3
2010. évi módosított előirányzat	254,3		254,3

Az előirányzat célja a szociális szolgáltatások területén a szociális alapszolgáltatásokkal, szakosított ellátási formákkal és a szociális ellátások struktúrájával kapcsolatos szervezetek, hivatalok, programok, feladatok, valamint a hatékony minőségi szakmai munka elősegítésének, a szociális ellátásban dolgozó emberek szakképzésének támogatása. A marginális helyzetű csoportok, közösségek felemelkedését, szolgáltatásokhoz való hozzáférését célzó programok, feladatok támogatása, a szociális biztonság megerősítése. Az előirányzat a szociális szolgáltatásokkal, a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos projekteket, tevékenységeket, feladatokat, valamint a szakmai munka minőségének javítását, emelését célzó képzéseket, kutatásokat, programokat finanszírozza. A programok, vagy közreműködő szervezetek által lebonyolított nyílt, vagy meghívásos pályázat keretében, továbbá egyedi kérelem alapján részesülnek támogatásban.

A NEFMI-KIM közötti megállapodás szerint megosztásra került előirányzatból 254,3 millió forint került a KIM-hez.

A keret terhére hároméves kistérségi szociális felzárkóztató program támogatása valósult meg két kistérségben összesen 104 millió forint összegben, további jelentős összegű kötelezettségvállalást jelent a szociális földprogram (145,3 millió forint).

Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel támogatási szerződés megkötésével történt. A három éves, kistérségi tervezésen alapuló szociális felzárkóztató programok 2001 óta működnek, amelyek eredményesnek járulnak hozzá a hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális problémák enyhítéséhez, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a leginkább rászoruló csoportokban a kirekesztettség kockázatának csökkentéséhez, a szociális biztonság megerősítéséhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, a szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások kiépítése és fejlesztése révén.

A konkrét támogatás elősegíti a szeghalmi és tabi hátrányos helyzetű kistérségben a szociális ellátórendszer összehangolt és célirányos középtávú fejlesztését és megerősítését. A támogatásban részesülő kistérség hároméves fejlesztési tervet készít, amely tartalmazza a szükségletek felmérését, a térségi fejlesztési prioritásokat és az ezekhez illeszkedően megfogalmazott egyes fejlesztési projekteket, amelyek előfinanszírozással valósulnak meg, tekintettel a hátrányos helyzetű térségekben lévő települések korlátozott pénzügyi lehetőségeire.

Az átvett előirányzat terhére kifizetés nem történt, a teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	15,5		15,5
2010. évi módosított előirányzat	15,5		15,5

NEFMI-KIM közötti megállapodás alapján az átvett előirányzataból kapnak támogatást a szegénységben élő gyermekek és fiatalok felzárkózását segítő alapítványok (Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, Igazgyöngy Alapítvány, Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési Oktatási Alapítvány) által működtetett programok.

Forrás biztosítására került sor az MTA Társadalomkutató Központja részére annak érdekében, hogy a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Stratégia Értékelő Bizottságának 2010. évi jelentését elkészítsék és megjelentessék.

A KSH kapott felkérést arra, hogy a gyermekszegénységet jellemző, a statisztikai adatgyűjtésekben szereplő indikátorok alakulásáról készítsen egy elemző tanulmányt.

A KSH Népeségkutató Intézete két kutatás elvégzésére kapott felkérést annak érdekében, hogy adatok álljanak rendelkezésre arról, hogy a családi hátrányok milyen módon és mértékben öröklődnek át a gyerekekre.

A felhasználás eredményei:

Az alapítványoknak nyújtott támogatással hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek élethelyzete javul, illetve esélyeik növekednek. A programok még nem zárultak le. Az MTA Társadalomkutató Központja elkészítette a jelentést, és 1000 kötetet (CD melléklettel) megjelentetett, amelynek eredményeként nyilvánosságot kap a gyermekek helyzetének alakulása.

A KSH elkészítette az elemző tanulmányt és az adatok felhasználhatók mind a döntéshozók, mind a terepen dolgozó szakemberek, mind a képzőhelyek, mind a diákok számára.

A KSH Népeségkutató Intézetének kutatási eredményei adalékként szolgálnak a szegénység átörökítésének a megakadályozása érdekében szükséges intézkedések, programok megtervezésében.

A 15,5 millió forint maradványból 14,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

15/2/38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	59,4		59,4
2010. évi módosított előirányzat	59,4		59,4

Fejezetek közötti megállapodás alapján a Külügyminisztérium a KIM-hez 59,4 millió forint támogatást csoportosított át a következő feladatokra:

2011. január 1. és 2011. június 30. között, Magyarország Európai Unió elnökségének idején az Európai Tanács brüsszeli épületének (Justus Lipsius) magyar elnökségi dekorációjának elkészítése, a soros elnökségnek a Kormány által megfogalmazott kommunikációs üzenetének az installációban történő adekvált megjelenítése, kreatív előkészítésre és megvalósítására 50,0 millió forint, melyet a Hungarofest Nonprofit Kft. valósított meg.

Magyarország Európai Unió elnökségének időtartamára a kormánytisztviselők részére készülő címerkitűzők legyártása céljából 3,8 millió forint, melyet a TRADORG Kft. gyártott le.

A magyar EU-elnökségi ajándéktárgyak teljes körű kreatív tervezése, ajándékkonceptió elkészítése, az elnökségi nyakkendők és sálak, CD-k és eozin tollak beszerzésében történő technikai közreműködésre szintén a Hungarofest Nonprofit Kft. lett megbízva 5,6 millió forint értékben.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

15/2/40 A megyei közigazgatási hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerint, ha a megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés napját követően jön létre, a megszűnő költségvetési szerv pénzeszközeit az irányító szerv számlájára kell átvezetni.

A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok 2010. december 31-én megszűntek és 2011. január 1-jétől fővárosi és megyei kormányhivatalokként működnek. A jogszabály rendelkezésének megfelelően a hivatalok pénzeszközei a fejezeti keretszámlára kerültek befizetésre, melyek kötelezettségvállalással terhelt részét a kormányhivatalok 2011. januárban visszakapták.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	975,0	975,0	
2010. évi módosított előirányzat	975,0	975,0	

A beutalt összegből 26,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

15/2/41 Szülőföld Alap megszűnésével kapcsolatos feladatok

Az Ámr. hivatkozott rendelkezése miatt létrehozott előirányzaton teljesítés végül nem történt.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	1 200,0	1 200,0	
2010. évi módosított előirányzat	1 200,0	1 200,0	

15. cím 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

15/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	69,0		69,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	27,0	27,0	
2010. évi módosított előirányzat	96,0	27,0	69,0

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

A Közalapítvány részére 34,5 millió forint támogatás átadása történt meg. A második félévi támogatás rendelkezésre bocsátására nem került sor. Az előirányzat 27,0 millió forint összegű maradványa év közben elvonásra került.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	27,0		27,0
közalapítvány	34,5		34,5
Összes kifizetés	61,5		61,5

15/3/2 Tom Lantos Alapítvány támogatása

A kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány év közben - több kormánydöntéssel – elvonásra, illetve más feladat finanszírozására visszahagyásra került fejezeten belül és más fejezet részére.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	3 000,0	3 000,0	
2010. évi módosított előirányzat	3 000,0	3 000,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (2 db)	360,0	200,0	160,0
saját fejezeti kezelésű előirányzat	650,0		650,0
más fejezet intézménye	1 990,0	1 990,0	
Összes kifizetés	3 000,0	2 190,0	810,0

15/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	370,1		370,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	50,0	50,0	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	0,1	0,1	
2010. évi módosított előirányzat	420,2	50,1	370,1

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetként működött. Fő célja az volt, hogy ösztönözze és támogassa a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek fennmaradását, a kisebbségek önazonosságának megőrzését, az anyanyelvi kultúra ápolását, fejlesztését, átörökítését és a kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának a megmaradását. A Közalapítvány költségvetési támogatása 370,1 millió forint volt.

A Közalapítvány által 2010-ben nyújtott céltámogatások esetében öt cél szerinti pályázat kiírására került sor.

A 13 nemzeti és etnikai kisebbség országos terjesztésű írott sajtójára kiírt pályázat alapján évente 19 sajtótermék kapott támogatást.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek			
közalapítvány	419,8		419,8
egyéb (tranzakciós díj)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	420,1	0,3	419,8

15/3/10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	158,0		158,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-95,0		-95,0
<input type="checkbox"/> többletbevétel	30,0	30,0	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	270,8	270,8	
2010. évi módosított előirányzat	363,8	300,8	63,0

Az előirányzat elsősorban a közpolitikai kultúra terjesztésében szerepet vállaló civil szervezet(ek) támogatását szolgálja. Célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a demokratikus berendezkedést érő kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a civil társadalom erősítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, akár közösségi fejlesztő munkát is végezhetnek.

A támogatási szerződések megkötése egyedi elbírálás alapján történt. A tárgyévi előirányzat terhére 44 db, az előző évi maradványt érintően 41 db szerződés megkötésére került sor.

Az előirányzat maradványa terhére 116,9 millió forint befizetési kötelezettség teljesítésére került sor.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	46,1		46,1
közalapítvány	50,0		50,0
közhasznú társaság	1,0		1,0
egyéb	155,3		155,3
Összes kifizetés	252,4		252,4

15/3/11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

A jogelőd Önkormányzati Minisztériumtól átvett előirányzat terhére – fejezetek közötti megállapodáson alapuló – megosztást követően 6,3 millió forint támogatás átcsoportosítása történt meg a Belügyminisztérium részére. Az előző évi maradványt, illetve a tárgyévi forrást terhelő kifizetések az első félévben teljesültek részben az előző évi támogatási szerződések áthúzódó kifizetései miatt, részben pedig a maradványt érintő, más fejezet részére történt átcsoportosítás, illetőleg a tárgyévi kötelezettségvállalások következtében.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	18,0		18,0
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-6,3		-6,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□ előző évi maradvány	5,0	5,0	
2010. évi módosított előirányzat	16,7	5,0	11,7

2010-ben 9 civil szervezettel, összesen 5,4 millió forint összegben került sor szerződés megkötésére 0,2-1,5 millió forint közötti támogatási összegekkel, melyek kifizetése is megtörtént az első félévben.

A fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 8,3 millió forint, melyet kötelezettség nem terhel.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,0		3,0
önkormányzat/vagy intézménye	7,4		7,4
Összes kifizetés	10,4		10,4

15/3/12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	315,0		315,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	448,0	448,0	
2010. évi módosított előirányzat	763,0	448,0	315,0

A 2009 évi ösztöndíj pályázat keretösszegének kiegészítésére a 2010. évi forrásból 82, 6 millió forint került elkülönítésre.

Indoklás: a 2009. évi pályázathoz rendelt forrás nem volt elegendő a kuratórium által jóváhagyott ösztöndíjak kifizetésére. A kuratórium azért nem utasította el a beérkezett pályázatokat, mert megfeleltek a pályázati kiírás követelményének.

2010 évben a 2009. évi ösztöndíjakra kifizetésre került összesen 517,3 millió forint. Nyertes pályázatok száma: 17060.

A Közalapítvány működési célú támogatása: 39,7 millió forint, amely összeg általános működési támogatásból (25,2 millió forint) és az ösztöndíjpályázat lebonyolítási díjából (14, 5 millió forint) áll.

Pénzügyi és szakmai beszámolót a Közalapítvány a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársághoz megküldte és az elfogadásra került.

A Közalapítvány és a KIM közösen hirdette meg 192,6 millió forint keretösszeggel a cigány tanulók tanulmányi ösztöndíj pályázatát.

A pályázat elnyerésére kizárólag azok a fiatalok pályázhattak, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, és az általános iskolai tanulók közül kizárólag a 7-8. osztályos tanulók, a gimnáziumban, és érettségit adó szakközépiskolában, továbbá a szakmunkásképző iskolában, szakiskolában, illetve technikusképzésben tanulmányokat folytató diákok közül kizárólag a nappali tagozaton tanulók pályázhattak. Főiskolai és egyetemi hallgatók közül is csak az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók pályázhattak.

Összesen 6879 fő pályázott, melyből a kuratórium 4134 db pályázatot támogatott 159,9 millió forint összegben. Az összeg nyertesek felé történő kifizetésére 2011 márciusában került sor. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került.

A Közalapítvány és a KIM 28,5 millió forint keretösszeggel hirdette meg a Roma Kulturális Alap pályázatát, az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató – Magyarországon bejegyzett – cigány szervezetek programjainak támogatására, melyek a cigány kultúra értékeinek megőrzését, továbbélését szolgálják. Pályázhattak cigány kisebbségi önkormányzatok, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetek. Pályázni kizárólag az alább felsorolt

témakörökhöz kapcsolódó tevékenységek közvetlen költségeire lehetett: alkotói szakmai műhelyek létrehozására, lebonyolítására, kiállítások, koncertek, komplex programok színpadi produkciók szervezésére, zene, tánc, képzőművészet, színjátszás területén mesterkurzusok szervezésére, helyi közösségek hagyományalkotó tevékenységének támogatására, kiadványok megjelentetésével járó költségek támogatására, kézirat, hangzóanyag, CD, DVD, stb. benyújtásával.

A beérkezett 465 db pályaműből a kuratórium összesen 57 db pályázatot támogatott 28,5 millió forinttal. A szakmai és pénzügyi beszámolók 2011. június 15-ig készülnek el és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére kerülnek benyújtásra.

További 2010.évi pályázatok:

Intervenciós pályázat a Roma Integráció Évtizede Program fejezeti előirányzatból átadott forrás terhére 2-8,5 millió Forint keretösszeggel a magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárítása érdekében.

A támogatás elnyerésére cigány kisebbségi önkormányzatok, települési önkormányzat (csak helyi cigány kisebbségi önkormányzattal vagy a helyi roma közösséget képviselő civil szervezettel történő együttműködésben), továbbá jogi személyiséggel rendelkező cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázhattak, melyeknek alapító okiratában nevesítve van a roma közösségek érdekében végzett tevékenység (tagszervezetek csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha önálló bírósági végzéssel, bankszámlaszámmal rendelkeznek).

A 2010. évi roma intervenciós keret terhére összesen 42 db szervezet nyújtotta be pályázatát, melyből a kuratórium 12 db pályázatot támogatott 28,5 millió forint keret terhére.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	93,3		93,3
közalapítvány	456,7		456,7
gazdasági társaság	11,0		11,0
Összes kifizetés	561,0		561,0

15/3/13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti	161,0		161,0

előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-6,1		-6,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-34,8		-34,8
többletbevétel	0,2	0,2	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	58,7	58,7	
2010. évi módosított előirányzat	179,0	58,9	120,1

Önkéntesség

Az önkéntesség szakterületének, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Köt.) által meghatározott társadalmi küldetése az önkéntes tevékenység, mint jelentős társadalmi erőforrás, a közcélok elérése érdekében minél hatékonyabban mozgósíthatóvá válása. A törvény megalkotásával elismerésre került a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység. A kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium 2005 óta a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetekről folyamatosan vezeti hatósági nyilvántartását. A nyilvántartás 2010. december 31-én került átadásra Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére. A nyilvántartás átadáskor 1613 szervezetet regisztrált.

Az Európai Unió 2010. január 22-én hirdette meg az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évét (2011). Ezt követően megtörtént a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter kijelölése a Nemzeti Koordináló Testület létrehozására és működtetésére.

Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéhez kapcsolódó előkészítésről, a Nemzeti Koordináló Testület üléseinek lebonyolításáról, a Nemzeti Program összeállításáról, a megvalósításhoz szükséges intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról, a Nemzeti Programmal összefüggő kommunikációs intézkedések egyeztetéséről, valamint az érdekelt felek átfogó tájékoztatásáról a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály gondoskodott. A Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet az Önkéntesség Európai Éve turné megnyitója alkalmából rendezett állófogadás megrendezéséhez.

Egyéb feladatok

a) gondoskodás:

- az állampolgárokkal, a társadalmi szervezetekkel, az alapítványokkal, a köztestületekkel és a közhasznú szervezetekkel (a továbbiakban együtt: civil szektor) való kapcsolattartás kormányzati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról, a kormányzati civil koordinációról, valamint a civil szektort érintő minisztériumi szintű elképzelések és döntések összehangolásáról,
- a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről, valamint gondoskodik az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról,

b) a civil szektor szervezetei részvételének elősegítése a közfeladatok ellátásában,

- c) a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a civil szolgáltató központok hálózat működtetése,
- e) a Kormány civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatainak összehangolása,
- f) a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok kialakítása,
- g) egyes civil támogatási források felosztása.

Az alábbi konkrét célok valósultak meg:

- a civil szervezetek elektronikus ügyintézési lehetőségeinek megteremtése a bíróságok vonatkozásában előreláthatólag 2011. év végére,
- a civil szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentése (elektronikus ügyintézés, az állami nyilvántartások összekapcsolása).

2010. év prioritása a civil szervezetekhez kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata, újragondolása, egységes törvényben való megjelenítése. A feladathoz kapcsolódóan szakértői munkacsoport működtetésével összefüggő feladatok elvégzésére kapott megbízást a Századvég Politikai Iskola Alapítvány.

1999 óta folyamatos a Civil Szolgáltató Központok (CISZOK) program támogatása. A program fő célkitűzése az ország egész területét lefedő szakmai szolgáltató hálózat működtetése. A megyei, valamint budapesti és Pest megyei civil szolgáltató központok működtetésének támogatását a 2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakban a 2010. évi forrás terhére kötött szerződések biztosították. A támogatás összege összesen 95,9 millió forint. Az előirányzat biztosította a pályázat kezelési költségeinek fedezetét az ESZA Nonprofit Kft. számára 4,1 millió forint értékben.

Az 1065/2007 (VIII. 23.) Korm. határozat a kormányprogrammal összhangban tűzte ki célul a civil szervezetek vonatkozásában az adminisztratív terhek csökkentése és az egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása érdekében az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés formáinak bővítését, különös tekintettel az állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és a pályázati eljárások során a párhuzamos adatszolgáltatások elkerülésére (egyablakos ügyintézés). Ennek érdekében készült és került támogatásra az „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” című kiemelt projekt-javaslat, melynek megvalósítása 2009. október 1-jétől folyamatos.

2010. évben a fejezeti kezelésű előirányzat számos további szakmai feladat ellátását biztosította. A CISZOK hálózat 10 éves működésének vizsgálatát összefoglaló tanulmány mellett EKOP projekt sajtótájékoztatójára tájékoztató kiadvány készült, a Civil Foglalkoztatási Konferencia előadásainak hanganyagából konferenciakötet készült. A „Húsz éve partnerségben, az egyesülési jog egykor és ma” címmel megrendezett konferencia anyagából kiadvány készült, majd az Országgyűlési Biztos Hivatala adott helyszínt a könyv bemutatójára. „Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU elnökségre!” címmel a Külügyminisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az EU2011 Civil Munkabizottságot alkotó civil szervezetek, valamint az Országgyűlés Civil Irodája országos civil konferenciát szervezett az Országház Kongresszusi Termében. Továbbá a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztály rendezte meg az Önkéntesség Európai Évének

nyitóünnepségét a Millenáris Parkban. Az előirányzat teremtette meg továbbá fedezetet a képzési konferencia, és az EGSZB civil delegáltjainak kiválasztását is.

A vállalkozási szerződések összértéke ezen feladatok tekintetében 7,1 millió forint volt. A kiadványok megrendelésére 0,7 millió forint, a rendezvények lebonyolítására 1,7 millió forint, a 2009-2010. évi rendezvények után fizetett reprezentációs adó 1,8 millió forint terhelte az előirányzatot.

A Nemzeti Civil Alapprogram hivatalos honlapjához, valamint a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII.23.) Korm. határozat 1. pontja alapján létrehozott Civil Információs Portálhoz kapcsolódó üzemeltetési, tartalomszolgáltatási költségek 1,0 millió forinttal terhelték a 2010. évi előirányzatot.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározot t feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	41,2		41,2
közalapítvány	7,0		7,0
<input type="checkbox"/> egyéb - maradvány befizetés	5,0	5,0	
<input type="checkbox"/> - társadalmi szervezetek	44,2		44,2
<input type="checkbox"/> - non-profit gazdasági társaság	2,4		2,4
Összes kifizetés	99,8	5,0	94,8

15/3/14 Nemzeti Civil Alapprogram

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	7 000,0		7 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménytől	11,1		11,1
más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-15,0		-15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-227,7		-227,7
<input type="checkbox"/> többletbevétel	143,0	143,0	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	2 755,2	2 755,2	
2010. évi módosított előirányzat	9 666,6	2 898,2	6 768,4

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.) alapján az Alapprogram jogszabály által meghatározott küldetése a Magyarországon

bíróági nyilvántartásba vett civil szervezetek számára, azok működéséhez és tevékenységéhez nyilvános pályázatok útján központi költségvetési támogatás biztosítása.

Az NCA tv. 1.§ (2) bekezdése meghatározza, hogy az Alapprogramból mely célokra teljesíthetők kifizetések.

- a) civil szervezetek működési támogatása;
- b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
- c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
- d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és intézmények támogatása;
- g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
- i) adományozó szervezeteknek szóló juttatás az Alapprogram Tanácsa (a továbbiakban: Tanács), illetve a Kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
- j) az Alapprogram működésével kapcsolatos költségek fedezete;
- k) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

Az Alapprogram költségvetési forrása biztosította a fedezetet a működtetéssel, a pályázatok kezelésével kapcsolatos költségekre, illetve a testületi tagok díjazásának, testületek működésének és rendezvényeknek kiadásaira, a ww.nca.hu hivatalos honlap intranetes felületének fejlesztésére.

A 7 000,0 millió forint főösszegű költségvetési előirányzatból 6 440,0 millió forint összegben pályázati úton kiosztható forrás tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának a 2009. december 8-án meghozott, testületek közötti megosztását követően a Kollégiumok pályázati felhívásai 2010. január 4-ét követően jelentek meg. A pályázati kiírásokra összesen 18.675 db pályázat érkezett, melyből 15.635 db internetes, elektronikus pályázatkezelő rendszer (EPER) útján, 3.040 db pedig papír alapon került benyújtásra.

A 12.380 db nyertes pályázatra összességében 6 314, 4 millió forint összegű támogatási döntés született, ebből 4 641,4 millió forint pályázati támogatás a működés céljára, 1 673 millió forint összegben pedig szakmai programtámogatásként.

Az alábbi feladatok valósultak meg:

2010 évben az ESZA Nonprofit Kft. végezte a pályázatok fogadását, bírálatra történő előkészítést, a döntések rögzítését, jóváhagyásra történő előkészítést, a jóváhagyott engedélyező okirat birtokában a támogatási szerződések megkötését, az elszámolások ellenőrzését, a testületek üléseivel kapcsolatos teendőket. A kezeléssel összefüggő feladatok ellátására megkötött 2010. évi vállalkozási szerződés értéke bruttó 545,0 millió forint, amely tartalmazta az NCA testületek tagjainak díjazására biztosított 152,0 millió forint

keretösszeget is, így közvetlenül a kezeléshez kapcsolódó feladatok ellátására 393,0 millió forint állt rendelkezésre.

Az előirányzatot a 1132/2010 (VI.18.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedés 227,7 millió forint összegű zárolási kötelezettséggel terhelte.

Az előirányzat maradványa 468,6 millió forint, melyből 324,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	2 038,5	2 038,5	
közalapítvány	0,1	0,1	
<input type="checkbox"/> egyéb - maradvány befizetés	63,4	63,4	
<input type="checkbox"/> - társadalmi szervezetek	6 572,9	6 572,9	
<input type="checkbox"/> - egyház	20,8	20,8	
<input type="checkbox"/> - non-profit gazdasági társaság	520,8		520,8
<input type="checkbox"/> - számlavezetési díj	4,2	4,2	
Összes kifizetés	9 220,7	8 699,9	520,8

15/3/15 Rádió C

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
2010. évi módosított előirányzat	35,0		35,0

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyéb társ. szervezet))	18,0		18,0
Összes kifizetés	18,0		18,0

A Rádió C esetében, a KIM részéről támogatási összeg nem került kifizetésre, a teljesítés a feladat jogelődjénél, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál történt az első félévben. Tekintettel arra, hogy köztartozás miatt az APEH inkasszót adott ki a szervezet számlájára, - a Rádió C írásos kérése alapján – a további kifizetés felfüggesztésre került.

15/3/16 Rajkó Művészeti Együttes

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
2010. évi módosított előirányzat	35,0	0,0	35,0

2010. évben a Rajkó Művészegyüttes közel 100 előadást teljesített. A felkéréseik annak is köszönhetőek, hogy a Zenekar repertoárja kimeríthetetlen és a különböző műfajok között eligazodva magas szintű zenei értéket képvisel. Előadásait legalább 50 ezer hazai és külföldi néző tekintette meg. Nagy szerepet vállaltak a magyar folklór, a cigányzene, a népzene és a néptánc népszerűsítésében.

A Rajkó Zenekar nemzeti érték, hiszen számtalan elismeréssel rendelkezik, többek között Kodály Zoltán Díjas, Közéleti Díjas, a Nemzet Ifjúsági Zenekar címet viseli, valamint Regionális Prima Díjat is kapott 2007-ben. A Rajkó Zenekar tagjai közül többen megkapták a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét.

A Rajkó Zenekar Vatikáni fellépésének, valamint óriási sikerének köszönhetően 2010. március 2-án az Elvándorlók és Úton Lévők Pápai Tanácsának felkérésére a Cigánypasztoráció Országos Felelőseinek Európai konferenciáján Rómában a Santa Maria in Trastevere Bazilikában adott koncertet. Az év folyamán a Zenekar számtalan sokszínű felkérést kapott, amelynek keretében meg tudták mutatni a felhalmozott művészi értékek tárházát.

Kiemelkedően fontos fellépésük volt a németországi Karlsruhe városában megtartott operabál, amelyen a zenekar és a tánckar is részt vett.

A tavalyi évben a Rajkó Zenekar első alkalommal lépett fel a Múzeumok éjszakáján, ahol kirobbanó sikert arattak.

Az Együttes fellépéseit a Duna Televízió és a Nóta Televízió is sugározta, így még szélesebb közönséget szórakoztathat a Zenekar műsoraival.

Új kezdeményezés, hogy a Rajkó Művészegyüttes székházában gyerekek számára ismeretterjesztő előadásokat tartanak, mellyel a gyerekek tudását, ismereteit szélesítik.

Ezek a magas kulturális értéket képviselő művészeti előadások ilyen számban nem valósulhatnak meg állami támogatás nélkül, illetve további állami támogatás szükséges ahhoz, hogy a Rajkó Művészegyüttes a magyar és nemzetközi kultúrában betöltött szerepét megtarthassa.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyéb társ. szervezet))	35,0		35,0
Összes kifizetés	35,0		35,0

15/3/17 100 Tagú Cigányzenekar**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	35,0		35,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-5,0		-5,0
2010. évi módosított előirányzat	30,0	0,0	30,0

A 100 Tagú Cigányzenekar a Magyar Örökség díjjal kitüntetett világon egyedülálló zenei formáció, amely 1985. október 2-án alakult nonprofit kulturális egyesületként. A Zenekar a pótagokkal együtt 138 fős, a rendszeres fellépő és próbáló művészek száma 120 fő. A 30,0 millió forintos állami támogatás nagymértékben segítette a zenekar szakmai célkitűzéseit és fejlődését. A zenekar célkitűzése közt az első helyen áll az utánpótlás nevelése. 2008. november 2-án megalakult 25 fővel az ifjúsági tagozat.

A jubileumi évadban több szakmailag elismerő hazai és külföldi koncert volt. Többek közt, a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik főszereplőjeként két sikeres koncert a Thália Színházban valamint Párizsban a Theatre des Champs Elysees-ben hat egymás utáni estén. A próbákon az új számok betanulása a régen nem játszott darabok frissítése fontos része a színes repertoár bővítésének.

A zenekar szakmai fejlődése a folyamatos próbák nélkül hátrányba kerülne a hazai és a nemzetközi zenekarokkal szemben. Ennek is köszönhetően a támogatás 70%-a próbadíjként került kifizetésre.

A támogatás további kifizetései a zenekart működtető Egyesület apparátusa bérkötségére és annak járulékára, a közüzemi díjakra, valamint a telefon költségekre és bérleti díjakra lett felhasználva.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyéb társ. szervezet))	30,0		30,0
Összes kifizetés	30,0		30,0

15/3/18 Első Roma Tájház**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-3,0		-3,0
2010. évi módosított előirányzat	27,0	0,0	27,0

Az állami támogatás biztosította a Tájház működési feltételeit. A kis értékű tárgyi eszközök és a felhalmozási költségek révén egyszeri beszerzéssel hosszútávon sikerült megteremteni a Tájház technikai feltételeit.

A Tájházat jellemzően a településen élők látogatják, valamint a kistérség településeiről, főként Kántorjánosi, Nyírkáta, Nyírvasvári, Mátészalka településekről érkeznek gyakran vendégek. Látogatók érkeztek még a fővárosból, Nyíregyházáról, valamint Írországból és Angliából.

A településen több mint húsz éve nem működik a Művelődési Ház. Az itt lakók többsége elszokott a közösségi élettől, ezért a Tájház programját úgy alakították ki, hogy elsődlegesen a közösség építést szolgálja. A helyi általános iskolások számára gyermek klubot szerveztek, meghívták a budapesti Szalmaláng nevű népzenei együttest. Kiemelten figyelnek a gyermekek jövőképeinek fejlesztésére, a tanulás, tudás értékének közvetítésre. Időszaki kiállítások, bemutatók tekintetében a Roma Galériától kölcsönöztek alkotásokat a hazai ismertebb roma festők műveiből. A kiállítást a település roma és nem roma lakossága, Az Első Roma Tájház az „élő múzeumok” kategóriájába sorolandó. Példát tudnak mutatni más közösségeknek ahhoz, hogy hasonló kezdeményezéssel éljenek. A Tájház célja, hogy minél előbb felzárkózhasson a többi hazai mintegy 400 tájházhoz és kiérdemeljék felvételüket a Magyarországi Tájház Szövetségbe.

15/3/19 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

A megállapodás alapján átvett közalapítványi támogatás biztosítása érdekében év végén került sor a támogatási szerződés megkötésére, ezért a kifizetés 2011-re húzódott át. A támogatás a Közalapítvány működéséhez nyújt segítséget.

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	36,0		36,0
2010. évi módosított előirányzat	36,0		36,0

15. cím 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása

15/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 203,0		1 203,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-0,5		-0,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	72,9	72,9	
2010. évi módosított előirányzat	1 275,4	72,9	1 202,5

A „Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjainak támogatása” célelőirányzatból az Erdélyi magyar felsőoktatás támogatása előirányzati keret összege (külföldre átadott pénzeszköz) 1 225,0 millió forint volt.

millió forintban

Megnevezés	Működési költségek	%-os megoszlás
EMTE Rektori Hivatala	71	5,80
Kutatási Programok Intézete (KPI)	16	1,31
Kolozsvár	112	9,15
Marosvásárhely	334	27,26
Csíksereda	337	27,50
Nagyvárad	355	28,98
Összesen:	1 225	100,00

A Sapientia Alapítvány működteti a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet (erdélyi magyar magánegyetemi hálózat).

A kiszámítható támogatás érdekében a 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került a normatív finanszírozáson alapuló költségvetési támogatás, melyet a Felek Megállapodásban rögzítettek. Az új normatív rendszer ötvözi a magyar és a román felsőoktatási finanszírozási gyakorlatot. A normatív támogatás három részből tevődik össze: képzési, tudományos és hallgatói normatíva. Megállapodás szerint a képzési normatíva a román rendszer alapján, a tudományos a magyar rendszer alapján került kidolgozásra, a hallgatói normatíva pedig a teljes normatív támogatás egy meghatározott aránya.

A 2009/2010-es tanévben az EMTE három helyszínen, négy karon, 22 szakon 2.822 hallgató, a PKE három karon, tizenkét szakon szervezte az alap-, illetve 3 szakon a mesteri képzést, melyen 952 hallgató tanult.

Ugyanebben az időszakban a két egyetemen 279 adminisztrációban dolgozó, illetve mintegy 540 oktatót foglalkoztattak.

Az EMTE intézményi akkreditációs felmérésére 2010 áprilisában került sor, a Rektori Hivatalt valamint további öt, korábban már akkreditált szak (Szociológia, Általános közgazdaság, Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom, Informatika, Automatika és alkalmazott informatika) működését ellenőrizték. **A felmérő** bizottság pozitívan véleményezte az Egyetemen folyó oktatás és kutatás minőségét. Jelenleg az akkreditációt rögzítő törvény megjelenését várják. A 2011/2012-es tanévvel kezdődően a mesteri képzés is beindul az EMTE-n.

A PKE intézményi akkreditációját 2008-ban nyerte el, a 2008/2009-es tanév végén szervezett első ízben saját államvizsgát, illetve a 2009/2010-es tanévben indította el a mesteri képzést.

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és intézményeinek nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését a Providentia Kft. végzi.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
gazdasági társaság	17,4		17,4
egyéb (tranzakciós díj, külföld)	1 250,6		1 250,6
Összes kifizetés	1 268,0		1 268,0

15/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 475,3		3 475,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	3,7	3,7	
□ előző évi maradvány	31,0	31,0	
2010. évi módosított előirányzat	3 510,0	34,7	3 475,3

Az előirányzat célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló többször módosított 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 14. §-ában foglalt oktatás-nevelési támogatások biztosítása, melyek a megelőző évekhez hasonlóan 2010-ben is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra az alábbiak szerint:

Normatívák tanévenként:	Kiskorúak nevelési és oktatási támogatása	20 000 Forint/fő
	Kiskorúak tankönyv- és taneszköz támogatása	2 400 Forint/fő
	Felsőoktatásban tanulók jegyzettámogatás	2 800 Forint/fő

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

A felsőoktatásban tanuló hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatásban részesülhetnek, melynek összege 2.800 Forint/fő.

A 2009/2010-es tanévben 195.861 jogosult részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 6.727 hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban.

A megelőző tanévhez képest ez a tanulók esetében 7%-os a hallgatók esetében 11 %-os csökkenést jelent.

millió forintban

Ország	Jogosult tanuló fő	Jogosult hallgató fő	Támogatás összege	Lebonyolító működési ktg.	Összes kifizetés
Románia	107 652	5 212	2 741	219	2 960
Szlovákia	45 570	60	1 020	82	1 102
Szerbia	23 467	399	527	32	559
Ukrajna	17 753	1 052	401	32	433
Horvátország	1 019	-	23	1	24
Szlovénia	400	4	9	0,5	9,5
Összesen:	195 861	6 727	4 721	366,5	5 087,5

Romániában a pályázatok bonyolítását végző Iskola Alapítvány kuratóriuma 107.652 jogosultat javasolt tanuló, 5.212-t pedig hallgatói támogatásra. A támogatást igénylő tanulók száma 14.092 fővel a hallgatóké 564 fővel csökkent az előző tanévhez képest.

Szlovákiában a Pázmány Péter Alapítványhoz, mint lebonyolító szervezethez 285 alap-, illetve 69 középiskola mellett működő szülői szövetség nyújtotta be pályázatát. Az előző tanévhez képest a tanulók száma 969 fővel, a hallgatók száma 293 fővel csökkent. A többi érintett országtól eltérően Szlovákiában a szlovák-magyar kormányközi megállapodásnak megfelelően nem a szülők, hanem az iskolák mellett működő szülői szövetségek pályáznak, és gondoskodnak a támogatások felhasználásáról. A támogatási összeg nagymértékben hozzájárult a szülők anyagi terheinek csökkentéséhez, amit gyermekeik iskoláztatására fordítottak. A szülői szövetségek olyan kiadások finanszírozását vállalták át, mint például a tankönyvek, tanszerek és taneszközök, szakkönyvek vásárlása, tanulmányi kirándulásokon való részvétel költségei stb.

Szerbiában a Concordia Minoritatis Hungaricae egyesület lebonyolításával az előző évhez képest a támogatást igénylő tanulók száma 220 fővel csökkent, míg a hallgatók esetében 7 fővel nőtt.

Ukrajnában a KAMOT Jótékonyági Alapítvány közreműködésével történt a lebonyolítás. A támogatást igénylő tanulók száma 415 fővel, a hallgatói támogatásban 2 fővel csökkent.

Horvátországban 14 fővel növekedett a támogatott tanulók száma és 1 fővel csökkent a hallgatók száma. A pályázatokat és a kifizetéseket a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége bonyolítja.

Szlovéniában az előző tanévhez képest a támogatást igénylő tanulók száma 11 fővel nőtt, a hallgatóké 3 fővel csökkent.

A támogatások jogosultaknak történő kifizetése lezárult. Összességében elmondható, hogy a 2009/2010-es tanévben mind az oktatás-nevelési támogatásokat igénylők száma, mind a hallgatói támogatásban részesülők száma csökkent az előző tanévhez képest.

A Szórványoktatás és csángó magyarok támogatása

A Szórványoktatás és csángó keret - vissza nem térítendő támogatás formájában - a kormányprogram határon túli magyarsággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását hivatott segíteni. Feladata a kárpát-medencei magyar szórványoktatás hatékonyságának növelése, a csángó magyarok identitás- és nyelvmegőrzésének támogatása.

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

A Keretből biztosított támogatások megoszlása millió forintban:

<i>Csángó Nemzeti Intézmény</i>	<i>43,0</i>
<i>Egyéb Szórvány és Csángó</i>	<i>142,2</i>
<i>Összesen</i>	<i>185,2</i>

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1db)	1,5		1,5
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	12,3		12,3
alapítvány	23,0		23,0
gazdasági társaság	2,5		2,5
egyéb (tranzakciós díj, külföld, maradvány befizetés)	4 926,6		4 926,6
Összes kifizetés	4 965,9		4 965,9

15/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	2 207,1		2 207,1
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-22,2		-22,2
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatnak	-5,3		-5,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű növekedés	133,0		133,0
többletbevétel	16,5	16,5	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	605,3	605,3	
2010. évi módosított előirányzat	2 934,4	621,8	2 312,6

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

A nemzetpolitikáért felelős államtitkárság a külföldi magyarság véleményét meghallgatva kialakította a nemzeti jelentőségű intézmények és programok azon körét, melyeket előre tervezhető módon kíván támogatni, a minőségbiztosítási szempontok fokozott érvényesítésével. A meghozott döntések során továbbra is elsődleges feladat az identitás megőrzését elősegítő programok megvalósítása – különösen az oktatás és a kultúra területén.

A nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatásának első periódusa a 2010. évben lezárult, melyről elmondható, hogy a külföldi szervezetek a kiszámítható, előre tervezhető támogatásnak köszönhetően nemzetileg valóban fontos projekteket, programokat és beruházásokat tudtak megvalósítani a támogatásnak köszönhetően. Működésük és munkájuk eredményét sokféleképpen mérhetjük, de a legfontosabb mindezek közül a külföldön élő magyarság véleménye és szülőföldön való boldogulásuk sikere.

Az intézmények tételes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok

Intézmény (programot lebonyolító szervezet)	Program	Támogatási összeg (millió forint)
Románia		
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem	oktatási program támogatása	200
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége	Módszertani központok működési támogatása	5
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet		5
Téka Művelődési Alapítvány	Mezőségi Magyar Iskolaközpont építése (Szamosújvár)	40
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület	Magyar Házak Hálózat	5
Teleki Téka Alapítvány		2
Erdélyi Múzeum Egyesület		8
<i>Irodalmi és kulturális szervezetek támogatási programja</i>		10
<i>Csángó magyarok oktatási és kulturális programjai *</i>		43
Szövetség a Szórványért Alapítvány	szórványkollégiumok működési támogatása	25
Romániai magyar színházak támogatási programja	22	
Studium Alapítvány	a marosvásárhelyi magyar felsőoktatás háttérintézményeinek támogatása	5
Korunk Baráti Társasága	Korunk folyóirat működési támogatása	2
Aranka György Alapítvány	Látó folyóirat működési támogatása	2
Helikon Kulturális Egyesület	Helikon folyóirat működési támogatása	2
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet		3
Szerbia		
Szekeres László Alapítvány	Vajdasági magyar média támogatása	70
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség	Vajdasági magyar kultúra támogatása	20
Szlovákia		

Selye János Egyetem		30
Fórum Kisebbségkutató Intézet		15
<i>Szakmai műhelyek támogatási programja</i>		10
CSEMADOK – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség		12
Irodalmi és kulturális szervezetek támogatási programja		7
Szlovákiai magyar színházak támogatási programja		16
Ukrajna		
II. Rákóczi Ferenc Főiskola		15
Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány	Munkácsi Főiskola támogatása	7
	Ungvári Nemzeti Egyetem támogatása	8
Kárpátaljai Református Egyház	református líceumok támogatása	9
	szociális tevékenység támogatása	5
Szent Márton Karitás		5
Sztojka Sándor		2,5
Munkácsi Magyar Tannyelvű Líceum		2,5
Illyés Gyula Színház		10
Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány		2,5
Técsői Magyarok Oktatásának és Kultúrájának Fejlesztéséért Alapítvány		7
Kárpátaljai Református Egyház		2,5
Négyhatár Vállalkozók Szövetsége		2
Horvátország		
Baranyai Júlia Népfőiskola		3,5
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ		3,5
Szlovénia		
Magyar Nemzeti Művelődési Intézet		2
Ausztria		
Bécsi Magyar Otthon		2
Mindösszesen:		626,0

A keret célja a Szátv. végrehajtásának személyi és szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében a határon túli magyaroknak a Szátv.-ben nevesített jogaik érvényesítésére, a támogatásokhoz és kedvezményekhez való hozzájutás elősegítésére létrehozott határon túli

szervezetek (információs irodák) működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése. Az irodák a Magyar igazolványokon túl közreműködnek a Pedagógus-, illetve Diákigazolvány igénylésekben, valamint 2007 júniusától, a Kedvezménytörvény módosításától a pótfüzetek kiadásában is. Ezen túlmenően tájékoztatást nyújtanak egyéb határon túli támogatások és kedvezmények köréről.

A célleírás a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény értelmében, a magyar igazolvány ügyintézésével kapcsolatos feladatainak végrehajtására létrehozott határon túli irodahálózat működésének finanszírozását szolgálta.

millió forintban

Ország	Az információs irodákat koordináló szervezet	2010. évi keret terhére kötelezettségvállalásba vett összeg	2010-ben kiutalt összeg
Horvátország	Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége	4	4
Szlovénia	Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség	5	5
Szerbia	Concordia Minoritatis Hungaricae	16	16
Szlovákia	Szövetség a Közös Célokért	40	40
Románia	Progress Alapítvány	26,7	26,7
Ukrajna	Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség	5	5
Összesen:		96,7	96,7

Koordinációs keret

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

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

A gyakorlat tapasztalataira épülő, évek során kialakított működési rend a 2010-es évben is betöltötte a felhasználási követelményekhez igazodó-, hiánypótló-, kiegyensúlyozó szerepét.

A támogatások országonkénti megoszlása millió forintban:

Magyarország	172,0
Románia	358,3
Szlovákia	191,3
Szerbia	22,6
Horvátország	17,4
Szlovénia	3,0
Ukrajna	163,5
Ny. magyarság és a nem szomszédos országok	51,8
Összesen	979,9

A támogatások szakmai-területi megoszlása, millió forintban:

Oktatás	233,6
Egyház	13,4
Érdekvédelem	394,0
Felnőttképzés	5,7
Kultúra	172,2
Média	13,2
Műemlékvédelem	13,7
Működés	116,3
Szociális tevékenység	17,8
Összesen	979,9

A keret működtetésével a kormányzat olyan, azonnali beavatkozásra alkalmas eszközt biztosított a határon túli magyarság problémáinak megoldásához, amely a 2010. évben – immár a KIM keretei között, magasabb színvonalú szakmai és pénzügyi megalapozottsággal megfelelő és operatív beavatkozásokkal felelt a tevékenységi területén megfogalmazódott gondok megoldására.

Anyanyelv alap

A Szlovákiában 2010. január 1-én életbe lépett a 318/2009, az anyanyelv használatáról szóló módosított nyelvtörvény, mely hátrányosan érintette a Szlovákiában élő magyar lakosságot. Erre való tekintettel a magyar kormány a központi költségvetés terhére külön keretet különített el anyanyelvhasználattal összefüggő többletfeladatok ellátására.

A támogatás célja, hogy szlovákiai civil szervezet bevonásával széleskörű információs, felvilágosító tevékenységet és jogsegélyhálózatot alakítsunk ki, elősegítve a szlovákiai magyarok jogtudatának erősítését, érdekeik képviselését. E cél elérésére az alábbi támogatási szerződés megkötésére kerül sor, a Nemzeti Intézményként is kiemelten tartósan támogatott Fórum Kisebbségkutató Intézettel.

A keret összege 50 millió forint, melyet a következők szerint használtak fel:

- 30 millió forintot a magyar nyelv használatának elősegítéséhez, a nyelvhasználattal összefüggő tájékoztató tevékenységhez, illetve az ezzel kapcsolatos információs szolgálat működtetéséhez;
- 20 millió forintot a magyar nyelv használatával összefüggő jogérvényesítés megszervezéséhez és lebonyolításához

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

A keret a magyar kultúra egységének demonstrálását célzó nemzetközi részvételű hazai nagyrendezvény támogatása, egyben a magyarság egyes közösségeinek magyarországi megismerését, személyes kapcsolatok megerősítését szolgálja.

Az Égtájak Iroda kapott megbízást a határon túli kulturális élet magyarországi megjelenítésére. A program összeállításához – felhasználva az Iroda több mint egy évtizedes tapasztalatát a határon túli kulturális rendezvények terén – a külhoni magyar kultúrát ismerő (elsősorban helyi) művészeti tanács nyújtott segítséget.

A 2009-ben nagy sikert aratott Magyar Kulturális Napok Szerbiában mintájára ezúttal egy szerbiai településen, Újvidéken a mezőgazdasági vásár apropóján az ottani közönségnek adtak ízelítőt a magyarországi magyar, a magyarországi szerb és a vajdasági magyar kultúrából.

Második alkalommal került megrendezésre ART-Mozaik – Külhoni Művészeti Fesztivál, melynek célja, hogy olyan tehetséges határon túli amatőr és hivatásos művészekhez, művészeti együttesekhez hozza közelebb a budapesti közönséget, akik már ismertek és kedveltek Magyarországon is, illetve akik számára ez a fellépés hozhatja meg a kiugrási lehetőséget.

Nagy sikerrel zajlott a Határon Túli Magyar Fialatok Találkozója, melyre Dél-amerikai magyar néptáncsoportok is érkeztek (utazási költségeikhez nyújtott támogatásunknak köszönhetően).

A keret terhére több könyvkiadás támogatása is kifizetésre került, többek között a Szitakötő gyermek folyóirat, a Magyar-Szlovák történelem tanári kézikönyv, Bárdi Nándor: Fábíán Ernő naplója kötet.

Gazdaságfejlesztés és vállalkozásösztönzési keret

A keret az uniós forrásokon alapuló fejlesztések támogatását szolgálja. Feladata elősegíteni a külhoni magyarok pályázati lehetőségekről való tájékoztatását, versenyképességük növelését, a források eséllyel történő megszervezésére való felkészítésük a közös térség- és intézményfejlesztés érdekében.

Gazdaságfejlesztés és vállalkozásfejlesztési keretből Ukrajna 7,0 millió forint Szlovákia 0,5 millió forint támogatásban részesült.

A Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. és az KIM, mint a Miniszterelnöki Hivatal jogutódja közt érvényben lévő támogatási szerződések alapján 2007-2009. években a Zrt. részére 1.247,3 millió forint átadására került sor, melyből ez ideig 249,3 millió forint elszámolása

történt meg, tekintettel arra is, hogy több szerződés elszámolási határideje 2014-2015. évben esedékes.

Forrásátadás a Szülőföld Alapnak

A Miniszterelnöki Hivatal és a Szülőföld Alap között létrejött pénzeszköz átadásról szóló megállapodások alapján az előző évi maradvány terhére 446,9 millió forint, a tárgyévi előirányzatból 450,0 millió forint biztosítására került sor. 2010-ben pályázati felhívás alapján ítelt meg támogatásokat a Szülőföld Alap három szakmai kollégiuma.

A kollégiumok által meghirdetett pályázatok

Az Alap az átadott forrás határon túli támogatásokra felhasználható 405,0 millió forintos kerete terhére a Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 351,8 millió forint az Oktatási és Szakképzési Kollégium 21,3 millió forint és az Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium 31,9 millió forint összegű pályázati támogatásról döntött.

Kisebbségekért Díj keret

A miniszterelnök a hazai és külföldi, a kisebbségek érdekében, a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért 2010. április 15-én hat személyt tüntetett ki, a 2010. október 23-i állami ünnepen három személy és egy szervezet részesült kitüntetésben. A keret felhasználása magában foglalja a rendezvény megszervezésének, az oklevelek és emlékérmek elkészítésének, valamint a díjjal járó pénzjutalomnak – 1 millió Forint/díjazott – költségeit.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (1 db)	1,6		1,6
alapítvány	5,4		5,4
gazdasági társaság	13,8		13,8
elkülönített állami pénzalap	896,9		896,9
egyéb (tranzakciós díj, egyéb külföldi, maradvány befizetés)	1 545,6		1 545,6
Összes kifizetés	2 463,3		2 463,3

15/4/4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	662,4		662,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-403,0		-403,0
<input type="checkbox"/> többletbevétel	39,5	39,5	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	323,9	323,9	
2010. évi módosított előirányzat	622,8	363,4	259,4

A Kormány Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg áttekintette azt, hogy milyen eszközökkel tudja a továbbiakban erősíteni a külhoni magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolatokat, hogyan tud még hatékonyabban hozzájárulni a külhoni magyarok identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzéséhez. Ennek a célnak az érdekében forrásokat biztosít a magyar közösségek és az anyaország közötti kapcsolattartás erősítéséhez.

A magyar-magyar kapcsolattartási támogatás előirányzat szolgál a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok által nyújtott támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra, másfelől ebből támogathatók a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, programok, intézmények.

Az ezen előirányzataból átcsoportosított összegből az Alap a jogosult személyek részére határon túli közreműködő szervezetek útján nyújt támogatást.

A kapcsolattartási támogatás regionális lebonyolításával, a támogatások kifizetésével kapcsolatos feladatokat nyíltpályázat alapján Szerbiában a Szekeres László Alapítvány, Ukrajnában pedig a KMKSZ Jótékonyági Alapítvány, mint lebonyolító szervezet látta el. A szerbiai keret összege 25,0 millió forint, az ukrainai pedig 110,0 millió forint.

Az előző évi maradvány terhére az Alaphoz 268,5 millió forint átadása történt meg.

Az Európai Unió döntése alapján Szerbia állampolgárai vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió 25 tagállamába. A döntés következtében a Vajdaságban jelentősen csökkent a 2010. évben a vízumot igénylők száma, ezért a szerbiai lebonyolító szervezet a támogatási cél módosítását – diplomahonosítással és beszerzéssel kapcsolatos kiadások – és a felhasználási időszak meghosszabbítását kezdeményezte, a szerződés módosítása megtörtént.

A magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, programok, intézmények támogatása országonkénti megoszlása millió forintban:

Ukrajna	110,4
oktatás	85,9
érdekvédelem	12,3

szociális	9,0
kultúra	3,2
Szerbia	38,0
oktatás	30,0
kultúra	8,0
Összesen:	148,4

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
elkülönített állami pénzalap	403,5		403,5
egyéb (tranzakciós díj. Egyéb külföldi)	177,2		177,2
Összes kifizetés	580,7		580,7

15/4/5 Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. tőkeemelése

Az 1060/2010. (III.5.) Korm. határozat a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa átcsoportosításával 250,0 millió forint felhasználását engedélyezte a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. tőkeemelésére. Az összeg a tulajdonosi részesedést kezelő Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére átadásra került és a tőkeemelés megtörtént.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
többletbevétel	250,0	250,0	
2010. évi módosított előirányzat	250,0	250,0	

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek			
más fejezet intézménye	250,0		250,0
Összes kifizetés	250,0		250,0

15. cím 5. alcím: Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások**15/5/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények****Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	652,0		652,0
2010. évi módosított előirányzat	652,0		652,0

Az egyházakkal megkötött átfogó megállapodások rögzítik, hogy a Magyar Állam anyagilag támogatja az egyház szervezeti és intézményei tulajdonában lévő levéltárak és könyvtárak működését.

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: „Eftv.”) 7 § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet. A keretösszeg felosztásáról a szakmai szempontok figyelembevételével, az egyházakkal egyeztetetten, 14 egyház részesült támogatásban 652,0 millió forint összegben. Az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára a kedvezményezettekkel a minisztérium megállapodást kötött. A keretösszeg negyedéves bontásban kiutalásra került.

Az elszámolást, a megállapodások mellékleteként megküldött nyomtatványokon kellett az egyházaknak elkészíteni, amely tartalmazza az alkalmazottak számát, őrzött műtárgyak, könyvtári állományát, őrzött iratanyag nagyságát, mennyiségét, gyűjtemény gyarapodását, látogatók számát, kutató forgalmat, valamint egyéb szakmai adatokat. A támogatásról az elszámolások részben elfogadásra kerültek, illetve folyamatban vannak (a beérkezett elszámolásokat a Wekerle Sándor Alapkezelő dolgozza fel).

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház)	649,4		649,4
Összes kifizetés	649,4		649,4

15/5/2 Hittanoktatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	3 008,0		3 008,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	0,8	0,8	
2010. évi módosított előirányzat	3 008,8	0,8	3 008,0

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 17.§ (2) bekezdése biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen. Az Eftv. 7.§ (3) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Köotv.) 4. § (4) bekezdése értelmében az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, illetőleg a tanuló az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A 3 008,0 millió Forint keretösszezből 2010-ben 53 egyház részesült. Az elosztás alapja az egyházak által bejelentett hittan csoportok száma, valamint a hittanoktatásban résztvevők száma volt.

2002. évtől a keret felosztásakor, a keretösszeget az egyházakkal egyeztetetten létrejött hittanoktatási csoportok száma és az abban résztvevő gyermekek száma alapján, súlyozottan kell(ett) elosztani azzal, hogy az oktatási év 5 hónapjára a csoportszámot, 5 hónapra pedig a hittanoktatásban résztvevő gyermekek számát kell alapul venni.

Az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára a minisztérium az érintett egyházakkal megállapodást kötött. Három egyházzal időközben – Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház, Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház és a Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Gyülekezet - felfüggesztésre került a szerződéskötés, mivel a támogatásról lemondtak, így az előirányzaton 6,38 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött. Az elszámolások tartalmazzák a hittancsoportok, hittanoktatásban résztvevők és a hitoktatók számát, valamint a hittanoktatásra fordított kiadásokat (bérköltség, járulék, valamint dologi kiadások bontásban). A támogatásról az elszámolások részben elfogadásra kerültek, részben pedig folyamatban vannak (a beérkezett elszámolásokat a Wekerle Sándor Alapkezelő dolgozza fel).

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház, maradvány befiz.)	2 991,6		2 991,6
Összes kifizetés	2 991,6		2 991,6

15/5/3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	8 212,5		8 212,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	1,4	1,4	
2010. évi módosított előirányzat	8 213,9	1,4	8 212,5

Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: "1%-os törvény") meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az 1%-os törvény két konjunktív feltételtől teszi függővé a felajánlások lehetőségét: egyfelől kizárólag az Ltv. szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség jogosult a felajánlásra, másfelől a kedvezményezettnek ún. technikai számat kell kérnie az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól. Az egyházak által kapott felajánlások felhasználhatóságára jellemző, hogy azt az egyházak szabadon, belső szabályaikban meghatározott módon használhatják fel, azaz célhoz kötöttség nélkül rendelkezhetnek vele. A törvény 4.§ (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy az egyházakat megillető összeg - a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthető legyen.

A kiegészítés alapja a progresszív személyi jövedelemadó, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmaradó rész, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizette, vagy az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett-, és a magánszemély az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette. 2010. január 1-től a kiegészítés mértéke nem a ténylegesen felajánlott összeggel azonos mérték. A támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege, a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete. E kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra rendelkező magánszemélyek arányában részesültek.

Ez a 2010. évet érintő kifizetés tekintetében 5 115,6 millió forintot jelentett, amely kiegészült a rendelkezők aránya szerint felosztásra került 3 096, 8 millió forinttal. Az APEH kimutatása szerint 815 537 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 169 egyház részesült a személyi jövedelemadóból és 164 egyház a kiegészítő támogatásból is (az eltérés a kiegészítésről lemondott öt egyház miatt keletkezett). A kiutalt összegeket az egyházak belső szabályaikban meghatározott módon használhatták fel elszámolási kötelezettség nélkül.

2010. évben adatszolgáltatás hiánya valamint lemondás miatt nem került kifizetésre: a Sophia Perennis Egyháza (301 029,- Forint), Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend (254 945,- Forint) Holisztikus Egyház (146.165,- Forint) Magyar Jövöbelátók Egyháza (479 647, -Forint), Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház (399 426,- Forint), Teljesség Forrásának Egyháza (221 142,- Forint), Újszövetség Egyháza (101 247,- Forint), Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reménység Templom (60 788,- Forint), Teremtő Lélek Egyház (876 593,- Forint) részére. A Boldog Teréz Anya Egyház részére az ellenük folyamatban lévő büntetőeljárás miatt nem került sor utalásra.

Egy egyház esetében (Egyetemes Szeretet Egyháza) az egyházat megillető összeget (536 971 forint) – jogerősen megállapított adótartozás miatt – az Adóhivatal letéti számlájára került átutalásra.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház)	8 208,5		8 208,5
Összes kifizetés	8 208,5		8 208,5

15/5/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	10 046,2		10 046,2
2010. évi módosított előirányzat	10 046,2		10 046,2

Az Eftv. 3.§-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: „Eftv.”) hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Eftv. 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzügyi igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon egyházak, amelyek egykori ingatlanok természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban részesülnek. A református, evangélikus, baptista egyházak, valamint budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is jogosultak. A járadék alapot, valamint a járadék mértékét a megállapodások rögzítették. A járadék mértéke 2001-től a járadékalap 5%-a. A járadékot és a kiegészítő járadékot évente az éves átlagos fogyasztói árindex-szel valorizálni kell, majd a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi

tényleges éves átlagos fogyasztói árindex ismeretében a zárszámadási törvény jóváhagyását követően a szükséges korrekciót végre kell hajtani.

Az előirányzat törvényben megállapított összege 10 046, 2 millió forint, a járadék kiutalást igénylő összege 2010. évre pedig 10 071, 2 millió forint volt, amely a jogszabályban is megállapított negyedéves bontásban került kiutalásra. A 2009. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (4,2%) hatása az előirányzaton – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvényben jóváhagyott korrekciós tétellel – 15,7 millió forintos előirányzat módosítást tett szükségessé.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház)	10 061,9		10 061,9
Összes kifizetés	10 061,9		10 061,9

15/5/5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 555,0		1 555,0
2010. évi módosított előirányzat	1 555,0		1 555,0

A Magyar Katolikus Egyházal, a Magyarországi Református Egyházal és a Magyarországi Evangélikus Egyházal 2001. decemberében, míg a Magyarországi Baptista Egyházal, a Magyarországi Unitárius Egyházal, az Evangéliumi Pünkösdi Közösséggel, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusával, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével és a Magyarországi Román Ortodox Egyházal 2002. áprilisában az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot végző egyházi személyek közösségi feladatátvállalásának biztosítására szolgáló jövedelempótló támogatásról megállapodások kerültek aláírásra. 2001 decemberében a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatásának tárgyában is megállapodás született. A Kormány 2004-től elfogadta azt is, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyei Főhatóság, a Nagyvárad Római

Katolikus Püspökség, a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyházkerület, a szerbia-montenegrói Református Keresztyén Egyház, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatala és a Kolozsvári Unitárius Püspökség által a határon túl magyar szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzését is támogassa.

Az előirányzat 2010-ben 1700,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és - kivételesen- használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. A 1138/2001. (XII. 26.), 1140/2001. (XII. 26.), 1039/2002. (IV. 19.), valamint a 2172/2004. (VII. 12.) Kormány határozatok rendelkeztek 22 egyház esetében a megállapodások megkötéséről. A támogatási keret a magyarországi egyházak esetében az előirányzat 90 %-a, míg a határon túli egyházak esetében az előirányzat 10 %-a bontásban került megállapításra, a kialakult arányok szerint, kiutalása negyedéves ütemezésben történt. A támogatásról az elszámolások részben elfogadásra kerültek, részben folyamatban vannak (a beérkezett elszámolásokat a Wekerle Sándor Alapkezelő dolgozza fel).

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház)	1 530,0		1 530,0
Összes kifizetés	1 530,0		1 530,0

15/5/6 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	45,0		45,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	0,3	0,3	
2010. évi módosított előirányzat	45,3	0,3	45,0

Az előirányzat összege 45,0 millió forint volt, felhasználására a minisztérium 33 egyházzal, egyházi jogi személlyel kötött megállapodást. Az előirányzat egyik átfogó célja az egyházak

által, illetve velük együttműködésben szervezett, koordinált kulturális rendezvények és projektek költségeihez történő hozzájárulás. Ugyancsak prioritást élveztek a határon átnyúló kulturális és oktatási projektek, kezdeményezések támogatása, az együttműködésben résztvevő hátrányosabb anyagi helyzettel bíró (határon túli magyar, illetve magyarországi nemzetiségi egyházak) felek segítése. A támogatások 2010-ben, utólagos elszámolással kiutalásra kerültek. A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága, 1 213,0 millió forint támogatásban részesült, amelyből 0,3 millió forint a 2009. évi maradványból került átcsoportosításra, elszámolása folyamatban van.

A „Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyházzal 2009. évben 2,6 millió forint összegben kötött támogatási szerződés 2010. évben esedékes elszámolása nem volt elfogadható, jelenleg is folyik a Támogató elállási jogának és a teljes támogatási összeg visszakövetelésének érvényesítése.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
egyéb (egyház)	44,1		44,1
Összes kifizetés	44,1		44,1

15/5/7 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	1,5	1,5	
□ előző évi maradvány	732,2	732,2	
2010. évi módosított előirányzat	733,7	733,7	0,0

Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének.

Az előirányzaton 2010. évben az előző évi maradvány felhasználása folyt.

Az egyházakkal kötött megállapodások képezték a keretfelosztás alapját. 102 magyarországi-, és 17 határon túli egyház részesült támogatásban. Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozási szabályoknak megfelelően a megkötött megállapodások alapján történt. A finanszírozáshoz szükséges okmányokat támogatottak a

szükséges engedély birtokában az utalványozási jog átvételével közvetlenül a Magyar Államkincstárhoz küldték meg.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 152,2 millió forint, az 1,4 millió forint visszafizetett támogatás lekötésére nem került sor. A 2010-ben elvégzett helyszíni ellenőrzések mértéke meghaladta az előírt mértéket. Az ellenőrzések megtörténtéért – a szakterületi kontrollt ellátó személy közreműködésével – a kötelezettségvállaló felel. A helyszíni vizsgálat eredményéről minden esetben jegyzőkönyv került felvételre.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	2,5		2,5
magánszemély	230,9		230,9
egyéb (egyház, külföld)	346,6		346,6
Összes kifizetés	580,0		580,0

15. cím 14. alcím: Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-674,7		-674,7
<input type="checkbox"/> többletbevétel	0,2	0,2	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	1 028,5	1 028,5	
2010. évi módosított előirányzat	1 354,0	1 028,7	325,3

A legutóbbi, 2010-es országos felmérés a településeink negyedében talált településen belüli szegregációt, szegény- és cigánytelepeket. A kutatás szerint a hazai népesség mintegy 3%-a, azaz megközelítőleg 300 ezer ember él szegregált lakókörnyezetben. E probléma megoldása központi kormányzati segítség nélkül a legtöbb településen elképzelhetetlen. 2005-2009 között összesen 48 településen (mintegy 3,5 milliárd forintból) valósultak meg telep-programok. A legutóbbi ilyen a „Komplex telep-program 2010-2014” nevű pályázati kiírás. E program a hazai forrás mellett Európai Unió támogatásokkal egészült volna ki és összességében 4 év alatt közel 8 milliárd forint felhasználására nyílt volna lehetőség.

A pályázati felhívásra az összesen vizsgált 195 település közül, illetve az elő tervek alapján 81, a feltételeknek megfelelő település közül mindössze 14 település jelentkezett.

A pályázatkezelői teendőket az ESZA Nonprofit Kft. látta el.

A pályázatra meghívott és abban részt vevő települések folyamatos mentori segítséget kaptak volna – az előző évek pályázataihoz hasonlóan - a pályázatírásban való közreműködéstől a program zárásáig.

Az alacsony pályázói érdeklődés miatt 2010 júliusában a pályázati kiírás visszavonásra került.

Az előző évi programok, illetőleg a 2010. évi pályázat előkészítési munkáira (pl. mentori pályázat lebonyolítási díja) az előző évi kötelezettségvállalások alapján a maradvány terhére történtek a kifizetések.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	6,5		6,5
közhasznú társaság	703,3		703,3
gazdasági társaság	28,2		28,2
egyéb (maradvány befizetés)	3,1		3,1
Összes kifizetés	741,1		741,1

15. cím 15. alcím: Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménytől	23,3		23,3
más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-33,3		-33,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	1,0	1,0	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	79,5	79,5	
többlet forrás általános tartalék terhére	1,2		1,2
2010. évi módosított előirányzat	171,7	80,5	91,2

Az előirányzat célja:

A Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati feladatokat határozza meg. Ennek keretében ágazatközi együttműködések valósultak meg, amelyek koordinációja a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozott, majd a kormányváltás után a feladat a KIM-hez került. A 100,0 millió forint támogatást jelentő előirányzat felhasználásával a Roma Integráció Évtizede Programban a szaktárcák közötti együttműködés kereteinek megteremtése is lehetővé vált.

Az előirányzataból került finanszírozásra:

1.) az ágazatközi, valamint a civilekkel való együttműködések,

- 2.) a Roma Kulturális Alap pályázat a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (továbbiakban: MACIKA) lebonyolításával,
- 3.) az Intervenciós Keret pályázat a MACIKA lebonyolításával,
- 4.) egyedi döntés alapján megítélt támogatások.

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása:

1. A MACIKA a KIM-mel közösen a 2010. évre vonatkozóan 28,5 milli forint keretösszeggel (a Közalapítvány lebonyolítási díja 1,5 millió forint) hirdette meg a Roma Kulturális Alap pályázatot, az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató – Magyarországon bejegyzett – cigány szervezetek programjainak támogatására. A kiírásra 465 db pályázat érkezett be. A közalapítvány kuratóriuma 57 db pályázatot részesített 28,5 millió forint támogatásban.
2. A MACIKA a KIM-mel közösen 28,5millió forint keretösszeggel (a Közalapítvány lebonyolítási díja 1,5 millió forint) Intervenciós Keret pályázatot írt a magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárítására. Összesen 42 db szervezet nyújtotta be pályázatát, melyből a kuratórium 12 db pályázatot támogatott 28,5 millió forint értékben. 2010 decemberében szerződésmódosítás keretében újabb 30,0 millió forint biztosítására került sor.
3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010 elején 1,5 millió forint összegű szerződést kötött a MACIKA-val, hogy a 2008. évi Roma Kulturális Alap pályázat esetében jogos kifogással élő 5 szervezetnek járó 1,5 millió forintot kifizesse. A szerződés lezárása megtörtént.
4. Az Országgyűlési Biztosok Hivatalának (OBH) 1 millió forint előirányzat átadása történt meg, melynek célja egy, a kisebbségekkel kapcsolatos kiadvány nyomdai költség fedezetének biztosítása. A kiadvány nem jelent meg, így az OBH 2010 decemberében visszautalta a pénzt a KIM-be.
5. Az előirányzatból - az igazgatásra átadást követően – kerültek finanszírozásra a különböző, minisztérium által felkért szakértők megbízási díjai, reprezentáció költségei, a kiküldetések repülő jegyeinek és biztosítási díjának költségei.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	5,1		5,1
közalapítvány	2,0		2,0
közhasznú társaság	38,6		38,6
gazdasági társaság	2,5		2,5
önkormányzat/vagy intézménye	5,5		5,5
egyéb (maradvány befizetés)	9,4		9,4
Összes kifizetés	63,1		63,1

15. cím 16. alcím: Cigányság lakáskörülményeinek javítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	100,0	100,0	
2010. évi módosított előirányzat	100,0	100,0	

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat a 2001-ben, a roma családok elhelyezését szolgáló lakások megépítése céljából indított programban megkezdett beruházások befejezésére 2007. december 21-én támogatási szerződést kötött. Közvetlen cél 30 lakás megépítése Lenti, Sarud és Tiszaroff településeken. 2009-ben a beruházások megvalósítása nem kezdődött meg. A minisztériumok közötti feladat-átrendezések kapcsán az előirányzat először a Nemzetgazdasági Minisztériumba, majd a KIM-be került. A fejezetet terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséhez a 100 millió forintos maradvány felhasználása vált szükségessé.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
egyéb (maradvány befizetés)	100,0		100,0
Összes kifizetés	100,0		100,0

15/18/1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása

Az előirányzat az átcsoportosítások következtében a KIM-hez került, azonban a statútum rendelet a NEFMI hatáskörébe utalta azokat a feladatokat, melyek kezelésére, támogatására az előirányzat szolgál. Mindezek miatt a fejezetek az előirányzat még felhasználható pénzeszközeinek (kötelezettségvállalással terhelt maradvány, tárgyévi támogatás és bevétel) átadásában (visszaadásában) állapotok meg. A KIM-nél kerültek elszámolásra ezen felül a jogelőd fejezetnél teljesített első félévi kiadások, illetőleg a visszaadást megelőzően szükségessé váló támogatások kifizetése is. Így 103,5 millió forintot utalt át a KIM az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működésére és 6,0 millió forintot a Regionális Krízisközpontok támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	550,0	5,0	545,0
Módosítások kedvezményezettneként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> működésre			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra			
<input type="checkbox"/> tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> működésre			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-36,7		-36,7
<input type="checkbox"/> tovább finanszírozásra			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatnak	-214,6		-214,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-100,0		-100,0
<input type="checkbox"/> többletbevétel/sor átadása másik minisztériumnak/	-5,0	-5,0	
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	376,9	376,9	
2010. évi módosított előirányzat	570,6	376,9	193,7

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye	115,8		115,8
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	44,6		44,6
alapítvány	85,7		85,7
közalapítvány	2,7		2,7
közhasznú társaság	44,8		44,8
gazdasági társaság	45,4		45,4
önkormányzat/vagy intézménye	149,5		149,5
egyéb (egyéb társ.,maradvány befizetés)	82,1		82,1
Összes kifizetés	570,6		570,6

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	113,0	113,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	75,4	75,4	
□ előző évi maradvány	35,1	35,1	
2010. évi módosított előirányzat	223,5	223,5	

A korábban az SZMM által kezelt előirányzat célja volt a diszkriminációellenes küzdelem támogatása és az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása a civil társadalom, valamint a közigazgatás intézményfejlesztése révén.

A program megvalósítása, szakmai teljesítése - pályázati kiírások megjelentetése, közbeszerzések lebonyolítása, első szerződések megkötése – 2006 folyamán kezdődött meg. és 2009. november 24-25-én záró konferencia megrendezésével fejeződött be.

2010-ben az áthúzódó kifizetések teljesítésére került sor. A maradvány 1,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 263 ezer forint.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
alapítvány	22,6		22,6
közalapítvány	17,4		17,4
gazdasági társaság	18,4		18,4
Összes kifizetés	58,4		58,4

15. cím 25. alcím: Roma Oktatási Alap**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	85,0		85,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□ kormány hatáskörű csökkenés	-85,0		-85,0
2010. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A tervezett összeg a fejezetet terhelő zárolási kötelezettség teljesítése miatt elvonásra került.

15. cím 27. alcím: A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	172,6	86,3	86,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2010. évi módosított előirányzat	172,6	86,3	86,3

Az 1136/2010. (VI. 29. Korm. határozat alapján a KIM-be került feladat.

A forrás a feladat jogelődjétől (SZMM) átadásra került az ESZA Nonprofit Kft-nek, mint az Európai Év Nemzeti Végrehajtó Testületének, az Európai Évhez nyújtott uniós támogatás kötelező hazai társfinanszírozásaként. Az előirányzat összege 86,3 millió forint volt.

Európai Parlament és a Tanács a 2010-es évet a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. Az Év legfontosabb célkitűzése, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a szegénység és a társadalmi kirekesztés súlyosságára és megnyerje az állampolgárokat a társadalmi összetartozás ügyének és erősítse a kormányzatok elköteleződését a szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolásában.

A magyar Programot a Társadalompolitikai Kabinet 2009-ben hagyta jóvá.

A teljesített feladatok:

- Az Európai év Nemzeti programjának célkitűzéseit és prioritásait – politikai elköteleződés erősítése, a társadalmi tudatosság növelése és véleményformálás, valamint a szegénységben élő emberek társadalmi részvételének erősítése – szolgáló programok és rendezvények támogatása;
- A programok tervezési, meghirdetési, végrehajtási, ellenőrzési, monitorozási és értékelési feladatainak ellátása, az ehhez szükséges háttérfeltételek biztosítása;
- Az Év nemzeti programjának összehangolása az európai szintű programokkal;
- Szakértői háttér valamint és partnerségi egyeztetési folyamatok biztosítása;
- Adminisztráció (pénzügyi és szakmai megvalósítás, koordináció, menedzsment) biztosítása;
- Az Év programjainak értékelése, beszámolók, jelentések készítése.

A felhasználásról 2011. május 31-ig kell, beszámolni.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	86,3		86,3
Összes kifizetés	86,3		86,3

15. cím 30. alcím: Kincstári tranzakciós díj elszámolása

Az előirányzat az Önkormányzati Minisztériumtól került át a KIM-hez, majd fejezetek közötti megállapodás szerint megosztásra került a BM-mel (5,3 millió forint), az NGM-mel (14,0 millió forint) és a NEFMI-vel (4,8 millió forint). Ennek következtében összességében az átvett előirányzat 24,1 millió forinttal csökkent.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	36,2		36,2
Módosítások kedvezményezettenként			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-24,1		-24,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	18,1	18,1	
2010. évi módosított előirányzat	30,2	18,1	12,1

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	7,6		7,6
egyéb (egyéb díj, tranzakciós díj)	20,4		20,4
Összes kifizetés	28,0		28,0

A **2,2 millió forint** maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

15. cím 31. alcím: A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	10 850,0		10 850,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-10 249,4		-10 249,4
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzattól	53,3		53,3
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-206,8		-206,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> kormány hatáskörű csökkenés	-294,6		-294,6
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	97,0	97,0	
2010. évi módosított előirányzat	249,5	97,0	152,5

A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítására a költségvetés az Önkormányzati Minisztérium fejezetében 10 850 millió forintot biztosított. Ehhez az összeghez hozzáadódott a 2009. évi költségvetésben az országgyűlési választások előkészítésére biztosított, ám adott évben fel nem használt 97 millió forint maradvány.

A 2010. évi országgyűlési választás pénzügyi lebonyolítása során az ÖM fejezetek közötti átadással biztosította a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, (a továbbiakban: KEKKH), valamint a Külügyminisztérium részére a szükséges forrást. A központi lebonyolításhoz kapcsolódó személyi kiadásokat közvetlenül, míg a Regionális Államigazgatási Hivatalok és kirendeltségeik kiadásait fejezetben belüli előirányzatként biztosította.

A KEKKH-án keresztül támogatási célú pénzeszköz átadással kerültek finanszírozásra a további területi és helyi feladatok és a központi beszerzések.

Az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán függetlenként induló képviselőjelöltek és jelöltet állító jelölő szervezetek az Országgyűlés döntése értelmében összesen 100,0 millió forint költségvetési támogatásban részesültek. A támogatással néhány jelölt és jelölő szervezet nem számolt el.

Az országgyűlési választásra 7 125,0 millió forint került betervezésre, amelyből 5.495,0 millió forint került ténylegesen felhasználásra. A maradvány keletkezése köszönhető volt annak, hogy az első fordulóban jelentős számú egyéni választókerületi választás zárult le eredményesen. A választás pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó elszámolási feladatokat a választási szervek az önkormányzati miniszter vonatkozó rendeletében meghatározottak szerint elvégezték. A KEKKH ezek alapján elkészítette a pénzügyi beszámolóját.

Az országgyűlési választás lebonyolítása során keletkezett maradványt a KIM a KEKKH-nál hagyta, annak érdekében, hogy azt a 2010. évi önkormányzati választás lebonyolítása során felhasználhassa.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásának lebonyolításhoz 5 351,0 millió forint állt rendelkezésre, ebből 4 844,0 millió forint került felhasználásra.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választása pénzügyi lebonyolítása során a KIM közvetlenül, előirányzat átadással finanszírozta a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinek kiadásait. A KEKKH-án keresztül támogatási célú pénzeszköz átadással kerültek finanszírozásra a további területi és helyi feladatok és a központi beszerzések. A választásban közreműködő szervek elkészítették elszámolásukat a KEKKH részére, aki ezt követően 2011. március 31-én összesített elszámolást készített a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.

A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolításának fedezetül biztosított pénzügyi forrás a takarékos gazdálkodás eredményeként elégségesnek bizonyult, tekintettel arra, hogy összességében 450,0 millió forint maradvány keletkezett a tervezett költségvetési összegben belül.

Az előirányzaton 294,6 millió forint zárolására került sor.

A 149,5 millió forint maradványból 34,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat teljesítésének levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	2,2		2,2
önkormányzat/vagy intézménye	97,8		97,8
Összes kifizetés	100,0		100,0

15. cím 32. alcím: Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	90,0		90,0
Módosítások kedvezményezettenként			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-14,8		-14,8
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatnak	-18,6		-18,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	14,2	14,2	
2010. évi módosított előirányzat	70,8	14,2	56,6

Az időközi és kisebbségi választások lebonyolításához 2010. évre a költségvetés 90,0 millió forintot biztosított. A fenti keret felhasználásáról az év elején terv készült, amely tartalmazta a legfontosabb feladatokat és a várható kiadásokat.

E fejezeti kezelésű előirányzat terhére kellett biztosítani:

- az arra jogosult önkormányzatoknak az évközben kitűzött helyi időközi választások dologi és személyi kiadásait;
- az időközi országgyűlési egyéni választókerületi képviselő választás költségeit;
- az országos népszavazások és népi kezdeményezések aláírás hitelesítési feladataihoz kapcsolódó költségeket;
- az Országos Választási Bizottság működéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat.

Az időközi választások pénzügyi finanszírozását a miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer határozza meg. A kitűzést követően a dologi kiadásokra előleget kell folyósítani. A választás után az elszámoláskor érvényesíthetők a személyi kiadások.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása költségeinek finanszírozása 2010. évben 13,1 millió forint kiadással járt. Az elmúlt évben 29 időközi helyi önkormányzati választást bonyolítottak le, melyből 13 választás még az előző ciklus időszakához kapcsolódott. Az általános választások évében az időközi helyi önkormányzati választások száma elmarad az előző évektől, figyelemmel a választási moratóriumra.

Időközi országgyűlési képviselő választás kitűzésére – már az új ciklusban – 1 alkalommal került sor, Békés Megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerületében. A kétfordulós időközi választás dologi kiadásainak és személyi juttatásainak költsége 15,5 millió forint volt. Külképviseleti szavazással kapcsolatban – mivel választópolgár nem kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékre – költségek nem merültek fel.

A népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításának előkészítő szakaszában – az Országos Választási Bizottság munkájának támogatásaként – szükséges az elrendeléshez benyújtott aláírások ellenőrzése. Az ellenőrzés elvégzése a KEKKH támogatásával történik. Aláírás hitelesítési feladatok elrendelésére két alkalommal került sor. A fejezeti kezelésű sorról 2,0 millió forint a feladatok végrehajtásához szükséges dologi kiadások és személyi juttatások költségeit fedezték.

Az Országos Választási Bizottság a 2010. évben az állampolgári beadványokat 85 ülésen tárgyalta meg. A testület az ügyek elbírálásával összefüggésben 754 határozatot hozott. A beadványok növekvő száma, a bizottsági ülések számának növekedését és az emberi erőforrás jelentős terhelését eredményezte. A bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek megteremtéséből eredő mintegy 40,0 millió forint kiadást az előirányzat megfelelően finanszírozta.

Összességében elmondható, hogy az „Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása” című fejezeti kezelésű soron biztosított 90,0 millió forintos keret teljes egészében nem került felhasználásra, a választási szakterülethez tartozó feladatok végrehajtása után közel 20,0 millió forint maradvány képződött. Ennek egyik oka, hogy az általános országgyűlési és önkormányzati választások évében az időközi választások száma alacsonyabb volt, mint az előző években. A tapasztalati adatok azt mutatják, hogy évente 100-120 időközi választás megtartására kerül sor, míg 2010-ben csak 29 választást tűztek ki.

A maradvány képződés másik oka, hogy az időközi országgyűlési képviselő választáson a külföldön szavazás lehetőségét az állampolgárok nem vették igénybe, így a választások külföldi szavazásra tervezett költségei nem kerültek felhasználásra.

A maradvány 42,9 millió forint, melyből 2,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat teljesítésének levezetése milliő forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
önkormányzat/vagy intézménye	24,9		24,9
egyéb (maradvány befizetés)	13,0		13,0
Összes kifizetés	37,9		37,9

15/33/1 Fejezeti általános tartalék

Az eredeti előirányzatot (273,0 millió forint) az Önkormányzati Minisztérium jogelődötől átvett tartalék 136,9 millió forinttal növelte, egyidejűleg 39,0 millió forinttal csökkentette az ÖM felhasználása (előirányzat-átcsoportosítása miatt). A megosztással kezelendő előirányzat terhére a BM-nek 29,3 millió forint, a NEFMI-nek 23,3 millió forint és az NFM-nek 30,0 millió forint átcsoportosítására került sor. A központilag kezelt fejezeti feladatok előirányzatra a tartalék közvetlen fejezeti felhasználása miatt 80,1 millió forint átcsoportosítására került sor.

A fejezet intézményeinek többletfeladataira 77,1 millió forint átadása történt (KEKKH, NKI és egyes megyei kormányhivatalok részére 20,0 millió forint az ügyfélszolgálatok kialakítására, az NKI részére 10,0 millió forint a versenyvizsgákkal kapcsolatos többletkiadásokra, az Egyenlő Bánásmód Hatóság részére 8,8 millió forint, a KIM igazgatása részére 2,0 millió forint tanácsadó testületek kiadásaira).

A 158,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány része az év végi kormánydöntéssel engedélyezett 92,6 millió forint egyedi támogatás, a vörös iszap katasztrófa áldozatainak megsegítése érdekében a Katolikus Karitasz 19,0 millió forintos támogatása, egyházi szervezetek támogatása, illetőleg több felhasználási szerződés áthúzódó kifizetése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat	409,9		409,9
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-77,1		-77,1
más fejezet intézményének			
<input type="checkbox"/> meghatározott feladatra	-14,0		-14,0
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatnak	-94,4		-94,4
saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-85,5		-85,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□ kormány hatáskörű növekedés	20,0		20,0
2010. évi módosított előirányzat	158,9	0,0	158,9

15. cím 35. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek összesen

15/35/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	37,5	37,5	
2010. évi módosított előirányzat	37,5	37,5	

A projekt célja azoknak a szabványoknak, követelményeknek és előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés-módszertani, valamint projektmenedzselési és monitoring platformot.

Az E-Közigazgatási Keretrendszer projekt eredményeként létrehozott Követelménytár az e-közigazgatási keretrendszer számára szükséges szabványokat, követelményeket, előírásokat, ajánlásokat és egyéb információs anyagokat tárolja, elsősorban a következő területekre koncentrálva: architektúra, technikai és szemantikai interoperabilitás, folyamatleírás és folyamatmodellezés, valamint IT biztonság.

Az ÁROP-1.2.2.-2008-0001 azonosító számú „Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer kialakítása” című projekt kapcsán két szabálytalansági eljárás során összesen 156,3 millió forint került visszafizetésre.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	37,5		37,5
Összes kifizetés	37,5		37,5

15/35/7 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	84,4	84,4	
2010. évi módosított előirányzat	84,4	84,4	

A projektet konzorciumban valósítja meg a KIM, az NKI és a KüM. A Támogatási Szerződés aláírására 2008. november 14-én került sor. A projekt fő célja a közigazgatási humánpolitikai rendszer átalakításának folytatása és az uniós döntéshozatali térben a döntéshozatalhoz szükséges ismeretek és kompetenciák fejlesztése. A humánpolitikai rendszer átalakításának célja a közigazgatás belső megújításának, a közszféra kultúraváltásának elősegítése. A projekt fő feladatai (moduljai) és azok céljai, hatásai:

-

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	84,4		84,4
Összes kifizetés	84,4		84,4

15/35/8 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
többletbevétel	34,9	34,9	
2010. évi módosított előirányzat	34,9	34,9	

Az E-közigazgatási Tudásportál projekt az e-közigazgatás továbbfejlesztéséhez, és a közigazgatás ezzel összefüggő korszerűsítéséhez szükséges tudás (információ, kompetenciák) egyablakos biztosítását tűzi ki célul. A projekt keretében megvalósuló két legfontosabb informatikai fejlesztés az e-közigazgatási tudásbázis és az annak tartalmait megjelenítő tudásportál. A tudásportál a tudásbázisban felhalmozódó ismeretanyag disszeminálásával a felhasználókban tudatosítja a többszoros hozzáférés jelentőségét,

hozzájárul a köztisztviselők e-közigazgatási kompetenciájának és elkötelezettségének növeléséhez.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	34,9		34,9
Összes kifizetés	34,9		34,9

15. cím 37. alcím: Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> előző évi maradvány	1,0	1,0	
2010. évi módosított előirányzat	1,0	1,0	

Az előirányzat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény végrehajtása során az Önkormányzati Minisztériumtól átkerült a KIM fejezethez. Az előző évi maradvány felhasználása az ÖM-nél történt.

Előirányzat teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1,0		1,0
Összes kifizetés	1,0		1,0

Budapest, 2011. június hó

Dr. Navracsics Tibor
miniszter